

平成29年度 収支予算について
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
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	167,409,000	166,595,000	814,000
受取配分金	146,000,000	145,580,000	420,000
受取材料費等	3,900,000	5,979,000	△ 2,079,000
受取事務費	17,509,000	15,036,000	2,473,000
労働者派遣事業等受託収益	1,780,000	1,868,000	△ 88,000
労働者派遣事業等受託収益	1,780,000	1,868,000	△ 88,000
受取会費	1,084,000	1,083,000	1,000
正会員受取会費	702,000	702,000	0
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	376,000	375,000	1,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	187,874,000	187,147,000	727,000
(2) 経常費用			
事業費	184,514,000	184,129,000	385,000
支払配分金	146,000,000	145,580,000	420,000
支払材料費等	3,900,000	5,210,000	△ 1,310,000
給料手当	12,982,000	11,051,000	1,931,000
法定福利費	2,207,000	2,120,000	87,000
退職給付費用	358,000	456,000	△ 98,000
福利厚生費	60,000	50,000	10,000
会議費	42,000	44,000	△ 2,000
旅費交通費	533,000	374,000	159,000
通信運搬費	1,088,000	1,043,000	45,000
減価償却費	151,000	151,000	0
什器備品費	91,000	2,224,000	△ 2,133,000
消耗品費	1,380,000	1,721,000	△ 341,000
修繕費	1,401,000	1,451,000	△ 50,000
印刷製本費	830,000	1,188,000	△ 358,000
光熱水料費	1,194,000	1,106,000	88,000
賃借料	4,659,000	3,404,000	1,255,000
保険料	3,402,000	3,086,000	316,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	80,000	40,000	40,000
租税公課	448,000	292,000	156,000
組織活動助成費	618,000	544,000	74,000
委託費	2,054,000	1,919,000	135,000
臨時雇賃金	568,000	558,000	10,000
支払手数料	151,000	156,000	△ 5,000
雑費	317,000	361,000	△ 44,000
教材費	0	0	0
管理費	3,534,000	3,209,000	325,000
役員報酬	1,187,000	962,000	225,000
役員等旅費交通費	569,000	404,000	165,000
給料手当	362,000	442,000	△ 80,000
法定福利費	19,000	33,000	△ 14,000
退職給付費用	2,000	5,000	△ 3,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	19,000	11,000
通信運搬費	4,000	3,000	1,000
消耗品費	32,000	37,000	△ 5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	243,000	243,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	163,000	164,000	△ 1,000
租税公課	52,000	6,000	46,000
支払負担金	382,000	391,000	△ 9,000
委託費	64,000	64,000	0
支払手数料	8,000	8,000	0
会員福利厚生費	212,000	212,000	0
雑費	204,000	215,000	△ 11,000
経常費用計	188,048,000	187,338,000	710,000
当期経常増減額	△ 174,000	△ 191,000	17,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 174,000	△ 191,000	17,000
一般正味財産期首残高	23,436,810	23,627,810	△ 191,000
一般正味財産期末残高	23,262,810	23,436,810	△ 174,000
II 正味財産期末残高	23,262,810	23,436,810	△ 174,000

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)

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	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取得支出		0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、平成30年度1,747,440円、平成31年度1,465,776円
平成32年度～34年度2,921,832円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成29年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計		計	その他事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業					
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	164,417,000		164,417,000		2,992,000	167,409,000
受取配分金	146,000,000		146,000,000		0	146,000,000
受取材料費等	3,900,000		3,900,000		0	3,900,000
受取事務費	14,517,000		14,517,000		2,992,000	17,509,000
労働者派遣事業等受託収益	1,780,000		1,780,000		0	1,780,000
労働者兼事業等受託収益	1,780,000		1,780,000		0	1,780,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	184,340,000		184,340,000		3,534,000	187,874,000
(2) 経常費用						
事業費	184,514,000		184,514,000			184,514,000
支払配分金	146,000,000		146,000,000			146,000,000
支払材料費等	3,900,000		3,900,000			3,900,000
給料手当	12,982,000		12,982,000			12,982,000
法定福利費	2,207,000		2,207,000			2,207,000
退職給付費用	358,000		358,000			358,000
福利厚生費	60,000		60,000			60,000
会議費	42,000		42,000			42,000
旅費交通費	533,000		533,000			533,000
通信運搬費	1,088,000		1,088,000			1,088,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	91,000		91,000			91,000
消耗品費	1,380,000		1,380,000			1,380,000
修繕費	1,401,000		1,401,000			1,401,000
印刷製本費	830,000		830,000			830,000
光熱水料費	1,194,000		1,194,000			1,194,000
賃借料	4,659,000		4,659,000			4,659,000
保険料	3,402,000		3,402,000			3,402,000
諸謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	448,000		448,000			448,000
組織活動助成費	618,000		618,000			618,000
委託費	2,054,000		2,054,000			2,054,000
臨時雇賃金	568,000		568,000			568,000
支払手数料	151,000		151,000			151,000
雑費	317,000		317,000			317,000
教材費	0		0			0
管理費					3,534,000	3,534,000
役員報酬					1,187,000	1,187,000
役員等旅費交通費					569,000	569,000
給料手当					362,000	362,000
法定福利費					19,000	19,000
退職給付費用					2,000	2,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					4,000	4,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					0	0
印刷製本費					243,000	243,000
光熱水料費					0	0
賃借料					163,000	163,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					382,000	382,000
委託費					64,000	64,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					204,000	204,000
経常費用計	184,514,000		184,514,000		3,534,000	188,048,000
当期経常増減額	△ 174,000		△ 174,000		0	△ 174,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 174,000		△ 174,000		0	△ 174,000
一般正味財産期首残高	23,436,810		23,436,810		0	23,436,810
一般正味財産期末残高	23,262,810		23,262,810		0	23,262,810
II 正味財産期末残高	23,262,810		23,262,810		0	23,262,810

平成29年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理者制度事業	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	158,020,000	6,397,000	164,417,000		2,992,000	167,409,000
受取配分金	142,280,000	3,720,000	146,000,000		0	146,000,000
受取材料費等	3,900,000		3,900,000		0	3,900,000
受取事務費	11,840,000	2,677,000	14,517,000		2,992,000	17,509,000
労働者派遣事業等受託収益	1,780,000		1,780,000		0	1,780,000
労働者兼事業等受託収益	1,780,000		1,780,000		0	1,780,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	177,943,000	6,397,000	184,340,000		3,534,000	187,874,000
(2) 経常費用						
事業費	178,117,000	6,397,000	184,514,000			184,514,000
支払配分金	142,280,000	3,720,000	146,000,000			146,000,000
支払材料費等	3,900,000		3,900,000			3,900,000
給料手当	12,982,000		12,982,000			12,982,000
法定福利費	2,207,000		2,207,000			2,207,000
退職給付費用	358,000		358,000			358,000
福利厚生費	60,000		60,000			60,000
会議費	42,000		42,000			42,000
旅費交通費	533,000		533,000			533,000
通信運搬費	1,023,000	65,000	1,088,000			1,088,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	91,000		91,000			91,000
消耗品費	1,177,000	203,000	1,380,000			1,380,000
修繕費	1,144,000	257,000	1,401,000			1,401,000
印刷製本費	773,000	57,000	830,000			830,000
光熱水料費	14,000	1,180,000	1,194,000			1,194,000
賃借料	4,659,000		4,659,000			4,659,000
保険料	3,356,000	46,000	3,402,000			3,402,000
諸謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	448,000		448,000			448,000
組織活動助成費	618,000		618,000			618,000
委託費	1,757,000	297,000	2,054,000			2,054,000
臨時雇賃金	64,000	504,000	568,000			568,000
支払手数料	95,000	56,000	151,000			151,000
雑費	305,000	12,000	317,000			317,000
教材費			0			0
管理費					3,534,000	3,534,000
役員報酬					1,187,000	1,187,000
役員等旅費交通費					569,000	569,000
給料手当					362,000	362,000
法定福利費					19,000	19,000
退職給付費用					2,000	2,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					4,000	4,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					0	0
印刷製本費					243,000	243,000
光熱水料費					0	0
賃借料					163,000	163,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					382,000	382,000
委託費					64,000	64,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					204,000	204,000
経常費用計	178,117,000	6,397,000	184,514,000		3,534,000	188,048,000
当期経常増減額	△ 174,000	0	△ 174,000		0	△ 174,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 174,000		△ 174,000		0	△ 174,000
一般正味財産期首残高	23,436,810		23,436,810		0	23,436,810
一般正味財産期末残高	23,262,810		23,262,810		0	23,262,810
II 正味財産期末残高	23,262,810		23,262,810		0	23,262,810

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成29年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。