

公益社団法人河内長野市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	316,480,000	311,620,000	4,860,000	
受取配分金	276,000,000	271,500,000	4,500,000	就業に伴う配分金
受取材料費等	18,400,000	18,400,000	0	就業に伴う材料費等
受取事務費	22,080,000	21,720,000	360,000	配分金収入の8%
労働者派遣事業等受託収益	913,000	908,000	5,000	
労働者派遣事業等受託収益	913,000	908,000	5,000	派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業に伴う収入
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	年会費 1,050人分
受取補助金等	35,867,000	34,988,000	879,000	
受取連合交付金	10,038,000	9,938,000	100,000	国補助金
受取市(区)町村補助金	25,829,000	25,050,000	779,000	市補助金
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取寄付金	300,000	300,000	0	寄付金
雑収益	90,000	90,000	0	
受取利息	30,000	30,000	0	預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	事業に係る雑収入
経常収益計	355,751,000	350,007,000	5,744,000	
(2) 経常費用				
事業費	352,164,000	345,492,000	6,672,000	
支払配分金	276,000,000	271,500,000	4,500,000	就業に伴う配分金
支払材料費等	18,400,000	18,400,000	0	就業に伴う材料費等
給料手当	21,098,000	20,070,000	1,028,000	職員・嘱託職員給与
臨時雇賃金	3,938,000	4,169,000	△ 231,000	アルバイト賃金
法定福利費	4,642,000	4,907,000	△ 265,000	社会保険料等
退職給付費用	1,196,000	1,033,000	163,000	中退金掛金等
福利厚生費	138,000	133,000	5,000	職員等健康診断料等
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	各種会議諸費
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	会議等役員旅費
旅費交通費	614,000	674,000	△ 60,000	会議等会員、職員旅費
通信運搬費	1,524,000	1,524,000	0	電話代、郵送代等
減価償却費	2,465,000	1,660,000	805,000	減価償却費
什器備品費	1,280,000	200,000	1,080,000	事務用備品
消耗品費	1,874,000	2,834,000	△ 960,000	事務用品等
修繕費	1,167,000	270,000	897,000	エレベーター等修理費
印刷製本費	2,192,000	1,540,000	652,000	チラシ、会報印刷費等
光熱水料費	1,080,000	1,206,000	△ 126,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,095,000	2,626,000	△ 531,000	事務機器リース料等
保険料	3,292,000	3,401,000	△ 109,000	会員傷害保険料等
諸謝金	108,000	108,000	0	講師謝金
租税公課	1,088,000	1,414,000	△ 326,000	契約用印紙等
委託費	7,245,000	6,968,000	277,000	OA機器保守料等
教材費	304,000	304,000	0	講習会用教材費
支払手数料	0	67,000	△ 67,000	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
支払利息	14,000	38,000	△ 24,000	OA機器リース利息費
雑費	160,000	146,000	14,000	事業費に係る雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	5,007,000	5,334,000	△ 327,000	
給料手当	2,345,000	2,230,000	115,000	職員・嘱託職員給与
法定福利費	516,000	546,000	△ 30,000	社会保険料等
退職給付費用	133,000	114,000	19,000	中退金掛金等
福利厚生費	16,000	15,000	1,000	職員等健康診断料等
会議費	20,000	20,000	0	総会、理事会等賄費
役員等旅費交通費	210,000	180,000	30,000	総会、理事会等役員旅費
旅費交通費	36,000	36,000	0	会議等職員旅費
通信運搬費	269,000	438,000	△ 169,000	電話代、郵送代等
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用備品
消耗品費	94,000	94,000	0	事務用品等
修繕費	108,000	102,000	6,000	備品等修理費
印刷製本費	252,000	252,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	120,000	134,000	△ 14,000	電気、ガス、水道代
賃借料	143,000	132,000	11,000	事務機器リース料等
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	275,000	275,000	0	全シ協等年会費
委託費	215,000	351,000	△ 136,000	エレベーター点検等
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	
雑費	100,000	259,000	△ 159,000	管理費に係る雑費
経常費用計	357,171,000	350,826,000	6,345,000	
当期経常増減額	△ 1,420,000	△ 819,000	△ 601,000	
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差額	△ 1,420,000	△ 819,000	△ 601,000	
一般正味財産期首残高	78,548,193	75,512,944	3,035,249	
一般正味財産期末残高	77,128,193	74,693,944	2,434,249	
Ⅱ 正味財産期末残高	77,128,193	74,693,944	2,434,249	

収支予算書に対する注記

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	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	40,905,000	40,000,000	905,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	運営資金用
記念事業積立資産取崩収入	905,000	0	905,000	記念会報作成等費用
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	3,514,000	△ 3,514,000	
車輛運搬具購入支出	0	3,514,000	△ 3,514,000	
敷金・保証金等支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
特定資産取得支出	42,873,000	41,742,000	1,131,000	
退職給付引当資産取得支出	256,000	61,000	195,000	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	2,599,000	1,667,000	932,000	減価償却引当金
財政運営資金積立資産取得支出	40,009,000	40,008,000	1,000	運営資金用
記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設等整備資金積立資産取得支出	8,000	5,000	3,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動支出)				
リース債務返済支出	1,449,000	1,424,000	25,000	
リース債務返済支出	1,449,000	1,424,000	25,000	OA機器債務返済

2. 借入限度額 23,000千円

3. 債務負担額 1,905千円 (平成30年度 938千円、平成31年度 562千円、平成32年度 405千円)

4. 受取配分金の増加に連動する支出 (支払配分金・支払材料費等) に限り、予算額を超えて執行することができる。