

平成28年度 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

(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	387,602,000	394,335,000	△ 6,733,000	
受取配分金	338,265,000	342,827,000	△ 4,562,000	
受取材料費等	18,211,000	18,181,000	30,000	
受取事務費	31,126,000	33,327,000	△ 2,201,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,248,000	3,675,000	3,573,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,248,000	3,675,000	3,573,000	派遣事業手数料
介護保険事業収益	8,468,000	8,713,084	△ 245,084	
介護保険報酬収益	4,513,000	3,895,798	617,202	国保連より
介護保険利用者負担金収益	502,000	432,866	69,134	利用者より
特定施設外部サービス委託料収益	3,453,000	4,384,420	△ 931,420	介護施設より
SP技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
SP技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	86,000	86,000	0	
職業紹介事業受託収益	86,000	86,000	0	
セカンドライフ受託事業収益	6,150,000	3,579,000	2,571,000	
セカンドライフ事業受託収益	6,150,000	3,579,000	2,571,000	
人材育成事業受託収益事業収益	0	0	0	
人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	2,745,000	2,685,000	60,000	
正会員受取会費	2,745,000	2,685,000	60,000	会費960人分
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	7,000	7,000	0	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	436,312,000	437,086,084	△ 774,084	
(2)経常費用				
事業費	425,349,000	425,662,307	△ 313,307	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払配分金	343,364,000	347,245,908	△ 3,881,908	会員配分金
支払材料費等	17,999,000	17,999,000	0	
役員報酬	158,000	157,500	500	
給料手当	30,667,000	26,550,972	4,116,028	職員給与等
臨時雇賃金	241,000	301,000	△ 60,000	臨時職員等
法定福利費	6,359,000	5,625,255	733,745	社会保険料等
退職給付費用	1,475,000	1,397,100	77,900	
福利厚生費	86,000	81,300	4,700	健康診断等
会議費	60,000	61,180	△ 1,180	
役員等旅費交通費	300,000	214,500	85,500	会議旅費等
旅費交通費	282,000	308,560	△ 26,560	会議旅費等
通信運搬費	2,259,000	2,321,768	△ 62,768	電話料、郵便料等
減価償却費	354,000	44,360	309,640	車両等
什器備品費	50,000	244,000	△ 194,000	パソコンほか
消耗品費	1,736,000	1,750,444	△ 14,444	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	400,000	441,000	△ 41,000	車両等
印刷製本費	1,611,000	1,607,800	3,200	請求書、封筒等
賃借料	3,885,000	4,804,880	△ 919,880	事務所・OA機器等
保険料	2,767,000	2,709,160	57,840	会員傷害保険料等
諸謝金	7,288,000	7,850,820	△ 562,820	
租税公課	1,225,000	1,166,500	58,500	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	2,424,000	2,500,300	△ 76,300	広告、世話人活動費、コピー料金等
教材費	263,000	233,000	30,000	
支払手数料	56,000	6,000	50,000	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	11,741,000	11,453,348	287,652	
役員報酬	671,000	670,500	500	役員報酬
給料手当	5,636,000	5,462,819	173,181	職員給与等
法定福利費	839,000	805,612	33,388	社会保険料等
退職給付費用	230,000	234,900	△ 4,900	
福利厚生費	11,000	11,700	△ 700	
会議費	27,000	26,800	200	総会お茶等
役員等旅費交通費	275,000	220,200	54,800	理事会等
減価償却費	63,000	62,608	392	車両等
消耗品費	169,000	190,300	△ 21,300	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	70,000	90,000	△ 20,000	車両等
印刷製本費	182,000	195,000	△ 13,000	議案書印刷等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	729,000	664,732	64,268	事務所・OA機器等
保険料	134,000	140,170	△ 6,170	役員賠償責任保険等
諸謝金	50,000	50,000	0	参与会等
租税公課	28,000	26,500	1,500	自動車重量税等
支払負担金	480,000	480,000	0	連合会会費等
委託費	1,857,000	1,837,507	19,493	地区役員委託費等
支払手数料	90,000	84,000	6,000	送金手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	437,090,000	437,115,655	△ 25,655	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 778,000	△ 29,571	△ 748,429	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	△ 778,000	△ 29,571	△ 748,429	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 778,000	△ 29,571	△ 748,429	
一般正味財産期首残高	61,847,828	57,157,945	4,689,883	
一般正味財産期末残高	61,069,828	57,128,374	3,941,454	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	61,069,828	57,128,374	3,941,454	

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)

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	1,339,248	△ 1,338,248	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,339,248	△ 1,338,248	
その他固定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	15,001,000	16,339,248	△ 1,338,248	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	1,340,248	△ 1,338,248	
車両運搬具購入支出	1,000	1,339,248	△ 1,338,248	
什器備品購入費支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	301,000	1,000	300,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
ミニ印刷事業積立資産	100,000	0	100,000	
ワークサロン整備事業準備資産	100,000	0	100,000	
創立40周年記念事業積立資産	100,000	0	100,000	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
その他固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動支出計	15,304,000	16,342,248	△ 1,038,248	
投資活動収支差額	△ 303,000	△ 3,000	△ 300,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 303,000	△ 3,000	△ 300,000	

2 債務負担額

リース品目	リース期間	年数	平成28年度 債務負担額（円）	次年度以降 債務負担額（円）
エイジレス80アクティブ	H26年3月～H31年2月	5	565,740	1,084,335
ファクシミリ・コピー複合機	H24年1月～H28年12月	5	141,750	0
パソコン3台	H27年7月～H32年6月	5	95,904	311,688
電話機器	H27年5月～H33年4月	6	87,732	365,550

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	内部取引消去	合 計
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	377,233,500	10,368,500		387,602,000
受取配分金	338,265,000	0		338,265,000
受取材料費等	18,211,000	0		18,211,000
受取事務費	20,757,500	10,368,500		31,126,000
労働者派遣事業等受託収益	7,248,000	0		7,248,000
労働者派遣事業等受託収益	7,248,000	0		7,248,000
介護保険事業収益	8,468,000	0		8,468,000
介護保険報酬収益	4,513,000	0		4,513,000
介護保険利用者負担金収益	502,000	0		502,000
特定施設外部サービス委託料収益	3,453,000	0		3,453,000
SP技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
SP技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	86,000	0		86,000
職業紹介事業受託収益	86,000	0		86,000
セカンドライフ受託事業収益	6,150,000	0		6,150,000
セカンドライフ事業受託収益	6,150,000	0		6,150,000
人材育成事業受託収益事業収益	0	0		0
人材育成事業受託収益	0	0		0
受取会費	1,372,500	1,372,500		2,745,000
正会員受取会費	1,372,500	1,372,500		2,745,000
受取補助金等	24,000,000	0		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0		12,000,000
受取（市）補助金	12,000,000	0		12,000,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	7,000	0		7,000
特定資産受取利息	7,000	0		7,000
雑収益	4,000	0		4,000
受取利息	2,000	0		2,000
雑収益	2,000	0		2,000
経常収益計	424,571,000	11,741,000		436,312,000
(2)経常費用				
事業費	425,349,000			425,349,000

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	内部取引消去	合 計
支払配分金	343,364,000			343,364,000
支払材料費等	17,999,000			17,999,000
役員報酬	158,000			158,000
給料手当	30,667,000			30,667,000
臨時雇賃金	241,000			241,000
法定福利費	6,359,000			6,359,000
退職給付費用	1,475,000			1,475,000
福利厚生費	86,000			86,000
会議費	60,000			60,000
役員等旅費交通費	300,000			300,000
旅費交通費	282,000			282,000
通信運搬費	2,259,000			2,259,000
減価償却費	354,000			354,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	1,736,000			1,736,000
修繕費	400,000			400,000
印刷製本費	1,611,000			1,611,000
賃借料	3,885,000			3,885,000
保険料	2,767,000			2,767,000
諸謝金	7,288,000			7,288,000
租税公課	1,225,000			1,225,000
支払負担金	20,000			20,000
委託費	2,424,000			2,424,000
教材費	263,000			263,000
支払手数料	56,000			56,000
雑費	20,000			20,000
管理費		11,741,000		11,741,000
役員報酬		671,000		671,000
給料手当		5,636,000		5,636,000
法定福利費		839,000		839,000
退職給付費用		230,000		230,000
福利厚生費		11,000		11,000
会議費		27,000		27,000
役員等旅費交通費		275,000		275,000
減価償却費		63,000		63,000
消耗品費		169,000		169,000

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	内部取引消去	合 計
修繕費		70,000		70,000
印刷製本費		182,000		182,000
賃借料		729,000		729,000
保険料		134,000		134,000
諸謝金		50,000		50,000
租税公課		28,000		28,000
支払負担金		480,000		480,000
委託費		1,857,000		1,857,000
支払手数料		90,000		90,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	425,349,000	11,741,000		437,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 778,000	0		△ 778,000
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
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	△ 778,000	0		△ 778,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 778,000	0		△ 778,000
一般正味財産期首残高				61,847,828
一般正味財産期末残高				61,069,828
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0		0
(2)費用				
費用計	0	0		0
当期指定正味財産増減額				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				61,069,828

事業	自	平成28年4月 1 日	法人コード	A010309
年度	至	平成29年3月31日	法人名	公益社団法人三条市シルバー人材センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

※行政庁への定期提出物様式