

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
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	157,200,000	151,900,000	5,300,000
受取配分金	137,500,000	133,200,000	4,300,000
受取材料費等	4,200,000	3,700,000	500,000
受取事務費	15,500,000	15,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,321,000	1,301,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	1,321,000	1,301,000	20,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,082,000	16,762,000	320,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取市補助金	8,541,000	8,381,000	160,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	176,513,000	170,873,000	5,640,000
(2) 経常費用			
事業費	173,268,000	168,221,000	5,047,000
支払配分金	137,500,000	133,200,000	4,300,000
支払材料費等	4,200,000	3,700,000	500,000
給料手当	18,079,000	16,441,000	1,638,000
臨時雇賃金	761,000	773,000	△ 12,000
法定福利費	3,189,000	2,988,000	201,000
退職給付費用	551,000	551,000	0
福利厚生費	72,000	72,000	0
会議費	132,000	36,000	96,000
旅費交通費	45,000	98,000	△ 53,000
通信運搬費	1,235,000	1,267,000	△ 32,000
減価償却費	92,000	0	92,000
什器備品費	38,000	50,000	△ 12,000
消耗品費	653,000	994,000	△ 341,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	305,000	428,000	△ 123,000
光熱水料費	432,000	443,000	△ 11,000
賃借料	2,691,000	2,725,000	△ 34,000
保険料	1,136,000	1,222,000	△ 86,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	595,000	1,298,000	△ 703,000
租税公課	30,000	30,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,235,000	1,533,000	△ 298,000
教材費	36,000	31,000	5,000
支払手数料	45,000	45,000	0
貸倒損失	116,000	203,000	△ 87,000
雑費	80,000	73,000	7,000
管理費	3,945,000	3,634,000	311,000
役員報酬	633,000	300,000	333,000
給料手当	855,000	806,000	49,000
臨時雇賃金	0	54,000	△ 54,000
法定福利費	156,000	147,000	9,000
退職給付費用	25,000	25,000	0
福利厚生費	28,000	28,000	0
会議費	18,000	0	18,000
役員等旅費交通費	620,000	547,000	73,000
通信運搬費	83,000	77,000	6,000
消耗品費	63,000	59,000	4,000
修繕費	50,000	108,000	△ 58,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	30,000	31,000	△ 1,000
賃借料	126,000	120,000	6,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	570,000	620,000	△ 50,000
支払負担金	237,000	227,000	10,000
委託費	351,000	346,000	5,000
支払手数料	16,000	16,000	0
雑費	81,000	120,000	△ 39,000
経常費用計	177,213,000	171,855,000	5,358,000
当期経常増減額	△ 700,000	△ 982,000	282,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 700,000	△ 982,000	282,000
一般正味財産期首残高	23,369,000	24,351,000	△ 982,000
一般正味財産期末残高	22,669,000	23,369,000	△ 700,000
II 正味財産期末残高	22,669,000	23,369,000	△ 700,000

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、15,000千円とする。

3 パソコン機器、ソフト、電話機及び車両のリース料について、平成28年度まで総額3,416,688円、平成29年度1,297,512円、平成30年度以降916,920円、合計5,631,120円の債務を負担する。

平成29年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
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	153,715,000		153,715,000		3,485,000	157,200,000
受取配分金	137,500,000		137,500,000		0	137,500,000
受取材料費等	4,200,000		4,200,000		0	4,200,000
受取事務費	12,015,000		12,015,000		3,485,000	15,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,321,000		1,321,000		0	1,321,000
労働者兼事業等受託収益	1,321,000		1,321,000		0	1,321,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費			0			0
受取補助金等	17,082,000		17,082,000		0	17,082,000
受取運合交付金	8,541,000		8,541,000		0	8,541,000
受取市(区)町村補助金	8,541,000		8,541,000		0	8,541,000
雑収益	0		0		10,000	10,000
受取利息	0		0		5,000	5,000
雑収益	0		0		5,000	5,000
経常収益計	172,568,000		172,568,000		3,945,000	176,513,000
(2) 経常費用						
事業費	173,268,000		173,268,000			173,268,000
支払配分金	137,500,000		137,500,000			137,500,000
支払材料費等	4,200,000		4,200,000			4,200,000
給料手当	18,079,000		18,079,000			18,079,000
臨時雇賃金	761,000		761,000			761,000
法定福利費	3,189,000		3,189,000			3,189,000
退職給付費用	551,000		551,000			551,000
福利厚生費	72,000		72,000			72,000
会議費	132,000		132,000			132,000
旅費交通費	45,000		45,000			45,000
通信運搬費	1,235,000		1,235,000			1,235,000
減価償却費	92,000		92,000			92,000
什器備品費	38,000		38,000			38,000
消耗品費	653,000		653,000			653,000
修繕費	20,000		20,000			20,000
印刷製本費	305,000		305,000			305,000
光熱水料費	432,000		432,000			432,000
賃借料	2,691,000		2,691,000			2,691,000
保険料	1,136,000		1,136,000			1,136,000
諸謝金	595,000		595,000			595,000
租税公課	30,000		30,000			30,000
組織活動助成費			0			0
委託費	1,235,000		1,235,000			1,235,000
教材費	36,000		36,000			36,000
支払手数料	45,000		45,000			45,000
貸倒損失	116,000		116,000			116,000
雑費	80,000		80,000			80,000
管理費					3,945,000	3,945,000
役員報酬					633,000	633,000
給料手当					855,000	855,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					156,000	156,000
退職給付費用					25,000	25,000
福利厚生費					28,000	28,000
会議費					18,000	18,000
役員等旅費交通費					620,000	620,000
通信運搬費					83,000	83,000
消耗品費					63,000	63,000
修繕費					50,000	50,000
印刷製本費					0	0
光熱水料費					30,000	30,000
賃借料					126,000	126,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					570,000	570,000
支払負担金					237,000	237,000
委託費					351,000	351,000
支払手数料					16,000	16,000
雑費					81,000	81,000
経常費用計	173,268,000		173,268,000		3,945,000	177,213,000
当期経常増減額	△ 700,000		△ 700,000		0	△ 700,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 700,000		△ 700,000		0	△ 700,000
一般正味財産期首残高	23,369,000		23,369,000		0	23,369,000
一般正味財産期末残高	22,669,000		22,669,000		0	22,669,000
II 正味財産期末残高	22,669,000		22,669,000		0	22,669,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成29年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。