

平成28年度収支予算

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
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	175,320,000	182,299,000	△ 6,979,000
受取配分金	148,442,000	155,011,000	△ 6,569,000
受取材料費等	12,460,000	12,850,000	△ 390,000
受取事務費	14,418,000	14,438,000	△ 20,000
労働者派遣事業等受託収益	1,166,000	980,000	186,000
労働者派遣事業受託収益	1,166,000	980,000	186,000
独自事業収益	1,004,000	1,004,000	0
受取配分金	820,000	820,000	0
受取材料費等	102,000	102,000	0
受取事務費	82,000	82,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	5,792,000	5,790,000	2,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,492,000	5,490,000	2,000
管理事業収益	300,000	300,000	0
受取会費	507,000	410,000	97,000
正会員受取会費	507,000	410,000	97,000
受取補助金等	28,581,000	27,250,000	1,331,000
受取連合交付金	11,381,000	9,750,000	1,631,000
受取市町村補助金	17,200,000	17,500,000	△ 300,000
受取負担金	601,000	632,000	△ 31,000
受取負担金	601,000	632,000	△ 31,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	305,000	305,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	213,286,000	218,680,000	△ 5,394,000
(2) 経常費用			
事業費	211,907,000	217,182,000	△ 5,275,000
支払配分金	149,262,000	155,831,000	△ 6,569,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払材料費等	12,562,000	12,952,000	△ 390,000
役員報酬	70,000	70,000	0
給料手当	25,750,000	24,333,000	1,417,000
法定福利費	4,925,000	4,492,000	433,000
退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
福利厚生費	45,000	45,000	0
会議費	177,000	201,000	△ 24,000
旅費交通費	981,000	928,000	53,000
通信運搬費	1,082,000	1,110,000	△ 28,000
減価償却費	510,000	562,000	△ 52,000
什器備品費	24,000	24,000	0
消耗品費	1,358,000	1,239,000	119,000
修繕費	409,000	586,000	△ 177,000
印刷製本費	979,000	841,000	138,000
光熱水料費	1,099,000	1,099,000	0
賃借料	1,662,000	1,758,000	△ 96,000
保険料	1,647,000	1,729,000	△ 82,000
諸謝金	160,000	160,000	0
租税公課	1,112,000	1,072,000	40,000
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	237,000	246,000	△ 9,000
委託費	6,356,000	6,443,000	△ 87,000
教材費	0	3,000	△ 3,000
支払手数料	49,000	61,000	△ 12,000
雑費	114,000	60,000	54,000
管理費	3,050,000	2,940,000	110,000
役員報酬	984,000	964,000	20,000
給料手当	802,000	758,000	44,000
法定福利費	146,000	140,000	6,000
退職給付費用	46,000	46,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	71,000	69,000	2,000
通信運搬費	116,000	93,000	23,000
消耗品費	17,000	16,000	1,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	137,000	127,000	10,000
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	114,000	119,000	△ 5,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	255,000	255,000	0
保険料	62,000	62,000	0
委託費	133,000	124,000	9,000
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	214,957,000	220,122,000	△ 5,165,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,671,000	△ 1,442,000	△ 229,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,671,000	△ 1,442,000	△ 229,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,671,000	△ 1,442,000	△ 229,000
一般正味財産期首残高	28,638,869	28,638,869	0
一般正味財産期末高	26,967,869	27,196,869	△ 229,000
Ⅲ 正味財産期末残高	26,967,869	27,196,869	△ 229,000

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)

	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〉			
特定資産取崩収入	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
投資活動収入計	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入取得	0	0	0
特定資産取得支出	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
減価償却引当資産取得	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
投資活動支出計	1,670,000	1,900,000	△ 230,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 債務負担額

- (1) 電話機は、7年間のリース契約により平成29年度～平成33年度まで各年度毎に366,768円、34年度336,204円、累計2,170,044円の債務を負担する。
- (2) O A機器のエイジレス80アクティブは、5年間リースにより平成29年度～平成32年度まで各年度毎に1,696,464円、累計6,785,856円の債務を負担する。

平成28年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計	共通	小計	その他会計				
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(施設の管理業務)		就業機会確保事業				会員相互扶助事業				
高齢者ふれあいセンターの管理運営業務		高野山公園の管理運営業務										
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	160,902,000	0	0	11,369,000	172,271,000	0	172,271,000	0	3,049,000	0	175,320,000	
受取配分金	148,442,000	0	0	0	148,442,000	0	148,442,000	0	0	0	148,442,000	
受取材料費等	12,460,000	0	0	0	12,460,000	0	12,460,000	0	0	0	12,460,000	
受取事務費	0	0	0	11,369,000	11,369,000	0	11,369,000	0	3,049,000	0	14,418,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	
独自事業収益	922,000	0	0	82,000	1,004,000	0	1,004,000	0	0	0	1,004,000	
受取配分金	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000	0	0	0	820,000	
受取材料費等	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000	0	0	0	102,000	
受取事務費	0	0	0	82,000	82,000	0	82,000	0	0	0	82,000	
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	4,462,000	0	5,792,000	0	5,792,000	0	0	0	5,792,000	
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	4,162,000	0	5,492,000	0	5,492,000	0	0	0	5,492,000	
管理事業収益	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	
受取会費	0	0	0	298,000	298,000	0	298,000	209,000	0	0	507,000	
正会員受取会費	0	0	0	298,000	298,000	0	298,000	209,000	0	0	507,000	
受取補助金等	0	0	0	28,581,000	28,581,000	0	28,581,000	0	0	0	28,581,000	
受取連合交付金	0	0	0	11,381,000	11,381,000	0	11,381,000	0	0	0	11,381,000	
受取市町村補助金	0	0	0	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000	
受取負担金	0	0	0	601,000	601,000	0	601,000	0	0	0	601,000	
受取負担金	0	0	0	601,000	601,000	0	601,000	0	0	0	601,000	
特定資産運用益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	
特定資産受取利息	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	
雑収益	0	0	0	304,000	304,000	0	304,000	0	1,000	0	305,000	
受取利息	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0	1,000	0	5,000	
雑収益	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	
経常収益計	161,824,000	1,330,000	4,462,000	42,411,000	210,027,000	0	210,027,000	209,000	3,050,000	0	213,286,000	
(2) 経常費用											0	
事業費	161,824,000	1,330,000	4,462,000	44,082,000	211,698,000	0	211,698,000	209,000		0	211,907,000	
支払配分金	149,262,000			0	149,262,000	0	149,262,000			0	149,262,000	
支払材料費等	12,562,000			0	12,562,000	0	12,562,000			0	12,562,000	
役員報酬	0			70,000	70,000	0	70,000			0	70,000	
給料手当	0	561,000	701,000	24,488,000	25,750,000	0	25,750,000			0	25,750,000	
法定福利費	0	106,000	90,000	4,729,000	4,925,000	0	4,925,000			0	4,925,000	

科目	公益目的事業等会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計	その他会計			
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(施設の管理業務)		就業機会確保事業	計			会員相互扶助事業			
高齢者ふれあいセンターの管理運営業務		高野山公園の管理運営業務									
退職給付費用	0			1,335,000	1,335,000	0	1,335,000		0	1,335,000	
福利厚生費	0			45,000	45,000	0	45,000		0	45,000	
会議費	0			87,000	87,000	0	87,000	90,000	0	177,000	
旅費交通費	0			981,000	981,000	0	981,000		0	981,000	
通信運搬費	0		34,000	1,048,000	1,082,000	0	1,082,000		0	1,082,000	
減価償却費	0			510,000	510,000	0	510,000		0	510,000	
什器備品費	0			24,000	24,000	0	24,000		0	24,000	
消耗品費	0	12,000	81,000	1,240,000	1,333,000	0	1,333,000	25,000	0	1,358,000	
修繕費	0		225,000	184,000	409,000	0	409,000		0	409,000	
印刷製本費	0			979,000	979,000	0	979,000		0	979,000	
光熱水料費	0	286,000	403,000	410,000	1,099,000	0	1,099,000		0	1,099,000	
賃借料	0			1,662,000	1,662,000	0	1,662,000		0	1,662,000	
保険料	0			1,647,000	1,647,000	0	1,647,000		0	1,647,000	
諸謝金	0			160,000	160,000	0	160,000		0	160,000	
租税公課	0			1,112,000	1,112,000	0	1,112,000		0	1,112,000	
支払負担金	0	2,000		0	2,000	0	2,000		0	2,000	
組織活動会議費	0			237,000	237,000	0	237,000		0	237,000	
委託費	0	363,000	2,927,000	3,056,000	6,346,000	0	6,346,000	10,000	0	6,356,000	
教材費	0			0	0	0	0		0	0	
支払手数料	0		1,000	48,000	49,000	0	49,000		0	49,000	
雑費	0			30,000	30,000	0	30,000	84,000	0	114,000	
管理費									3,050,000	0	3,050,000
役員報酬									984,000	0	984,000
給料手当									802,000	0	802,000
法定福利費									146,000	0	146,000
退職給付費用									46,000	0	46,000
福利厚生費									2,000	0	2,000
会議費									33,000	0	33,000
役員等旅費交通費									71,000	0	71,000
通信運搬費									116,000	0	116,000
消耗品費									17,000	0	17,000
印刷製本費									137,000	0	137,000
光熱水料費									13,000	0	13,000
賃借料									114,000	0	114,000
保険料									62,000	0	62,000
租税公課									81,000	0	81,000
支払負担金									255,000	0	255,000
委託費									133,000	0	133,000
支払手数料									18,000	0	18,000

科目	公益目的事業等会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計	その他会計			
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(施設の管理業務)		就業機会確保事業	計			会員相互扶助事業			
高齢者ふれあいセンターの管理運営業務		高野山公園の管理運営業務									
雑費									20,000	0	20,000
経常費用計	161,824,000	1,330,000	4,462,000	44,082,000	211,698,000	0	211,698,000	209,000	3,050,000	0	214,957,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 1,671,000	△ 1,671,000	0	△ 1,671,000	0	0	0	△ 1,671,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,671,000	△ 1,671,000	0	△ 1,671,000	0	0	0	△ 1,671,000
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,671,000	△ 1,671,000	0	△ 1,671,000	0	0	0	△ 1,671,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	28,299,902	0	28,299,902	△ 136,563	475,530	0	28,638,869
一般正味財産期末高	0	0	0	0	26,628,902	0	26,628,902	△ 136,563	475,530	0	26,967,869
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	26,628,902	0	26,628,902	△ 136,563	475,530	0	26,967,869

