

公益社団法人穴水町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<br>当初予算額 | 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       | 47,660,000 | 44,450,000   | 3,210,000 |                     |
| 受取配分金        | 38,000,000 | 35,000,000   | 3,000,000 | 就業会員に対する配分金支出にあてる収入 |
| 受取材料費等       | 7,000,000  | 7,000,000    | 0         | 就業に要する材料費           |
| 受取事務費        | 2,660,000  | 2,450,000    | 210,000   | 事業運営にあてる発注者からの収入    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,500,000  | 1,700,000    | △ 200,000 |                     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,500,000  | 1,700,000    | △ 200,000 | 労働者派遣事業による収入        |
| 受取会費         | 285,000    | 270,000      | 15,000    |                     |
| 正会員受取会費      | 285,000    | 270,000      | 15,000    | 190名×¥1,500         |
| 受取補助金等       | 8,580,000  | 8,580,000    | 0         |                     |
| 受取連合交付金      | 4,290,000  | 4,290,000    | 0         | 国庫補助金               |
| 受取（町）補助金     | 4,290,000  | 4,290,000    | 0         | 町からの運営補助金           |
| 雑収益          | 21,000     | 21,000       | 0         |                     |
| 受取利息         | 1,000      | 1,000        | 0         | 預金利息                |
| 雑収益          | 20,000     | 20,000       | 0         | その他の雑収入             |
| 経常収益計        | 58,046,000 | 55,021,000   | 3,025,000 |                     |
| (2) 経常費用     |            |              |           |                     |
| 事業費          | 55,558,000 | 52,766,000   | 2,792,000 |                     |
| 支払配分金        | 38,000,000 | 35,000,000   | 3,000,000 | 就業した会員への配分金         |
| 支払材料費等       | 6,350,000  | 6,000,000    | 350,000   | 就業に要する材料費等の購入費      |
| 給料手当         | 5,513,000  | 5,402,000    | 111,000   | 職員給与手当              |
| 臨時雇賃金        | 30,000     | 100,000      | △ 70,000  | 臨時職員給与手当            |
| 法定福利費        | 901,000    | 810,000      | 91,000    | 職員社会保険料等            |
| 退職給付費用       | 96,000     | 96,000       | 0         | 退職給付掛金              |
| 福利厚生費        | 15,000     | 15,000       | 0         | 健康診断料等              |
| 会議費          | 25,000     | 25,000       | 0         | 会議等のお茶代等            |
| 旅費交通費        | 100,000    | 80,000       | 20,000    | 事業に係る研修等交通費         |
| 通信運搬費        | 450,000    | 420,000      | 30,000    | 電話・切手・はがき等          |
| 減価償却費        | 239,000    | 358,000      | △ 119,000 | 粉砕機の減価償却費           |
| 什器備品費        | 30,000     | 30,000       | 0         |                     |
| 消耗品費         | 350,000    | 340,000      | 10,000    | ガソリン他燃料等、コピー機トナー等   |
| 修繕費          | 80,000     | 80,000       | 0         | 車等修繕費（車検等）          |

(単位：円)

| 科目        | 予算額        | 前年度<br>当初予算額 | 増減        | 備 考                      |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 印刷製本費     | 30,000     | 30,000       | 0         | パンフレット、帳票印刷等             |
| 光熱水料費     | 0          | 0            | 0         |                          |
| 賃借料       | 2,180,000  | 2,900,000    | △ 720,000 | 事務所借上、ＯＡ機器、コピー機、自動車リース料等 |
| 保険料       | 790,000    | 790,000      | 0         | 傷害保険、損害賠償保険、自動車保険等       |
| 諸謝金       | 0          | 0            | 0         |                          |
| 租税公課      | 72,000     | 40,000       | 32,000    | 消費税、収入印紙等                |
| 委託費       | 40,000     | 40,000       | 0         | ＯＡ機器保守料等                 |
| 教材費       | 0          | 0            | 0         |                          |
| 支払手数料     | 90,000     | 70,000       | 20,000    | 振込手数料、ウェブ利用基本手数料等        |
| 広報費       | 167,000    | 130,000      | 37,000    | 普及啓発広告等                  |
| 雑費        | 10,000     | 10,000       | 0         |                          |
| 管理費       | 2,488,000  | 2,554,000    | △ 66,000  |                          |
| 給料手当      | 0          | 0            | 0         |                          |
| 臨時雇賃金     | 1,800,000  | 1,900,000    | △ 100,000 | 臨時職員給与手当                 |
| 法定福利費     | 287,000    | 278,000      | 9,000     | 臨時職員社会保険料等               |
| 退職給付費用    | 0          | 0            | 0         |                          |
| 福利厚生費     | 6,000      | 6,000        | 0         | 健康診断料等                   |
| 会議費       | 60,000     | 60,000       | 0         | 理事会等のお茶代等                |
| 旅費交通費     | 80,000     | 80,000       | 0         | 総会及び理事会他研修等に係る交通費        |
| 通信運搬費     | 5,000      | 5,000        | 0         | 電話・切手・はがき等               |
| 什器備品費     | 5,000      | 5,000        | 0         |                          |
| 消耗品費      | 40,000     | 40,000       | 0         | 事務用品、冬季燃料等               |
| 修繕費       | 5,000      | 5,000        | 0         | 車等修繕費                    |
| 印刷製本費     | 5,000      | 5,000        | 0         | 帳票等印刷製本                  |
| 光熱水料費     | 0          | 0            | 0         |                          |
| 賃借料       | 10,000     | 10,000       | 0         | 事務所等賃借料                  |
| 保険料       | 5,000      | 5,000        | 0         | 自動車等保険料                  |
| 租税公課      | 5,000      | 5,000        | 0         |                          |
| 支払負担金     | 165,000    | 140,000      | 25,000    | 全シ協、連合会等への負担金            |
| 広報費       | 0          | 0            | 0         |                          |
| 委託費       | 0          | 0            | 0         |                          |
| 支払手数料     | 5,000      | 5,000        | 0         | 振込手数料等                   |
| 雑費        | 5,000      | 5,000        | 0         |                          |
| 経常費用計     | 58,046,000 | 55,320,000   | 2,726,000 |                          |
| 当期経常増減額   | 0          | △ 299,000    | 299,000   |                          |
| 基本財産評価損益等 | 0          | 0            | 0         |                          |
| 特定資産評価損益等 | 0          | 0            | 0         |                          |

(単位：円)

| 科目           | 予算額        | 前年度<br>当初予算額 | 増減         | 備 考 |
|--------------|------------|--------------|------------|-----|
| 投資有価証券評価損益等  | 0          | 0            | 0          |     |
| 評価損益等計       | 0          | 0            | 0          |     |
| 当期経常増減額      |            |              |            |     |
| 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<br>( 0 ) | 0<br>( 0 )   | 0<br>( 0 ) |     |
| 当期経常外増減額     | 0<br>( 0 ) | 0<br>( 0 )   | 0<br>( 0 ) |     |
| 当期一般正味財産増減額  | 0          | △ 299,000    | 299,000    |     |
| 一般正味財産期首残高   | 3,710,768  | 3,710,768    | 0          |     |
| 一般正味財産期末残高   | 3,710,768  | 3,411,768    | 299,000    |     |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |              |            |     |
| (1) 収益       |            |              |            |     |
| 収益計          |            |              |            |     |
| (2) 費用       |            |              |            |     |
| 費用計          | ( )        | ( )          | ( )        |     |
| 当期指定正味財産増減額  | ( )        | ( )          | ( )        |     |
| 指定正味財産期首残高   |            |              |            |     |
| 指定正味財産期末残高   |            |              |            |     |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 3,710,768  | 3,411,768    | 299,000    |     |