

公益社団法人 海津市シルバー人材センター

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	156,000,000	153,900,000	2,100,000	
受取配分金	140,000,000	138,000,000	2,000,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	7,000,000	6,900,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,230,000	1,600,000	△ 370,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,230,000	1,600,000	△ 370,000	
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	860,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	32,830,000	30,631,000	2,199,000	
受取連合交付金	5,741,000	5,631,000	110,000	
受取市町村補助金	27,089,000	25,000,000	2,089,000	
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	5,000	7,000	△ 2,000	
受取利息	4,000	3,000	1,000	
雑収益	1,000	4,000	△ 3,000	
経常収益計	190,927,000	187,000,000	3,927,000	
(2)経常費用				
事業費	190,429,000	188,120,000	2,309,000	
支払配分金	140,000,000	138,000,000	2,000,000	
支払材料費等	9,092,000	8,980,000	112,000	
給料手当	24,102,000	23,539,000	563,000	
法定福利費	3,768,000	3,687,000	81,000	
退職給付費用	1,768,000	1,760,000	8,000	
福利厚生費	130,000	137,000	△ 7,000	
会議費	32,000	61,000	△ 29,000	
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0	
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000	
通信運搬費	1,080,000	1,233,000	△ 153,000	
減価償却費	727,000	791,000	△ 64,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	2,222,000	2,403,000	△ 181,000	
修繕費	930,000	940,000	△ 10,000	
印刷製本費	987,000	1,056,000	△ 69,000	
光熱水料費	261,000	280,000	△ 19,000	
賃借料	1,523,000	1,543,000	△ 20,000	
保険料	1,612,000	1,500,000	112,000	
諸謝金	110,000	85,000	25,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	237,000	231,000	6,000	
支払負担金	65,000	0	65,000	
委託費	1,263,000	1,344,000	△ 81,000	
教材費	40,000	80,000	△ 40,000	
雑費	132,000	102,000	30,000	
管理費	4,069,000	4,380,000	△ 311,000	
役員報酬	647,000	810,000	△ 163,000	
給料手当	1,295,000	1,274,000	21,000	
法定福利費	209,000	208,000	1,000	
退職給付費用	69,000	69,000	0	
会議費	41,000	52,000	△ 11,000	
役員等旅費交通費	108,000	151,000	△ 43,000	
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	
通信運搬費	280,000	286,000	△ 6,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	144,000	179,000	△ 35,000	
修繕費	20,000	40,000	△ 20,000	
印刷製本費	189,000	194,000	△ 5,000	
光熱水料費	7,000	7,000	0	
賃借料	256,000	256,000	0	
保険料	95,000	95,000	0	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	340,000	370,000	△ 30,000	
委託費	219,000	219,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	194,498,000	192,500,000	1,998,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,571,000	△ 5,500,000	1,929,000	
当期経常増減額	△ 3,571,000	△ 5,500,000	1,929,000	
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	△ 3,571,000	△ 5,500,000	1,929,000	
一般正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0	
一般正味財産期末残高	36,429,000	34,500,000	1,929,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,429,000	34,500,000	1,929,000	

#### 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	0	1,370,925	△ 1,370,925	
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	0	1,370,925	△ 1,370,925	
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	0	1,370,925	△ 1,370,925	

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	0	1,370,925	△ 1,370,925	
構築物建設支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	1,370,925	△ 1,370,925	
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	1,247,000	1,231,000	16,000	
退職給付引当資産取得支出	397,000	381,000	16,000	
減価償却引当資産取得支出	850,000	850,000	0	
固定資産取得積立資産支出	0	0	0	
			0	
投資活動支出計	1,247,000	2,601,925	△ 1,354,925	
投資活動収支差額	△ 1,247,000	△ 1,231,000	△ 16,000	

2, 債務負担額は次のとおりとする。

平成30年度から平成32年度	業務ソフトリース料	1, 292, 846円
平成30年度から平成31年度	通信システム装置リース料	197, 904円
平成30年度から平成31年度	パソコンリース料	386, 622円
平成30年度から平成32年度	LAN強化装置リース料	370, 400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。