

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	152,800,000	151,300,000	1,500,000
受取配分金	128,000,000	128,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	10,500,000	1,500,000
受取事務費	12,800,000	12,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収入	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収入	10,000	0	10,000
受取会費	514,000	505,000	9,000
正会員受取会費	510,000	500,000	10,000
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	16,880,000	16,940,000	△ 60,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(町)補助金	9,600,000	9,840,000	△ 240,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	120,000	120,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	170,424,000	168,965,000	1,459,000
(2) 経常費用			
事業費	170,564,792	169,590,562	974,230
支払配分金	128,000,000	128,000,000	0
支払材料費等	10,800,000	10,000,000	800,000
給料手当	14,367,006	14,115,576	251,430
臨時雇賃金	0	700,000	△ 700,000
法定福利費	2,077,600	1,774,800	302,800
退職給付費用	828,240	828,240	0
福利厚生費	35,496	35,496	0
会議費	65,000	65,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
減価償却費	250,000	280,000	△ 30,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,091,000	2,091,000	0
修繕費	149,300	149,300	0
印刷製本費	350,000	350,000	0
光熱水料費	394,400	394,400	0
賃借料	3,234,080	3,234,080	0
保険料	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金	4,010,000	3,710,000	300,000
租税公課	250,000	200,000	50,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,479,000	1,479,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	93,670	93,670	0
雑費	0	0	0
管理費	1,546,208	1,538,438	7,770
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	203,994	200,424	3,570
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	22,400	18,200	4,200
退職給付費用	11,760	11,760	0

福利厚生費	504	504	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	700	700	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	5,600	5,600	0
賃借料	45,920	45,920	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	21,000	21,000	0
支払手数料	1,330	1,330	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
雑費	63,000	63,000	0
経常費用計	172,111,000	171,129,000	982,000
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 1,687,000	△ 2,164,000	477,000
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,687,000	△ 2,164,000	477,000
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		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
	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,687,000	△ 2,164,000	477,000
一般正味財産期首残高	23,850,377	27,774,511	△ 3,924,134
一般正味財産期末残高	22,163,377	25,610,511	△ 3,447,134
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0
	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,163,377	25,610,511	△ 3,447,134

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

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)			
特定資産取崩収入	1,282,000	1,282,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,281,000	1,281,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	1,282,000	1,282,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	101,000	101,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	100,000	100,000	0
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	251,000	281,000	△ 30,000
減価償却引当資産取得支出	250,000	280,000	△ 30,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	353,000	383,000	△ 30,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	公益目的事業 (シルバー事業)	法人会計	合計
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	151,630,792	1,169,208	152,800,000
受取配分金	128,000,000	0	128,000,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費	11,630,792	1,169,208	12,800,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0	100,000
労働者派遣事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収入	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収入	10,000	0	10,000
受取会費	257,000	257,000	514,000
正会員受取会費	255,000	255,000	510,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	16,880,000	0	16,880,000
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(町)補助金	9,600,000	0	9,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	120,000	120,000
受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	168,877,792	1,546,208	170,424,000
(2) 経常費用			
事業費	170,564,792	0	170,564,792
支払配分金	128,000,000	0	128,000,000
支払材料費等	10,800,000	0	10,800,000
給料手当	14,367,006	0	14,367,006
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,077,600	0	2,077,600
退職給付費用	828,240	0	828,240
福利厚生費	35,496	0	35,496
会議費	65,000	0	65,000
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	500,000	0	500,000
減価償却費	250,000	0	250,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	2,091,000	0	2,091,000
修繕費	149,300	0	149,300
印刷製本費	350,000	0	350,000
光熱水料費	394,400	0	394,400
賃借料	3,234,080	0	3,234,080
保険料	1,500,000	0	1,500,000
諸謝金	4,010,000	0	4,010,000
租税公課	250,000	0	250,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,479,000	0	1,479,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	93,670	0	93,670
雑費	0	0	0
管理費	0	1,546,208	1,546,208
役員報酬	0	720,000	720,000
給料手当	0	203,994	203,994
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	22,400	22,400
退職給付費用	0	11,760	11,760

福利厚生費	0	504	504
消耗品費	0	100,000	100,000
修繕費	0	700	700
印刷製本費	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	5,600	5,600
賃借料	0	45,920	45,920
負担金	0	250,000	250,000
委託費	0	21,000	21,000
支払手数料	0	1,330	1,330
通信運搬費	0	50,000	50,000
雑費	0	63,000	63,000
経常費用計	170,564,792	1,546,208	172,111,000
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 1,687,000	0	△ 1,687,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,687,000	0	△ 1,687,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,687,000	0	△ 1,687,000
一般正味財産期首残高	23,850,377	0	23,850,377
一般正味財産期末残高	22,163,377	0	22,163,377
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,163,377	0	22,163,377

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

科目	公益目的事業 (シルバー事業)	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	1,282,000	0	1,282,000
減価償却引当資産取崩収入	1,281,000	0	1,281,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,282,000	0	1,282,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	101,000	0	101,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
敷金・補償金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	281,000	0	281,000
減価償却引当資産取得支出	280,000	0	280,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	383,000	0	383,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。