

社団法人白井市シルバー人材センター  
平成25年度収支予算  
(平成25年4月1日から平成26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	196,570,000	179,266,000	17,304,000	
受取配分金	177,650,000	162,250,000	15,400,000	
受取材料費等	4,220,000	4,036,000	184,000	
受取事務費	14,700,000	12,980,000	1,720,000	配分金の8%~10%
独自事業収益	1,200,000	1,654,000	△ 454,000	
受取配分金	1,018,000	1,257,000	△ 239,000	
受取材料費等	120,000	325,000	△ 205,000	
受取事務費	62,000	72,000	△ 10,000	
労働者派遣事業等受託収益	120,000	50,000	70,000	
労働者派遣事業等受取事務費	120,000	50,000	70,000	派遣事業事務費収入
受取会費	1,320,000	1,104,000	216,000	
正会員受取会費	1,320,000	1,104,000	216,000	2,400円×550人
受取指定管理料	6,452,000	6,296,000	156,000	
受取指定管理料	6,452,000	6,296,000	156,000	高齢者就労指導センター指定管理料
受取補助金等	19,452,000	19,452,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,352,000	12,352,000	0	白井市補助金
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	225,116,000	207,824,000	17,292,000	
(2) 経常費用				
事業費	220,272,000	203,209,000	17,063,000	
受託事業支払配分金	178,236,000	162,250,000	15,986,000	受託事業受取配分金に同じ
受託事業支払材料費等	4,220,000	4,036,000	184,000	受託事業受取材料費等に同じ
独自事業支払配分金	1,018,000	1,257,000	△ 239,000	独自事業受取配分金に同じ
独自事業支払材料費等	120,000	325,000	△ 205,000	独自事業受取材料費等に同じ
給料手当	20,553,000	19,530,000	1,023,000	
臨時雇賃金	824,000	824,000	0	
法定福利費	3,106,000	2,880,000	226,000	社会保険料等
退職給付費用	707,000	707,000	0	中退共掛け金

(単価:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	35,000	35,000	0	職員健康診断等
役員報酬	641,000	552,000	89,000	
旅費交通費	64,000	69,000	△ 5,000	
通信運搬費	873,000	869,000	4,000	電話代・切手代等
減価償却費	225,000	365,000	△ 140,000	車輛、備品等減価償却
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	661,000	629,000	32,000	事業用消耗品
修繕費	371,000	445,000	△ 74,000	事業用車輛車検代等
印刷製本費	629,000	415,000	214,000	広報誌、封筒等印刷代
光熱水料費	734,000	734,000	0	電気代
賃借料	1,082,000	1,000,000	82,000	コピー、パソコンリース代等
保険料	1,771,000	1,894,000	△ 123,000	会員傷害保険等
諸謝金	763,000	689,000	74,000	講習会講師料等
租税公課	683,000	683,000	0	消費税等
委託費	2,509,000	2,187,000	322,000	コピー、パソコン保守料 コピー代
会議費	17,000	19,000	△ 2,000	
教材費	95,000	75,000	20,000	講習会等教材費
配分金(講師料)	0	536,000	△ 536,000	指定管理講習会会員講師配分金
配分金(施設管理)	0	50,000	△ 50,000	指定管理会員施設管理配分金
支払手数料	35,000	26,000	9,000	
役員旅費交通費	45,000	53,000	△ 8,000	
退職金掛金	180,000	0	180,000	
雑費	25,000	25,000	0	
管理費	4,844,000	4,615,000	229,000	
役員報酬	783,000	678,000	105,000	
給料手当	2,033,000	1,932,000	101,000	
法定福利費	548,000	479,000	69,000	社会保険料等
退職給付費用	133,000	133,000	0	中退共掛け金
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断等
会議費	23,000	27,000	△ 4,000	
旅費交通費	16,000	21,000	△ 5,000	
通信運搬費	220,000	223,000	△ 3,000	電話代・切手代等
減価償却費	13,000	22,000	△ 9,000	車輛、備品等減価償却
消耗品費	20,000	17,000	3,000	法人用消耗品
修繕費	29,000	35,000	△ 6,000	法人用車輛車検代等
印刷製本費	50,000	34,000	16,000	
光熱水料費	21,000	21,000	0	電気代
賃借料	189,000	184,000	5,000	コピー、パソコンリース代等
保険料	172,000	186,000	△ 14,000	自動車保険等
諸謝金	83,000	75,000	8,000	
租税公課	47,000	47,000	0	消費税等

(単価:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	328,000	378,000	△ 50,000	全シ協、千シ連会費等
委託費	29,000	26,000	3,000	コピー、パソコン保守料 コピー代
支払手数料	2,000	2,000	0	
役員交通費	54,000	64,000	△ 10,000	
退職金掛金	20,000	0	20,000	
雑費	25,000	25,000	0	
経常費用計	225,116,000	207,824,000	17,292,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	11,517,747	11,517,747	11,517,747	
一般正味財産期末残高	11,517,747	11,517,747	11,517,747	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,517,747	11,517,747	11,517,747	

## 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

(単価:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈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	438,000	387,000	51,000	
退職給付引当資産取得支出	200,000	0	200,000	
減価償却引当資産取得支出	238,000	387,000	△ 149,000	減価償却引当預金積立支出
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	438,000	387,000	51,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈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25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25年度	570,780
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25年度	253,764
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25年度	166,572
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25年度	160,020
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。