

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	148,575,000	147,575,000	1,000,000
受取配分金	123,250,000	123,250,000	0
受取材料費等	13,000,000	12,000,000	1,000,000
受取事務費	12,325,000	12,325,000	0
労働者派遣事業等受託収益	400,000	400,000	0
労働者派遣事業受託収益	400,000	400,000	0
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
受取会費	514,000	514,000	0
正会員受取会費	510,000	510,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	17,981,000	18,380,000	△ 399,000
受取連合交付金	8,381,000	8,780,000	△ 399,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(町)補助金	9,600,000	9,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	167,550,000	166,949,000	601,000
(2) 経常費用			
事業費	167,838,455	167,210,834	627,621
支払配分金	123,250,000	123,250,000	0
支払材料費等	11,000,000	10,800,000	200,000
給料手当	12,160,293	14,610,548	△ 2,450,255
法定福利費	2,748,348	2,373,400	374,948
退職給付費用	591,387	828,240	△ 236,853
福利厚生費	35,483	35,496	△ 13
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	550,000	500,000	50,000
減価償却費	20,000	20,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,876,000	2,076,000	△ 200,000
修繕費	593,000	494,400	98,600
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	492,823	493,000	△ 177
賃借料	3,351,194	3,234,080	117,114
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	6,685,000	4,010,000	2,675,000
租税公課	500,000	500,000	0
委託費	1,971,291	1,972,000	△ 709
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	93,636	93,670	△ 34
雑費	0	0	0
管理費	1,457,545	1,554,166	△ 96,621
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	109,707	207,452	△ 97,745
法定福利費	25,652	26,600	△ 948
退職給付費用	8,613	11,760	△ 3,147

福利厚生費	517	504	13
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	7,000	5,600	1,400
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	7,177	7,000	177
賃借料	48,806	45,920	2,886
負担金	250,000	250,000	0
委託費	28,709	28,000	709
支払手数料	1,364	1,330	34
通信運搬費	50,000	50,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	169,296,000	168,765,000	531,000
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 1,746,000	△ 1,816,000	70,000
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	△ 1,746,000	△ 1,816,000	70,000
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	△ 1,746,000	△ 1,816,000	70,000
一般正味財産期首残高	23,351,575	23,312,590	38,985
一般正味財産期末残高	21,605,575	21,496,590	108,985
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	21,605,575	21,496,590	108,985

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	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	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	2,000	2,000	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	251,000	0
減価償却引当資産取得支出	250,000	250,000	0
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	353,000	0
【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28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	147,444,455	1,130,545	148,575,000
受取配分金	123,250,000	0	123,250,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
受取事務費	11,194,455	1,130,545	12,325,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000
労働者派遣事業受託収益	400,000	0	400,000
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	17,981,000	0	17,981,000
受取連合交付金	8,381,000	0	8,381,000
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	70,000	70,000
受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	50,000	50,000
経常収益計	166,092,455	1,457,545	167,550,000
(2) 経常費用			
事業費	167,838,455	0	167,838,455
支払配分金	123,250,000	0	123,250,000
支払材料費等	11,000,000	0	11,000,000
給料手当	12,160,293	0	12,160,293
法定福利費	2,748,348	0	2,748,348
退職給付費用	591,387	0	591,387
福利厚生費	35,483	0	35,483
会議費	40,000	0	40,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	550,000	0	550,000
減価償却費	20,000	0	20,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,876,000	0	1,876,000
修繕費	593,000	0	593,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
光熱水料費	492,823	0	492,823
賃借料	3,351,194	0	3,351,194
保険料	1,600,000	0	1,600,000
諸謝金	6,685,000	0	6,685,000
租税公課	500,000	0	500,000
委託費	1,971,291	0	1,971,291
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	93,636	0	93,636
雑費	0	0	0
管理費	0	1,457,545	1,457,545
役員報酬	0	720,000	720,000
給料手当	0	109,707	109,707
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	25,652	25,652
退職給付費用	0	8,613	8,613

福利厚生費	0	517	517
消耗品費	0	100,000	100,000
修繕費	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	7,177	7,177
賃借料	0	48,806	48,806
負担金	0	250,000	250,000
委託費	0	28,709	28,709
支払手数料	0	1,364	1,364
通信運搬費	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	167,838,455	1,457,545	169,296,000
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 1,746,000	0	△ 1,746,000
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	△ 1,746,000	0	△ 1,746,000
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	△ 1,746,000	0	△ 1,746,000
一般正味財産期首残高	23,351,575	0	23,351,575
一般正味財産期末残高	21,605,575	0	21,605,575
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	21,605,575	0	21,605,575

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	2,000	0	2,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
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	2,000	0	2,000
(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	21,000	0	21,000
減価償却引当資産取得支出	20,000	0	20,000
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	123,000	0	123,000
【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。