

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 | 105,300,000 | 112,500,000 | △ 7,200,000 |
| 受取配分金 | 90,000,000 | 97,000,000 | △ 7,000,000 |
| 受取材料費等 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| 受取事務費 | 7,900,000 | 8,100,000 | △ 200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 650,000 | 593,000 | 57,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 650,000 | 593,000 | 57,000 |
| 受取会費 | 1,005,000 | 1,060,000 | △ 55,000 |
| 正会員受取会費 | 360,000 | 380,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 645,000 | 680,000 | △ 35,000 |
| 受取補助金等 | 17,000,000 | 16,880,000 | 120,000 |
| 受取連合交付金 | 8,500,000 | 8,380,000 | 120,000 |
| 受取市補助金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 雑収益 | 11,000 | 13,000 | △ 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 123,966,000 | 131,046,000 | △ 7,080,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 122,109,488 | 128,813,798 | △ 6,704,310 |
| 支払配分金 | 90,000,000 | 97,000,000 | △ 7,000,000 |
| 支払材料費等 | 4,280,000 | 4,360,000 | △ 80,000 |
| 給料手当 | 9,312,000 | 9,195,000 | 117,000 |
| 法定福利費 | 2,368,000 | 2,269,000 | 99,000 |
| 退職給付費用 | 348,000 | 348,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 会議費 | 107,000 | 115,000 | △ 8,000 |
| 旅費交通費 | 495,000 | 669,000 | △ 174,000 |
| 通信運搬費 | 757,000 | 805,000 | △ 48,000 |
| 減価償却費 | 1,488 | 11,798 | △ 10,310 |
| 什器備品費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,108,000 | 1,305,000 | △ 197,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 320,000 | △ 120,000 |
| 印刷製本費 | 600,000 | 618,000 | △ 18,000 |
| 光熱水料費 | 439,000 | 324,000 | 115,000 |
| 賃借料 | 2,807,000 | 2,175,000 | 632,000 |
| 保険料 | 1,376,000 | 1,523,000 | △ 147,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 △ 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸謝金 | 5,959,000 | 5,759,000 | 200,000 |
| 租税公課 | 323,000 | 371,000 | △ 48,000 |
| 組織活動助成費 | 219,000 | 226,000 | △ 7,000 |
| 委託費 | 1,032,000 | 1,045,000 | △ 13,000 |
| 教材費 | 165,000 | 170,000 | △ 5,000 |
| 支払手数料 | 60,000 | 52,000 | 8,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 管理費 | 2,708,000 | 2,644,000 | 64,000 |
| 役員報酬 | 642,000 | 642,000 | 0 |
| 給料手当 | 681,000 | 675,000 | 6,000 |
| 法定福利費 | 119,000 | 116,000 | 3,000 |
| 退職給付費用 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 122,000 | 115,000 | 7,000 |
| 役員等旅費交通費 | 162,000 | 87,000 | 75,000 |
| 通信運搬費 | 42,000 | 41,000 | 1,000 |
| 消耗品費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 修繕費 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 |
| 印刷製本費 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 47,000 | 34,000 | 13,000 |
| 賃借料 | 194,000 | 180,000 | 14,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 274,000 | 254,000 | 20,000 |
| 委託費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費 | 235,000 | 305,000 | △ 70,000 |
| 経常費用計 | 124,817,488 | 131,457,798 | △ 6,640,310 |
| 当期経常増減額 | △ 851,488 | △ 411,798 | △ 439,690 |
| 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 | △ 851,488 | △ 411,798 | △ 439,690 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,290,171 | 10,294,354 | △ 4,183 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,438,683 | 10,290,171 | △ 851,488 |
| II 正味財産期末残高 | 9,438,683 | 10,290,171 | △ 851,488 |

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 | | | 其他事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | 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 | 103,105,500 | | 103,105,500 | | 2,194,500 | 105,300,000 |
| 受取配分金 | 90,000,000 | | 90,000,000 | | 0 | 90,000,000 |
| 受取材料費等 | 7,400,000 | | 7,400,000 | | 0 | 7,400,000 |
| 受取事務費 | 5,705,500 | | 5,705,500 | | 2,194,500 | 7,900,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 650,000 | | 650,000 | | 0 | 650,000 |
| 労働者兼事業等受託収益 | 650,000 | | 650,000 | | 0 | 650,000 |
| 受取会費 | 502,500 | | 502,500 | | 502,500 | 1,005,000 |
| 正会員受取会費 | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | 360,000 |
| 賛助会員受取会費 | 322,500 | | 322,500 | | 322,500 | 645,000 |
| 受取補助金等 | 17,000,000 | | 17,000,000 | | 0 | 17,000,000 |
| 受取連合交付金 | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 0 | 8,500,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 0 | 8,500,000 |
| 雑収益 | 0 | | 0 | | 11,000 | 11,000 |
| 受取利息 | 0 | | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 経常収益計 | 121,258,000 | | 121,258,000 | | 2,708,000 | 123,966,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 122,109,488 | | 122,109,488 | | | 122,109,488 |
| 支払配分金 | 90,000,000 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 |
| 支払材料費等 | 4,280,000 | | 4,280,000 | | | 4,280,000 |
| 給料手当 | 9,312,000 | | 9,312,000 | | | 9,312,000 |
| 法定福利費 | 2,368,000 | | 2,368,000 | | | 2,368,000 |
| 退職給付費用 | 348,000 | | 348,000 | | | 348,000 |
| 福利厚生費 | 58,000 | | 58,000 | | | 58,000 |
| 会議費 | 107,000 | | 107,000 | | | 107,000 |
| 旅費交通費 | 495,000 | | 495,000 | | | 495,000 |
| 通信運搬費 | 757,000 | | 757,000 | | | 757,000 |
| 減価償却費 | 1,488 | | 1,488 | | | 1,488 |
| 什器備品費 | 85,000 | | 85,000 | | | 85,000 |
| 消耗品費 | 1,108,000 | | 1,108,000 | | | 1,108,000 |
| 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | | | 200,000 |
| 印刷製本費 | 600,000 | | 600,000 | | | 600,000 |
| 光熱水料費 | 439,000 | | 439,000 | | | 439,000 |
| 賃借料 | 2,807,000 | | 2,807,000 | | | 2,807,000 |
| 保険料 | 1,376,000 | | 1,376,000 | | | 1,376,000 |
| 諸謝金 | 5,959,000 | | 5,959,000 | | | 5,959,000 |
| 租税公課 | 323,000 | | 323,000 | | | 323,000 |
| 組織活動助成費 | 219,000 | | 219,000 | | | 219,000 |
| 委託費 | 1,032,000 | | 1,032,000 | | | 1,032,000 |
| 教材費 | 165,000 | | 165,000 | | | 165,000 |
| 支払手数料 | 60,000 | | 60,000 | | | 60,000 |
| 雑費 | 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 |
| 管理費 | | | | | 2,708,000 | 2,708,000 |
| 役員報酬 | | | | | 642,000 | 642,000 |
| 給料手当 | | | | | 681,000 | 681,000 |
| 法定福利費 | | | | | 119,000 | 119,000 |
| 退職給付費用 | | | | | 12,000 | 12,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 会議費 | | | | | 122,000 | 122,000 |
| 役員等旅費交通費 | | | | | 162,000 | 162,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 42,000 | 42,000 |
| 消耗品費 | | | | | 16,000 | 16,000 |
| 修繕費 | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 58,000 | 58,000 |
| 光熱水料費 | | | | | 47,000 | 47,000 |
| 賃借料 | | | | | 194,000 | 194,000 |
| 租税公課 | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 支払負担金 | | | | | 274,000 | 274,000 |
| 委託費 | | | | | 60,000 | 60,000 |
| 支払手数料 | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 雑費 | | | | | 235,000 | 235,000 |
| 経常費用計 | 122,109,488 | | 122,109,488 | | 2,708,000 | 124,817,488 |
| 当期経常増減額 | △ 851,488 | | △ 851,488 | | 0 | △ 851,488 |
| 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 | △ 851,488 | | △ 851,488 | | 0 | △ 851,488 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,290,171 | | 10,290,171 | | 0 | 10,290,171 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,438,683 | | 9,438,683 | | 0 | 9,438,683 |
| II 正味財産期末残高 | 9,438,683 | | 9,438,683 | | 0 | 9,438,683 |

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 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 7,500,000 | 7,500,000 | 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 | 6,650,000 | 7,100,000 | △ 450,000 |
| 財政運営資金積立資産取崩支出 | 6,600,000 | 7,050,000 | △ 450,000 |
| 20周年記念事業積立金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 6,650,000 | 7,100,000 | △ 450,000 |
| 【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 債務負担額（パソコン、プリンタ及び車輛のリース料について）

| | | | |
|--------|------------|--------|----------|
| 平成29年度 | 2,504,344円 | 平成32年度 | 760,560円 |
| 平成30年度 | 844,192円 | 平成33年度 | 358,400円 |
| 平成31年度 | 760,560円 | | |

4 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。

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。