

平成28年度収支予算書（損益ベース）

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	123,000,000	114,750,000	8,250,000	
受取配分金	100,000,000	92,500,000	7,500,000	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	10,000,000	9,250,000	750,000	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	464,000	1,086,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	464,000	1,086,000	
指定管理受託事業収益	0	0	0	
管理委託料収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	400名
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等	26,496,000	26,216,000	280,000	
受取連合交付金	13,200,000	12,920,000	280,000	国庫補助金
受取（町）補助金	13,296,000	13,296,000	0	2町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	4,000	3,000	1,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	152,054,000	142,437,000	9,617,000	
(2) 経常費用				
事業費	149,177,000	140,373,000	8,804,000	
支払配分金	100,000,000	92,500,000	7,500,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	12,095,000	11,975,000	120,000	職員基本給・特別手当等
臨時雇賃金	96,000	96,000	0	安全推進員
法定福利費	3,707,000	3,755,000	△ 48,000	社会保険料
退職給付費用	2,224,000	1,171,000	1,053,000	退職引当金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	75,000	85,000	△ 10,000	職員健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	154,000	120,000	34,000	安全対策委員会等
通信運搬費	938,000	954,000	△ 16,000	
減価償却費	253,000	360,000	△ 107,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	446,000	652,000	△ 206,000	事務用消耗品
修繕費	334,000	380,000	△ 46,000	自動車修繕・点検料
印刷製本費	314,000	259,000	55,000	会報・帳票等印刷代
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気代
賃借料	1,429,000	1,745,000	△ 316,000	事務機器リース料
保険料	1,732,000	1,554,000	178,000	団体傷害・損害保険料
諸謝金	9,693,000	9,153,000	540,000	職員・講習会謝金
租税公課	477,000	290,000	187,000	重量税・自動車税・消費税
支払負担金	6,000	6,000	0	研修会負担金
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,030,000	2,224,000	△ 194,000	事務機器保守料
教材費	20,000	20,000	0	講習会材料費
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	100,000	20,000	80,000	
管理費	2,877,000	2,933,000	△ 56,000	
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	職員給料
法定福利費	225,000	224,000	1,000	社会保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断料
会議費	333,000	557,000	△ 224,000	総会費用
役員報酬	295,000	291,000	4,000	理事会・部会費用
旅費交通費	74,000	70,000	4,000	研修会・理事会交通費
通信運搬費	55,000	106,000	△ 51,000	
減価償却費	174,000	20,000	154,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	60,000	30,000	30,000	事務用消耗品・ガソリン代
修繕費	6,000	0	6,000	
印刷製本費	6,000	10,000	△ 4,000	封筒印刷代×1割
賃借料	32,000	32,000	0	事務所使用料×1割 コピー機リース料×1割
諸謝金	0	0	0	
租税公課	6,000	0	6,000	軽自動車税
保険料	100,000	70,000	30,000	役員賠償責任保険
組織活動助成費	20,000	20,000	0	
支払負担金	254,000	254,000	0	全シ協・県連合会負担金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	7,000	19,000	△ 12,000	コピーカウンター料×1割
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	諸雑費
経常費用計	152,054,000	143,306,000	8,748,000	
当期経常増減額	0	△ 869,000	869,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	△ 869,000	869,000	
一般正味財産期首残高	16,780,000	15,200,000	1,580,000	
一般正味財産期末残高	16,780,000	14,331,000	2,449,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
費用計	0	0	0	
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	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	16,780,000	14,331,000	2,449,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業				
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	113,000,000	5,403,000	2,221,000	120,624,000	2,376,000	123,000,000	
受取配分金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
受取材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
受取事務費	0	5,403,000	2,221,000	7,624,000	2,376,000	10,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000	
正会員受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000	
受取補助金等	0	16,838,000	9,658,000	26,496,000	0	26,496,000	
受取連合交付金	0	8,371,000	4,829,000	13,200,000	0	13,200,000	
受取(県)補助金	0	0	0	0	0	0	
受取(町)補助金	0	8,467,000	4,829,000	13,296,000	0	13,296,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
特定資産受取利息	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
雑収益	0	3,000	0	3,000	1,000	4,000	
受取利息	0	2,000	0	2,000	1,000	3,000	
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
特別会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	113,000,000	24,298,000	11,879,000	149,177,000	2,877,000	152,054,000	
(2) 経常費用							
事業費	113,000,000	24,298,000	11,879,000	149,177,000	0	149,177,000	
支払配分金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
支払材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
給料手当	0	12,095,000	0	12,095,000	0	12,095,000	
臨時雇賃金	0	96,000	0	96,000	0	96,000	
法定福利費	0	2,119,000	1,588,000	3,707,000	0	3,707,000	
退職給付費用	0	1,623,000	601,000	2,224,000	0	2,224,000	
福利厚生費	0	45,000	30,000	75,000	0	75,000	
会議費	0	12,000	0	12,000	0	12,000	
旅費交通費	0	154,000	0	154,000	0	154,000	
通信運搬費	0	841,000	97,000	938,000	0	938,000	
減価償却費	0	253,000	0	253,000	0	253,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	446,000	0	446,000	0	446,000	
修繕費	0	334,000	0	334,000	0	334,000	
印刷製本費	0	314,000	0	314,000	0	314,000	
光熱水料費	0	12,000	0	12,000	0	12,000	
賃借料	0	1,429,000	0	1,429,000	0	1,429,000	
保険料	0	1,732,000	0	1,732,000	0	1,732,000	
諸謝金	0	133,000	9,560,000	9,693,000	0	9,693,000	
租税公課	0	477,000	0	477,000	0	477,000	
支払負担金	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	
教材費	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
支払手数料	0	27,000	3,000	30,000	0	30,000	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計			
管理費	0	0	0	0	0	2,877,000	2,877,000
役員報酬	0	0	0	0	0	295,000	295,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
法定福利費	0	0	0	0	0	225,000	225,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	0	0	0	333,000	333,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	74,000	74,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	55,000	55,000
減価償却費	0	0	0	0	0	174,000	174,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
修繕費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
賃借料	0	0	0	0	0	32,000	32,000
保険料	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	6,000	6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	254,000	254,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
支払手数料	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常費用計	113,000,000	24,298,000	11,879,000	149,177,000	149,177,000	2,877,000	152,054,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					15,724,000	1,056,000	16,780,000
一般正味財産期末残高					15,724,000	1,056,000	16,780,000
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					15,724,000	1,056,000	16,780,000

収支予算書内訳表(注記)

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	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業				
【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	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
＜投資活動支出＞							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
構築物購入支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	8,524,000	0	8,524,000	8,524,000	0	8,524,000
退職給付引当資産取得支出	0	2,224,000	0	2,224,000	2,224,000	0	2,224,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	8,524,000	0	8,524,000	8,524,000	0	8,524,000
投資活動収支差額	0	△ 2,224,000	0	△ 2,224,000	△ 2,224,000	0	△ 2,224,000
【財務活動収支の部】							
＜財務活動収入＞							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,224,000	0	△ 2,224,000	△ 2,224,000	0	△ 2,224,000