

# 平成27年度 収 支 予 算 書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	196,592,600	195,374,400	1,218,200	
受取配分金	166,452,200	166,400,000	52,200	13,451,000×12月 作業所420,000×12月
受取材料費等	11,000,000	9,750,000	1,250,000	916,000×12月
受取事務費	13,312,000	13,312,000	0	配分金の8%
施設管理業務受託収益	5,828,400	5,912,400	△ 84,000	
労働者派遣事業等受託収益	468,000	0	468,000	
労働者派遣事業受託収益	468,000	0	468,000	
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	3,000×360名
受取補助金等	25,187,000	23,307,000	1,880,000	
受取連合交付金	7,680,000	7,280,000	380,000	高齢者就業機会確保事業費補助金Bランク
受取市(区)町村補助金	17,527,000	16,027,000	1,500,000	
特定資産運用益	15,000	15,000	0	
特定資産受取利息	15,000	15,000	0	特定預金利息
雑収益	90,000	90,000	0	
受取利息	30,000	30,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	預託金戻入等
経常収益計	223,432,600	219,866,400	3,566,200	
(2) 経常費用				
事業費	219,636,600	216,029,400	3,606,200	
支払配分金	166,452,200	166,400,000	52,200	会員に対する配分金
支払材料費等	11,000,000	9,750,000	1,250,000	就業に係る材料費
給与手当	20,000,000	19,309,000	700,000	職員給料、期末勤労手当等、就業機会開拓推進委員賞金
臨時雇賃金	2,600,000	2,500,000	100,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,600,000	3,300,000	300,000	社会保険料等
退職給付費用	180,000	432,000	△ 252,000	中退共掛金
福利厚生費	100,000	50,000	50,000	職員健康診査手数料
旅費交通費	350,000	350,000	0	役員職員旅費、安全矯正推進員等旅費
通信運搬費	1,127,000	877,000	250,000	郵送料、電話料等
減価償却費	30,000	700,000	△ 670,000	普通乗用車減価償却
会議費	36,000	30,000	6,000	会員打合せ
什器備品費	200,000	20,000	180,000	事務用品等
消耗品費	763,000	670,000	93,000	事務用品、安全就業用消耗品、月刊シルバー購読料
修繕費	354,000	637,720	△ 277,720	設備等修繕、車両器具等修繕、事務室修繕
印刷製本費	500,000	400,000	100,000	シルバーこうした費用の一部、封筒等印刷
光熱水料費	1,972,000	1,842,000	130,000	電気料、水道料、ガス料
賃借料	2,833,000	1,442,280	1,390,720	コピー機、エイジレス80、電話機、車
保険料	1,700,000	1,500,000	200,000	シルバー保険料、自動車保険料
諸謝金	150,000	50,000	100,000	安全就業講習会講師謝金他
租税公課	320,000	470,000	△ 150,000	自動車税、重量税、消費税
委託費	5,239,400	5,185,400	54,000	施設保守等、システム利用料
教材費	50,000	50,000	0	安全就業教材
支払手数料	69,000	69,000	0	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	3,797,000	3,837,000	△ 40,000	
給与手当	1,050,000	1,020,000	30,000	局長、経理担当職員の一部
法定福利費	200,000	450,000	△ 250,000	
役員報酬	360,000	500,000	△ 140,000	会長報酬
消耗品費	130,000	130,000	0	総会記念品
会議費	12,000	12,000	0	来賓茶菓子代
印刷製本費	150,000	100,000	50,000	総会議案書
光熱水料費	55,000	55,000	0	施設光熱水料費の一部
賃借料	400,000	250,000	150,000	全シ協、具シ連会費
保険料	90,000	170,000	△ 80,000	役員賠償責任保険
委託費	150,000	150,000	0	役員研修委託費
雑費	50,000	50,000	0	庶務費等
租税公課費	600,000	400,000	200,000	印紙、法人税、消費税
役員等旅費交通費	550,000	550,000	0	理事・監事等費用弁償
経常費用計	223,432,600	219,866,400	3,566,200	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	667,711	0	667,711	車両売却代金
経常外収益計	667,711	0	667,711	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	667,711	0	667,711	
当期一般正味財産増減額	667,711	0	667,711	
一般正味財産期首残高	46,510,585	46,123,342	△ 612,757	
一般正味財産期末残高	46,178,296	46,123,342	54,954	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,178,296	46,123,342	54,954	

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

科目	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)			
固定資産売却収入	667,711	0	667,711
車両運搬具売却収入	667,711	0	667,711
敷金・保証金等戻収入	46,510	0	46,510
預託金戻収入	46,510	0	46,510
特定資産取崩収入	6,312,005	0	6,312,005
退職金給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	6,312,005	0	6,312,005
車両運搬具購入取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	7,026,226	0	7,026,226
(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
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,339,766	700,000	5,639,766
減価償却引当資産取得支出	27,761	700,000	△ 672,239
財政運営資金積立資産取得支出	6,312,005	0	6,312,005
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,339,766	700,000	5,639,766

2. 平成27年度における短期借入限度額は5,000,000円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額 3,703,650円

平成28年度1,863,288円 平成29年度1,045,329円 平成30年度605,124円

平成31年度189,909円

5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

平成27年収支予算書内訳表

(単位：円)

Main budget breakdown table for public interest projects. Columns include科目 (Account), シルバー人材センター事業 (Silver Human Resources Center Project), 施設管理業務受託事業 (Facility Management Business Entrusted Project), 小計 (Subtotal), 法人会計 (Accounting for Legal Entities), and 合計 (Total). Rows are categorized into 経常増減の部 (Operating Increase/Decrease Section), 経常外増減の部 (Extraordinary Increase/Decrease Section), and 正味財産増減の部 (Net Assets Increase/Decrease Section).

Sub-table for public interest projects (Implementation Business Accounting). It follows the same structure as the main table, focusing on investment activities (投資活動収支の部). It includes columns for科目 (Account), シルバー人材センター事業 (Silver Human Resources Center Project), 施設管理業務受託事業 (Facility Management Business Entrusted Project), 小計 (Subtotal), 法人会計 (Accounting for Legal Entities), and 合計 (Total). Rows detail investment income and expenses.