

# 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

| 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       | 97,563,000  | 80,016,180  | 17,546,820 |
| 受取配分金        | 83,220,000  | 61,000,000  | 22,220,000 |
| 受取材料費等       | 5,310,000   | 11,771,680  | △6,461,680 |
| 受取事務費        | 9,033,000   | 7,244,500   | 1,788,500  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 労働者派遣事業受託収益  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 500,000     | 100,000     | 400,000    |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 500,000     | 100,000     | 400,000    |
| 介護保険事業収益     | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |
| 介護保険報酬収益     | 13,500,000  | 13,500,000  | 0          |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
| 震災等緊急雇用事業収益  | 3,704,000   | 3,704,000   | 0          |
| 震災等緊急雇用事業収益  | 3,704,000   | 3,704,000   | 0          |
| 受取会費         | 715,000     | 761,000     | △46,000    |
| 正会員受取会費      | 690,000     | 750,000     | △60,000    |
| 特別会員受取会費     | 25,000      | 11,000      | 14,000     |
| 受取補助金等       | 32,736,000  | 30,253,000  | 2,483,000  |
| 受取連合交付金      | 16,368,000  | 14,275,000  | 2,093,000  |
| 受取市補助金       | 16,368,000  | 15,978,000  | 390,000    |
| 雑収益          | 15,000      | 15,000      | 0          |
| 受取利息         | 5,000       | 5,000       | 0          |
| 雑収益          | 10,000      | 10,000      | 0          |
| 経常収益計        | 151,233,000 | 130,849,180 | 20,383,820 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| 事業費          | 147,714,497 | 130,287,717 | 17,426,780 |
| 支払配分金        | 90,720,000  | 67,750,000  | 22,970,000 |
| 支払材料費等       | 5,310,000   | 11,771,680  | △6,461,680 |
| 部会長等手当       | 101,400     | 101,400     | 0          |
| 部会等手当        | 257,600     | 257,600     | 0          |
| 部会長等旅費交通費    | 47,428      | 45,178      | 2,250      |
| 部会旅費交通費      | 49,670      | 49,670      | 0          |
| 給料手当         | 23,726,576  | 21,231,473  | 2,495,103  |
| 賃金           | 4,531,184   | 7,092,144   | △2,560,960 |
| 臨時雇賃金        | 0           | 732,000     | △732,000   |
| 法定福利費        | 4,997,849   | 5,367,803   | △369,954   |
| 退職給付費用       | 2,257,423   | 1,267,423   | 990,000    |
| 福利厚生費        | 529,177     | 718,080     | △188,903   |
| 会議費          | 15,498      | 9,948       | 5,550      |
| 旅費交通費        | 745,154     | 294,100     | 451,054    |
| 通信運搬費        | 1,055,128   | 866,085     | 189,043    |
| 減価償却費        | 953,085     | 1,368,163   | △415,078   |
| 什器備品費        | 986,400     | 705,092     | 281,308    |
| 消耗品費         | 1,460,667   | 1,341,428   | 119,239    |
| 介護消耗品費       | 10,000      | 10,000      | 0          |
| 修繕費          | 439,000     | 376,600     | 62,400     |

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増減         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 印刷製本費           | 1,033,502   | 575,908     | 457,594    |
| 光熱水料費           | 389,736     | 368,160     | 21,576     |
| 賃借料             | 1,488,661   | 1,479,315   | 9,346      |
| 保険料             | 1,558,022   | 1,393,757   | 164,265    |
| 諸謝金             | 1,010,000   | 1,565,100   | △555,100   |
| 租税公課            | 781,300     | 658,600     | 122,700    |
| 委託費             | 1,676,907   | 1,747,172   | △70,265    |
| 教材費             | 701,310     | 393,258     | 308,052    |
| 支払手数料           | 105,300     | 97,460      | 7,840      |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0          |
| 広報費             | 275,400     | 177,120     | 98,280     |
| 燃料費（ガソリン）       | 300,120     | 310,000     | △9,880     |
| 燃料費（灯油）         | 111,000     | 111,000     | 0          |
| 雑費              | 90,000      | 55,000      | 35,000     |
| 管理費             | 6,357,069   | 5,596,403   | 760,666    |
| 部会長等手当          | 16,600      | 13,600      | 3,000      |
| 部会等手当           | 28,400      | 24,400      | 4,000      |
| 役員報酬            | 483,000     | 438,000     | 45,000     |
| 給料手当            | 2,594,849   | 2,437,630   | 157,219    |
| 部会長等旅費交通費       | 9,228       | 4,728       | 4,500      |
| 部会等旅費交通費        | 14,180      | 12,680      | 1,500      |
| 法定福利費           | 465,935     | 432,243     | 33,692     |
| 退職給付費用          | 316,769     | 316,769     | 0          |
| 福利厚生費           | 25,624      | 31,984      | △6,360     |
| 会議費             | 702         | 682         | 20         |
| 役員等旅費交通費        | 35,275      | 33,275      | 2,000      |
| 旅費交通費           | 622,840     | 302,840     | 320,000    |
| 通信運搬費           | 103,206     | 103,206     | 0          |
| 減価償却費           | 4,039       | 4,039       | 0          |
| 消耗品費            | 66,365      | 66,365      | 0          |
| 修繕費             | 69,980      | 13,330      | 56,650     |
| 印刷製本費           | 69,900      | 69,900      | 0          |
| 光熱水料費           | 57,600      | 57,600      | 0          |
| 賃借料             | 178,960     | 164,016     | 14,944     |
| 保険料             | 121,767     | 121,767     | 0          |
| 租税公課            | 280,800     | 140,800     | 140,000    |
| 委託費             | 490,565     | 569,021     |            |
| 支払負担金           | 54,500      | 29,000      | 25,500     |
| 教材費             | 37,457      | 0           | 37,457     |
| 支払手数料           | 33,588      | 33,588      | 0          |
| 燃料費（ガソリン）       | 59,940      | 59,940      | 0          |
| 燃料費（灯油）         | 15,000      | 15,000      | 0          |
| 雑費              | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 経常費用計           | 154,071,566 | 135,884,120 | 18,187,446 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,838,566  | △5,034,940  | 2,196,374  |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           |            |
| 評価損益等計          | 0           | 0           |            |
| 当期経常増減額         | △2,838,566  | △5,034,940  | 2,196,374  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           |            |
| 経常外収益計          | 0           | 0           |            |

| 科 目         | 予算額        | 前年度予算額     | 増減        |
|-------------|------------|------------|-----------|
| (2) 経常外費用   | 0          | 0          |           |
| 固定資産売却（除却）損 | 0          | 0          |           |
| 経常外費用計      | 0          | 0          |           |
| 当期経常外増減額    | 0          | 0          |           |
| 他会計振替額      | 0          | 0          |           |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,838,566 | △5,034,940 | 2,196,374 |
| 一般正味財産期首残高  | 18,390,879 | 18,680,026 | △289,147  |
| 一般正味財産期末残高  | 15,552,313 | 13,645,086 | 1,907,227 |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 15,552,313 | 13,645,086 | 1,907,227 |

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

(単位:円)

| 科 目               | 予算額        | 前年度予算額     | 増減       |
|-------------------|------------|------------|----------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |          |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |          |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 敷金戻り収入            | 0          | 0          | 0        |
| 保証金戻り収入           | 0          | 0          | 0        |
| 預託金戻り収入           | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 投資活動収入計           | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |          |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0        |
| 車両運搬具購入支出         | 0          | 0          | 0        |
| 什器備品購入支出          | 0          | 0          | 0        |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0        |
| 敷金支出              | 0          | 0          | 0        |
| 保証金支出             | 0          | 0          | 0        |
| 預託金支出             | 0          | 0          | 0        |
| 特定資産取得支出          | 775,000    | 801,000    | △ 26,000 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 775,000    | 801,000    | △ 26,000 |
| 投資活動支出計           | 775,000    | 801,000    | △ 26,000 |
| 当期投資活動増減額         | △ 765,000  | △ 791,000  | △ 26,000 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |          |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |          |
| 借入金収入             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 短期借入金収入           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 財務活動収入計           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 〈財務活動支出〉          |            |            |          |
| 借入金返済支出           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 短期借入金返済支出         | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 財務活動支出計           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 当期財務活動増減額         | 0          | 0          | 0        |

2. 借入金限度額 10,000,000円とする。

3. エイジレス80ファインバジーの5年間リース契約により平成23年10月～平成28年9月まで  
平成23年度月額45,780円×6月＝274,680円 平成24年度から27年度月額45,780×12月＝549,360円×4年  
＝2,197,440円 平成28年度月額45,780×6月＝274,680円 累計2,746,800円の債務を負担する。

エイジレス80アクティブの5年間リース契約により平成28年10月～平成33年9月まで  
平成28年度月額28,620円×6月＝171,720円 平成29年度から32年度月額29,150×12月＝349,800円×4年  
＝1,399,200円 平成33年度月額29,150×6月＝174,900円 累計1,745,820円の債務を負担する。

4. リコー複合複写機MPC3003SPFの5年間リース契約により平成27年4月～平成32年3月まで  
月額20,520×12月＝246,240円×5年＝累計1,231,200円の債務を負担する。

5. リコー印刷機プリポートFN500RCの2年間リース契約により平成23年6月～平成28年5月まで  
平成23年度月額5,580×10月＝55,800 平成24年度～27年度月額5,580×12＝66,960円×4年＝267,840円  
平成28年度月額5,580×2月＝11,160円 累計334,800円の債務を負担する。

6. 介護保険ほのぼのシステムの5年間リース契約により平成26年6月～平成31年5月まで  
平成26年度月額29,592円×10月＝295,920円 平成27年度～30年度月額29,592円×12月＝355,140円×4年＝  
1,420,416円 平成32年度月額29,592円×2月＝59,184円 累計1,775,520円の債務を負担する。

# 平成28年度収支予算書内訳表

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 | 訪問介護保険事業   | 震災等緊急雇用事業 |   |           |            |    |
| 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       | 88,530,000   | 3,261,040  | 280,160            | 0          | 0         | 0 | 5,491,800 | 97,563,000 |    |
| 受取配分金        | 83,220,000   | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0 | 0         | 83,220,000 |    |
| 受取材料費等       | 5,310,000    | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0 | 0         | 5,310,000  |    |
| 受取事務費        | 0            | 3,261,040  | 280,160            | 0          | 0         | 0 | 5,491,800 | 9,033,000  |    |
| 震災等緊急雇用事業収益  | 0            | 0          | 0                  | 0          | 3,704,000 | 0 | 0         | 3,704,000  |    |
| 震災等緊急雇用事業収益  | 0            | 0          | 0                  | 0          | 3,704,000 | 0 | 0         | 3,704,000  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0            | 800,000    | 200,000            | 0          | 0         | 0 | 0         | 1,000,000  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0            | 800,000    | 200,000            | 0          | 0         | 0 | 0         | 1,000,000  |    |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0            | 400,000    | 100,000            | 0          | 0         | 0 | 0         | 500,000    |    |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0            | 400,000    | 100,000            | 0          | 0         | 0 | 0         | 500,000    |    |
| 介護保険事業収益     | 0            | 0          | 0                  | 15,000,000 | 0         | 0 | 0         | 15,000,000 |    |
| 介護保険報酬収益     | 0            | 0          | 0                  | 13,500,000 | 0         | 0 | 0         | 13,500,000 |    |
| 介護保険利用者負担金収益 | 0            | 0          | 0                  | 1,500,000  | 0         | 0 | 0         | 1,500,000  |    |
| 受取会費         | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0 | 715,000   | 715,000    |    |
| 正会員受取会費      | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0 | 690,000   | 690,000    |    |
| 特別会員受取会費     | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0 | 25,000    | 25,000     |    |
| 受取補助金等       | 0            | 11,136,000 | 21,600,000         | 0          | 0         | 0 | 0         | 32,736,000 |    |
| 受取連合交付金      | 0            | 5,568,000  | 10,800,000         | 0          | 0         | 0 | 0         | 16,368,000 |    |
| 受取市補助金       | 0            | 5,568,000  | 10,800,000         | 0          | 0         | 0 | 0         | 16,368,000 |    |
| 雑収益          | 0            | 14,000     | 0                  | 1,000      | 0         | 0 | 0         | 15,000     |    |
| 受取利息         | 0            | 4,000      | 0                  | 1,000      | 0         | 0 | 0         | 5,000      |    |
| 雑収益          | 0            | 10,000     | 0                  | 0          | 0         | 0 | 0         | 10,000     |    |

# 平成28年度収支予算書内訳表

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     |            |                    |            |           |             | 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 | 訪問介護保険事業   | 震災等緊急雇用事業 | 小計          |           |             |
| 経常収益計     | 88,530,000   | 15,611,040 | 22,180,160         | 15,001,000 | 3,704,000 | 145,026,200 | 6,206,800 | 151,233,000 |
| (2) 経常費用  |              |            |                    |            |           |             |           |             |
| 事業費       | 88,530,000   | 16,133,097 | 23,840,892         | 15,337,487 | 3,873,021 | 147,714,497 | 0         | 147,714,497 |
| 支配分金      | 83,220,000   | 0          | 0                  | 7,500,000  | 0         | 90,720,000  | 0         | 90,720,000  |
| 支払材料費等    | 5,310,000    | 0          | 0                  | 0          | 0         | 5,310,000   | 0         | 5,310,000   |
| 部会長等手当    | 0            | 101,400    | 0                  | 0          | 0         | 101,400     | 0         | 101,400     |
| 部会等手当     | 0            | 257,600    | 0                  | 0          | 0         | 257,600     | 0         | 257,600     |
| 部会長等旅費交通費 | 0            | 47,428     | 0                  | 0          | 0         | 47,428      | 0         | 47,428      |
| 部会等旅費交通費  | 0            | 49,670     | 0                  | 0          | 0         | 49,670      | 0         | 49,670      |
| 給料手当      | 0            | 7,217,747  | 14,044,827         | 2,464,002  | 0         | 23,726,576  | 0         | 23,726,576  |
| 賃金        | 0            | 0          | 0                  | 2,227,260  | 2,303,924 | 4,531,184   | 0         | 4,531,184   |
| 臨時雇賃金     | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0           | 0         | 0           |
| 法定福利費     | 0            | 1,271,082  | 2,466,163          | 851,136    | 409,468   | 4,997,849   | 0         | 4,997,849   |
| 退職給付費用    | 0            | 877,091    | 1,080,000          | 300,332    | 0         | 2,257,423   | 0         | 2,257,423   |
| 福利厚生費     | 0            | 20,368     | 140,353            | 336,203    | 32,253    | 529,177     | 0         | 529,177     |
| 会議費       | 0            | 4,698      | 5,400              | 5,400      | 0         | 15,498      | 0         | 15,498      |
| 旅費交通費     | 0            | 355,714    | 350,000            | 14,500     | 24,940    | 745,154     | 0         | 745,154     |
| 通信運搬費     | 0            | 346,908    | 305,696            | 220,524    | 182,000   | 1,055,128   | 0         | 1,055,128   |
| 減価償却費     | 0            | 953,085    | 0                  | 0          | 0         | 953,085     | 0         | 953,085     |
| 什器備品費     | 0            | 30,000     | 956,400            | 0          | 0         | 986,400     | 0         | 986,400     |
| 消耗品費      | 0            | 303,443    | 708,016            | 207,000    | 242,208   | 1,460,667   | 0         | 1,460,667   |
| 介護消耗品費    | 0            | 0          | 0                  | 10,000     | 0         | 10,000      | 0         | 10,000      |
| 修繕費       | 0            | 209,000    | 220,000            | 10,000     | 0         | 439,000     | 0         | 439,000     |
| 印刷製本費     | 0            | 71,176     | 490,320            | 89,686     | 382,320   | 1,033,502   | 0         | 1,033,502   |
| 光熱水料費     | 0            | 183,336    | 0                  | 206,400    | 0         | 389,736     | 0         | 389,736     |

# 平成28年度収支予算書内訳表

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     |           |                    |          |           |           | 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・理発世代雇用サポート事業 | 訪問介護保険事業 | 震災等緊急雇用事業 | 小計        |           |           |
| 賃借料       | 0            | 320,902   | 759,675            | 408,084  | 0         | 1,488,661 | 0         | 1,488,661 |
| 保険料       | 0            | 1,473,447 | 9,375              | 75,200   | 0         | 1,558,022 | 0         | 1,558,022 |
| 諸謝金       | 0            | 230,000   | 720,000            | 0        | 60,000    | 1,010,000 | 0         | 1,010,000 |
| 租税公課      | 0            | 779,100   | 1,000              | 0        | 1,200     | 781,300   | 0         | 781,300   |
| 委託費       | 0            | 392,142   | 1,011,245          | 273,520  | 0         | 1,676,907 | 0         | 1,676,907 |
| 教材費       | 0            | 179,840   | 437,422            | 0        | 84,048    | 701,310   | 0         | 701,310   |
| 支払手数料     | 0            | 76,800    | 5,400              | 18,240   | 4,860     | 105,300   | 0         | 105,300   |
| 貸倒損失      | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 広報費       | 0            | 0         | 129,600            | 0        | 145,800   | 275,400   | 0         | 275,400   |
| 燃料費(ガソリン) | 0            | 240,120   | 0                  | 60,000   | 0         | 300,120   | 0         | 300,120   |
| 燃料費(灯油)   | 0            | 81,000    | 0                  | 30,000   | 0         | 111,000   | 0         | 111,000   |
| 雑費        | 0            | 60,000    | 0                  | 30,000   | 0         | 90,000    | 0         | 90,000    |
| 管理費       | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 6,357,069 | 6,357,069 |
| 部会長等手当    | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 16,600    | 16,600    |
| 部会等手当     | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 28,400    | 28,400    |
| 役員報酬      | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 483,000   | 483,000   |
| 給料手当      | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 2,594,849 | 2,594,849 |
| 部会長等旅交通費  | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 9,228     | 9,228     |
| 部会等旅交通費   | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 14,180    | 14,180    |
| 法定福利費     | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 465,935   | 465,935   |
| 退職給付費用    | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 316,769   | 316,769   |
| 福利厚生費     | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 25,624    | 25,624    |
| 会議費       | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 702       | 702       |
| 役員等旅交通費   | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 35,275    | 35,275    |
| 旅交通費      | 0            | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0         | 622,840   | 622,840   |





# 平成28年度収支予算書内訳表

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     |          |                    |          |           |           | 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 | 訪問介護保険事業 | 震災等緊急雇用事業 | 小計        |           |            |
| 費用計         | 0            | 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         | 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  |              |          |                    |          |           | 9,982,611 | 5,669,702 | 15,552,313 |