

公益社団法人 海津市シルバー人材センター

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	153,900,000	152,850,000	1,050,000	
受取配分金	138,000,000	137,000,000	1,000,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	6,900,000	6,850,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,000,000	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,000,000	600,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	860,000	886,000	△ 26,000	
正会員受取会費	800,000	820,000	△ 20,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	66,000	△ 6,000	
受取補助金等	30,631,000	29,980,000	651,000	
受取連合交付金	5,631,000	5,980,000	△ 349,000	
受取市町村補助金	25,000,000	24,000,000	1,000,000	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	7,000	195,000	△ 188,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収益	4,000	190,000	△ 186,000	
経常収益計	187,000,000	184,913,000	2,087,000	
(2) 経常費用				
事業費	188,120,000	185,045,000	3,075,000	
支払配分金	138,000,000	137,000,000	1,000,000	
支払材料費等	8,980,000	8,980,000	0	
給料手当	23,539,000	22,558,000	981,000	
法定福利費	3,687,000	3,382,000	305,000	
退職給付費用	1,760,000	1,749,000	11,000	
福利厚生費	137,000	134,000	3,000	
会議費	61,000	51,000	10,000	
役員等旅費交通費	198,000	185,000	13,000	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	1,233,000	1,233,000	0	
減価償却費	791,000	693,000	98,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	2,403,000	2,187,000	216,000	
修繕費	940,000	1,010,000	△ 70,000	
印刷製本費	1,056,000	770,000	286,000	
光熱水料費	280,000	280,000	0	
賃借料	1,543,000	1,517,000	26,000	
保険料	1,500,000	1,449,000	51,000	
諸謝金	85,000	85,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	231,000	210,000	21,000	
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,344,000	1,250,000	94,000	
教材費	80,000	50,000	30,000	
雑費	102,000	102,000	0	
管理費	4,380,000	6,661,000	△ 2,281,000	
役員報酬	810,000	846,000	△ 36,000	
給料手当	1,274,000	1,438,000	△ 164,000	
法定福利費	208,000	198,000	10,000	
退職給付費用	69,000	68,000	1,000	
会議費	52,000	58,000	△ 6,000	
役員等旅費交通費	151,000	144,000	7,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	286,000	457,000	△ 171,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	179,000	810,000	△ 631,000	
修繕費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	194,000	590,000	△ 396,000	
光熱水料費	7,000	7,000	0	
賃借料	256,000	329,000	△ 73,000	
保険料	95,000	92,000	3,000	
諸謝金	0	20,000	△ 20,000	
支払負担金	370,000	370,000	0	
委託費	219,000	1,022,000	△ 803,000	
雑費	20,000	22,000	△ 2,000	
経常費用計	192,500,000	191,706,000	794,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,500,000	△ 6,793,000	1,293,000	
当期経常増減額	△ 5,500,000	△ 6,793,000	1,293,000	
2経常外増減の部				
(2)経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,500,000	△ 6,793,000	1,293,000	
一般正味財産期首残高	40,000,000	37,835,329	2,164,671	
一般正味財産期末残高	34,500,000	31,042,329	3,457,671	
Ⅲ 正味財産期末残高	34,500,000	31,042,329	3,457,671	

収支予算書に係る注記

1, 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【 投資活動収支の部 】				
[投資活動収入]				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,370,925	961,200	409,725	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産積立資産取崩収入	1,370,925	961,200	409,725	
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,370,925	961,200	409,725	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
[投資活動支出]				
固定資産取得支出	1,370,925	961,200	409,725	
構築物建設支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	1,370,925	961,200	409,725	
敷金・保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,231,000	2,554,925	△ 1,323,925	
退職給付引当資産取得支出	381,000	374,000	7,000	
減価償却引当資産取得支出	850,000	810,000	40,000	
固定資産取得積立資産支出	0	1,370,925	△ 1,370,925	
10周年記念事業積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,601,925	3,516,125	△ 914,200	
投資活動収支差額	△ 1,231,000	△ 2,554,925	1,323,925	

2, 債務負担額は次のとおりとする。

平成29年度から平成32年度	業務ソフトリース料	1,913,642円
平成29年度から平成29年度	会計ソフトリース料	98,808円
平成29年度から平成29年度	コピー機リース料	198,000円
平成29年度から平成31年度	通信システム装置リース料	300,960円
平成29年度から平成31年度	パソコンリース料	656,280円
平成29年度から平成32年度	LAN強化装置リース料	506,000円

3, 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

