

公益社団法人白井市シルバー人材センター
平成27年度予算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(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	189,411,000	187,181,000	2,230,000	
受取配分金	168,289,000	166,681,000	1,608,000	
受取材料費等	4,850,000	5,000,000	△ 150,000	
受取事務費	16,272,000	15,500,000	772,000	
独自事業収益	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
受取配分金	930,000	1,018,000	△ 88,000	
受取材料費等	120,000	120,000	0	
受取事務費	50,000	62,000	△ 12,000	
労働者派遣事業等受託収益	490,000	120,000	370,000	
労働者派遣事業等受取事務費	490,000	120,000	370,000	
受取会費	1,368,000	1,048,000	320,000	
正会員受取会費	1,368,000	1,048,000	320,000	
受取指定管理料	5,583,000	5,450,000	133,000	
受取指定管理料	5,583,000	5,450,000	133,000	
受取補助金等	19,660,000	19,632,000	28,000	
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	
受取市補助金	10,880,000	12,352,000	△ 1,472,000	
特定寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	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	217,614,000	214,633,000	2,981,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,696,000	209,590,000	3,106,000	
受託事業支払配分金	168,500,000	166,939,000	1,561,000	
受託事業支払材料費等	4,850,000	5,000,000	△ 150,000	
独自事業支払配分金	930,000	1,018,000	△ 88,000	
独自事業支払材料費等	120,000	120,000	0	
給料手当	20,593,000	21,530,000	△ 937,000	
臨時雇賃金	1,087,000	0	1,087,000	
法定福利費	2,769,000	2,767,000	2,000	
退職給付費用	765,000	603,000	162,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	60,000	64,000	△ 4,000	
役員報酬	784,000	729,000	55,000	
旅費交通費	64,000	24,000	40,000	
通信運搬費	720,000	656,000	64,000	
減価償却費	72,000	132,000	△ 60,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	810,000	680,000	130,000	
修繕費	490,000	436,000	54,000	
印刷製本費	617,000	613,000	4,000	
光熱水料費	963,000	864,000	99,000	
賃借料	1,132,000	1,139,000	△ 7,000	
保険料	1,995,000	2,068,000	△ 73,000	
諸謝金	1,671,000	659,000	1,012,000	
租税公課	1,100,000	969,000	131,000	
委託費	2,316,000	2,285,000	31,000	
会議費	17,000	17,000	0	
教材費	44,000	65,000	△ 21,000	
支払手数料	34,000	38,000	△ 4,000	
役員旅費交通費	43,000	30,000	13,000	
雑費	50,000	45,000	5,000	
管理費	4,918,000	4,420,000	498,000	
役員報酬	734,000	777,000	△ 43,000	
給料手当	2,047,000	1,798,000	249,000	
法定福利費	270,000	275,000	△ 5,000	
退職給付費用	85,000	67,000	18,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	37,000	7,000	30,000	
通信運搬費	271,000	294,000	△ 23,000	
減価償却費	8,000	10,000	△ 2,000	
消耗品費	47,000	20,000	27,000	
修繕費	50,000	36,000	14,000	
印刷製本費	168,000	67,000	101,000	
光熱水料費	36,000	36,000	0	
賃借料	167,000	161,000	6,000	
保険料	220,000	182,000	38,000	
諸謝金	166,000	91,000	75,000	
租税公課	59,000	81,000	△ 22,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	314,000	293,000	21,000	
委託費	75,000	75,000	0	
支払手数料	8,000	4,000	4,000	
役員交通費	77,000	72,000	5,000	
雑費	50,000	45,000	5,000	
経常費用計	217,614,000	214,010,000	3,604,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	623,000	△ 623,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	623,000	△ 623,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	0	623,000	△ 623,000	
一般正味財産期首残高	31,763,992	31,140,992	623,000	
一般正味財産期末残高	31,763,992	31,763,992	0	
II 正味財産期末残高	31,763,992	31,763,992	0	

収支計算書に対する注記

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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職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	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	330,000	142,000	188,000	
退職給付引当資産取得支出	250,000	0	250,000	
減価償却引当資産取得支出	80,000	142,000	△ 62,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	330,000	142,000	188,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

平成27年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) パソコンリース料

平成27年度	570,780
平成28年度	570,780
平成29年度	285,390

(2) システムリース料

平成27年度	253,764
平成28年度	253,764
平成29年度	126,882

(3) 電話機リース料

平成27年度	166,572
平成28年度	166,572
平成29年度	166,572
平成30年度	166,572

(4) コピー機リース料

平成27年度	163,296
平成28年度	163,296
平成29年度	163,296
平成30年度	163,296
平成31年度	163,296

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金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。