

公益社団法人白井市シルバー人材センター
平成26年度予算書
(平成26年4月1日から平成27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	195,563,000	189,785,422	5,777,578	
受取配分金	175,402,000	171,000,000	4,402,000	
受取材料費等	5,000,000	4,730,000	270,000	
受取事務費	15,161,000	14,055,422	1,105,578	
独自事業収益	1,200,000	1,095,000	105,000	
受取配分金	1,018,000	900,000	118,000	
受取材料費等	120,000	150,000	△ 30,000	
受取事務費	62,000	45,000	17,000	
労働者派遣事業等受託収益	120,000	80,000	40,000	
労働者派遣事業等受取事務費	120,000	80,000	40,000	
受取会費	1,368,000	1,260,000	108,000	
正会員受取会費	1,368,000	1,260,000	108,000	
受取指定管理料	5,450,000	6,452,000	△ 1,002,000	
受取指定管理料	5,450,000	6,452,000	△ 1,002,000	
受取補助金等	19,632,000	19,452,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	
受取市補助金	12,352,000	12,352,000	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	223,335,000	218,126,422	5,208,578	
(2) 経常費用				
事業費	218,858,000	213,684,350	5,173,650	
受託事業支払配分金	175,660,000	171,543,350	4,116,650	
受託事業支払材料費等	5,000,000	4,400,000	600,000	
独自事業支払配分金	1,018,000	900,000	118,000	
独自事業支払材料費等	120,000	150,000	△ 30,000	
給料手当	21,000,000	20,708,000	292,000	
臨時雇賃金	412,000	838,000	△ 426,000	
法定福利費	3,126,000	2,964,000	162,000	
退職給付費用	711,000	936,000	△ 225,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	61,000	45,000	16,000	
役員報酬	558,000	542,000	16,000	
旅費交通費	64,000	64,000	0	
通信運搬費	885,000	500,000	385,000	
減価償却費	132,000	225,000	△ 93,000	
消耗什器備品費	100,000	550,000	△ 450,000	
消耗品費	680,000	601,000	79,000	
修繕費	436,000	440,000	△ 4,000	
印刷製本費	646,000	629,000	17,000	
光熱水料費	864,000	800,000	64,000	
賃借料	1,127,000	1,075,000	52,000	
保険料	2,050,000	1,711,000	339,000	
諸謝金	835,000	800,000	35,000	
租税公課	930,000	780,000	150,000	
委託費	2,269,000	2,290,000	△ 21,000	
会議費	17,000	10,000	7,000	
教材費	65,000	45,000	20,000	
支払手数料	38,000	35,000	3,000	
役員旅費交通費	29,000	33,000	△ 4,000	
雑費	25,000	70,000	△ 45,000	
管理費	4,477,000	4,868,000	△ 391,000	
役員報酬	819,000	758,000	61,000	
給料手当	1,740,000	1,723,000	17,000	
法定福利費	311,000	298,000	13,000	
退職給付費用	79,000	104,000	△ 25,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	23,000	25,000	△ 2,000	
旅費交通費	16,000	16,000	0	
通信運搬費	308,000	700,000	△ 392,000	
減価償却費	10,000	13,000	△ 3,000	
消耗品費	20,000	30,000	△ 10,000	
修繕費	36,000	79,000	△ 43,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	36,000	60,000	△ 24,000	
賃借料	159,000	175,000	△ 16,000	
保険料	180,000	180,000	0	
諸謝金	85,000	50,000	35,000	
租税公課	78,000	80,000	△ 2,000	

(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	300,000	14,000	
委託費	74,000	29,000	45,000	
支払手数料	4,000	2,000	2,000	
役員交通費	84,000	70,000	14,000	
雑費	25,000	100,000	△ 75,000	
経常費用計	223,335,000	218,552,350	4,782,650	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 425,928	425,928	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 425,928	425,928	
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	△ 425,928	425,928	
一般正味財産期首残高	31,335,922	31,761,850	△ 425,928	
一般正味財産期末残高	31,335,922	31,335,922	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,335,922	31,335,922	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	142,000	438,000	△ 296,000	
退職給付引当資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
減価償却引当資産取得支出	142,000	238,000	△ 96,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	142,000	438,000	△ 296,000	
【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26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26年度	570,780
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26年度	253,764
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26年度	166,572
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

(3) コピー機リース料

平成26年度	160,020
平成27年度	160,020

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。