

公益社団法人白井市シルバー人材センター
平成29年度予算書
(平成29年4月1日から平成30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	173,997,000	175,780,000	△ 1,783,000	
受取配分金	153,908,000	155,780,000	△ 1,872,000	
受取材料費等	4,800,000	4,800,000	0	
受取事務費	15,289,000	15,200,000	89,000	
独自事業収益	250,000	900,000	△ 650,000	
受取配分金	220,000	730,000	△ 510,000	
受取材料費等	15,000	130,000	△ 115,000	
受取事務費	15,000	40,000	△ 25,000	
労働者派遣事業等受託収益	780,000	660,000	120,000	
労働者派遣事業等受取事務費	780,000	660,000	120,000	
受取会費	1,368,000	1,253,000	115,000	
正会員受取会費	1,368,000	1,253,000	115,000	
受取指定管理料	5,573,000	5,614,000	△ 41,000	
受取指定管理料	5,573,000	5,614,000	△ 41,000	
受取補助金等	19,261,000	19,261,000	0	
受取連合交付金	8,381,000	8,381,000	0	
受取市補助金	10,880,000	10,880,000	0	
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	201,231,000	203,470,000	△ 2,239,000	
(2) 経常費用				
事業費	198,667,000	199,904,000	△ 1,237,000	
受託事業支払配分金	154,110,000	156,000,000	△ 1,890,000	
受託事業支払材料費等	4,800,000	4,180,000	620,000	
独自事業支払配分金	220,000	730,000	△ 510,000	
独自事業支払材料費等	15,000	130,000	△ 115,000	
給料手当	21,083,000	21,123,000	△ 40,000	
臨時雇賃金	412,000	576,000	△ 164,000	
法定福利費	3,031,000	3,056,000	△ 25,000	
退職給付費用	765,000	765,000	0	

(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	87,000	△ 27,000	
役員報酬	913,000	941,000	△ 28,000	
旅費交通費	64,000	51,000	13,000	
通信運搬費	700,000	565,000	135,000	
減価償却費	338,000	312,000	26,000	
消耗什器備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	840,000	925,000	△ 85,000	
修繕費	320,000	637,000	△ 317,000	
印刷製本費	467,000	553,000	△ 86,000	
光熱水料費	909,000	892,000	17,000	
賃借料	2,800,000	1,077,000	1,723,000	
保険料	1,971,000	1,922,000	49,000	
諸謝金	1,042,000	1,412,000	△ 370,000	
租税公課	1,252,000	1,413,000	△ 161,000	
委託費	2,261,000	2,273,000	△ 12,000	
会議費	17,000	21,000	△ 4,000	
教材費	39,000	69,000	△ 30,000	
支払手数料	34,000	36,000	△ 2,000	
役員旅費交通費	54,000	47,000	7,000	
雑費	50,000	61,000	△ 11,000	
管理費	5,079,000	5,210,000	△ 131,000	
役員報酬	876,000	882,000	△ 6,000	
給料手当	2,103,000	2,108,000	△ 5,000	
法定福利費	299,000	302,000	△ 3,000	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
福利厚生費	6,000	9,000	△ 3,000	
会議費	23,000	29,000	△ 6,000	
旅費交通費	37,000	30,000	7,000	
通信運搬費	262,000	219,000	43,000	
減価償却費	37,000	35,000	2,000	
消耗品費	50,000	58,000	△ 8,000	
修繕費	30,000	63,000	△ 33,000	
印刷製本費	100,000	167,000	△ 67,000	
光熱水料費	30,000	34,000	△ 4,000	
賃借料	130,000	159,000	△ 29,000	
保険料	239,000	222,000	17,000	
諸謝金	166,000	186,000	△ 20,000	
租税公課	77,000	77,000	0	

(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	314,000	0	
	委託費	75,000	75,000	0	
	支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000	
	役員交通費	82,000	86,000	△ 4,000	
	雑費	50,000	61,000	△ 11,000	
	経常費用計	203,746,000	205,114,000	△ 1,368,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,515,000	△ 1,644,000	△ 871,000	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 2,515,000	△ 1,644,000	△ 871,000	
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	△ 2,515,000	△ 1,644,000	△ 871,000	
	一般正味財産期首残高	32,027,224	32,027,224	0	
	一般正味財産期末残高	29,512,224	30,383,224	△ 871,000	
	Ⅱ 正味財産期末残高	29,512,224	30,383,224	△ 871,000	

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	
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	625,000	597,000	28,000	
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
減価償却引当資産取得支出	375,000	347,000	28,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	625,000	597,000	28,000	
【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29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29年度	285,390
--------	---------

(2) システムリース料

平成29年度	126,882
--------	---------

(3) 電話機リース料

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。