

収支予算書(正味財産)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

所属 10000 市貝町シルバー人材センター

会計 00001 総括

事業 00000

(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 | | | | |
| 1 受託事業収益 | 31,240,000 | 30,814,000 | 426,000 | |
| 1 受取配分金 | 27,901,000 | 27,505,000 | 396,000 | |
| 2 受取材料費等 | 697,000 | 687,000 | 10,000 | |
| 3 受取事務費 | 2,642,000 | 2,622,000 | 20,000 | |
| 4 労働者派遣事業協力費 | 119,000 | 100,000 | 19,000 | |
| 2 受取会費 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 1 正会員受取会費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 会費2000円/人 |
| 3 受取補助金等 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| 1 受取連合交付金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 国補助金 |
| 2 受取市(区)町村補助金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 町補助金 |
| 4 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 1 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 5 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 1 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 6 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 1 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 2 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 7 労働者派遣事業収益 | 119,000 | 100,000 | 19,000 | |
| 経常収益計 | 41,772,000 | 41,327,000 | 445,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | 42,529,127 | 42,134,209 | 394,918 | |
| 1 支払配分金 | 27,901,000 | 27,505,000 | 396,000 | |
| 2 支払材料費等 | 697,000 | 687,000 | 10,000 | |
| 3 給料手当 | 6,496,731 | 6,338,679 | 158,052 | 職員給与 |
| 4 法定福利費 | 1,507,712 | 1,455,071 | 52,641 | 社会保険事業所負担分 |
| 5 退職給付費用 | 186,450 | 186,450 | 0 | 中退共掛金 |
| 6 福利厚生費 | 29,133 | 29,133 | 0 | 職員健康診断料 |
| 7 旅費交通費 | 29,133 | 29,133 | 0 | 職員研修交通費 |
| 8 通信運搬費 | 264,427 | 264,427 | 0 | 郵便料・電話料 |
| 9 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議用お茶代 |
| 10 什器備品費 | 0 | 53,000 | △53,000 | |
| 11 消耗品費 | 357,225 | 371,936 | △14,711 | 車ガソリン代等 |
| 12 修繕費 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | 機具修理代 |
| 13 印刷製本費 | 152,936 | 180,127 | △27,191 | 封筒印刷代等 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|----------|------------|
| 14 光熱水料費 | 275,791 | 293,271 | △17,480 | 電気・ガス・水道料 |
| 15 賃借料 | 1,810,563 | 1,811,534 | △971 | 車・複合機等リース代 |
| 16 保険料 | 255,000 | 381,000 | △126,000 | 会員傷害・賠償保険等 |
| 17 諸謝金 | 1,575,000 | 1,538,000 | 37,000 | コーディネータ謝金等 |
| 18 租税公課 | 240,000 | 230,000 | 10,000 | 印紙代・消費税 |
| 19 負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 研修会負担金等 |
| 20 委託費 | 604,992 | 624,414 | △19,422 | パソコン保守料等 |
| 21 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 研修教材代 |
| 22 支払手数料 | 66,034 | 66,034 | 0 | 振込手数料等 |
| 2 管理費 | 756,873 | 752,791 | 4,082 | |
| 1 役員報酬 | 217,000 | 216,000 | 1,000 | 理事・監事11名分 |
| 2 給料手当 | 193,269 | 188,321 | 4,948 | |
| 3 法定福利費 | 37,288 | 35,929 | 1,359 | |
| 4 退職給付費用 | 5,550 | 5,550 | 0 | |
| 5 福利厚生費 | 867 | 867 | 0 | |
| 6 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 理事会・総会 |
| 7 旅費交通費 | 867 | 867 | 0 | |
| 8 通信運搬費 | 32,573 | 32,573 | 0 | 理事会・総会 |
| 9 消耗品費 | 2,775 | 3,064 | △289 | |
| 10 印刷製本費 | 3,064 | 3,873 | △809 | |
| 11 光熱水料費 | 8,209 | 8,729 | △520 | |
| 12 賃借料 | 30,437 | 30,466 | △29 | |
| 13 保険料 | 39,000 | 39,000 | 0 | 役員賠償責任保険等 |
| 14 支払負担金費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 県連合会負担金等 |
| 15 委託費 | 18,008 | 18,586 | △578 | |
| 16 支払手数料費 | 1,966 | 1,966 | 0 | |
| 17 雑費 | 39,000 | 40,000 | △1,000 | 安全祈願初穂料等 |
| 経常費用計 | 43,286,000 | 42,887,000 | 399,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,514,000 | △1,560,000 | 46,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △1,514,000 | △1,560,000 | 46,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,514,000 | △1,560,000 | 46,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 2,556,597 | 2,630,288 | △73,691 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,042,597 | 1,070,288 | △27,691 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,042,597 | 1,070,288 | △27,691 | |

(注) 1 借入金限度額

円

収支予算書に係る注記

市貝町シルバー人材センター
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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 | 備考 |
|-------------------|--------|------------|--------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| (投資活動収入) | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| (投資活動支出) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 77,760 | 1,000 | 76,760 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 77,760 | 1,000 | 76,760 | |
| 投資活動支出計 | 79,760 | 3,000 | 76,760 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| (財務活動収入) | | | | |
| 借入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| (財務活動支出) | | | | |
| 借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

1. 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。