

# 収 支 予 算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	43,000,000	43,000,000	0	
配分金収入	34,500,000	34,500,000	0	
材料費等収入	4,200,000	4,200,000	0	
事務費収入	4,300,000	4,300,000	0	
②労働者派遣事業等受託収入	386,000	0	386,000	
労働者派遣事業受託収入	386,000	0	386,000	
③会費収入	270,000	300,000	△ 30,000	
正会員会費収入	270,000	300,000	△ 30,000	135名分
④補助金等収入	9,616,000	9,616,000	0	
連合交付金収入	4,808,000	4,808,000	0	国庫補助金
町補助金収入	4,808,000	4,808,000	0	中標津町補助金
⑤特定資産運用利息収入	5,000	5,000	0	
特定資産運用利息収入	5,000	5,000	0	特定預金利息
⑥雑収入	10,000	10,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	預金利息
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	53,287,000	52,931,000	356,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	43,460,000	43,916,000	△ 456,000	
受託事業費支出	38,700,000	38,700,000	0	
配分金支出	34,500,000	34,500,000	0	
材料費等支出	4,200,000	4,200,000	0	
安全・適正就業推進費支出	160,000	160,000	0	
会議費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	安全就業推進員研修会
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	55,000	55,000	0	
普及啓発費支出	310,000	356,000	△ 46,000	
通信運搬費支出	19,000	15,000	4,000	
消耗品費支出	21,000	21,000	0	月刊シルバー購入等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
印刷製本費支出	130,000	180,000	△ 50,000	ハガキ印刷代
委託費支出	140,000	140,000	0	広告料
就業開拓提供費支出	4,290,000	4,700,000	△ 410,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	班会議等会議費
旅費交通費支出	450,000	650,000	△ 200,000	役職員研修等旅費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話料・郵送料
什器備品費支出	350,000	350,000	0	備品購入費
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	事務用消耗品等
修繕費支出	850,000	1,200,000	△ 350,000	車両・刈払機修繕
賃借料支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	封筒等の印刷
保険料支出	620,000	620,000	0	会員傷害保険料等
租税公課支出	60,000	60,000	0	自動車税・収入印紙
委託費支出	110,000	30,000	80,000	除雪等委託費
作業適応訓練費支出	50,000	50,000	0	健康教室等経費
雑支出	100,000	100,000	0	諸雑費
②管理費支出	11,284,000	9,015,000	2,269,000	
人件費支出	5,870,000	6,380,000	△ 510,000	
職員基本給支出	3,960,000	4,320,000	△ 360,000	職員基本給
職員特別手当支出	990,000	1,440,000	△ 450,000	職員賞与
法定福利費支出	800,000	500,000	300,000	社会保険料等
退職給付金支出	120,000	120,000	0	退職掛金
一般運営費支出	5,414,000	2,635,000	2,779,000	
臨時雇用賃金	0	400,000	△ 400,000	
修繕費支出	30,000	300,000	△ 270,000	事務所等補修料
光熱水料費支出	530,000	530,000	0	電気・水道・ガス等
賃借料支出	250,000	250,000	0	コピーリース料
租税公課支出	180,000	180,000	0	法人道民税・消費税
委託費支出	1,550,000	470,000	1,080,000	会計指導料等
支払手数料支出	56,000	55,000	1,000	振込手数料
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	理事会案内等通信費
消耗品費支出	5,000	5,000	0	理事会等消耗品費
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	議案書等印刷
負担金支出	220,000	220,000	0	全シ協・道シ連会費
役員報酬支出	2,468,000	100,000	2,368,000	常勤・非常勤役員

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
雑支出	100,000	100,000	0	諸雑費
委託金等返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	54,744,000	52,931,000	1,813,000	
事業活動収支差額	△ 1,457,000	0	△ 1,457,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	運営資金借入
車両積立資産取崩収入	0	0	0	車両積立資金借入
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	記念事業積立資産借入
投資活動収入計	5,500,000	5,500,000	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	運営資金返却
車両積立資産取得支出	0	0	0	車両積立資金返却
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	記念事業積立資産返却
投資活動支出計	5,500,000	5,500,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費	3,323,000	4,500,000	△ 1,177,000	
当期収支差額	△ 4,780,000	△ 4,500,000	△ 280,000	
前期繰越収支差額	4,780,000	4,500,000	280,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 収支予算書(損益ベース)

(単位：円)

	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	42,270,000	0	42,270,000	0	730,000	43,000,000
受取配分金	34,500,000		34,500,000			34,500,000
受取材料費等	4,200,000		4,200,000			4,200,000
受取事務費	3,570,000		3,570,000		730,000	4,300,000
労働者派遣事業等受託収益	386,000	0	386,000	0	0	386,000
労働者派遣事業等受託収益	386,000		386,000			386,000
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
介護保険利用料収益			0			0
介護保険利用者負担金収益			0			0
受取会費	135,000	0	135,000	0	135,000	270,000
正会員受取会費	135,000		135,000		135,000	270,000
特別会員受取会費			0			0
賛助会員受取会費			0			0
受取補助金等	9,616,000	0	9,616,000	0	0	9,616,000
受取連合交付金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
受取市(区)町村補助金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
受取連合助成金			0			0
受取指定管理料			0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金			0			0
特定資産運用益	5,000	0	5,000	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000		5,000			5,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取利息	5,000		5,000			5,000
雑収益	5,000		5,000			5,000
経常収益計	52,422,000	0	52,422,000	0	865,000	53,287,000
(2) 経常費用						
事業費	54,135,000	0	54,135,000	0		54,135,000
支払配分金	34,500,000		34,500,000			34,500,000
支払材料費等	4,200,000		4,200,000			4,200,000
役員報酬	2,340,000		2,340,000			2,340,000
給料手当	4,826,000		4,826,000			4,826,000
臨時雇賃金			0			0
法定福利費	780,000		780,000			780,000
退職給付費用	117,000		117,000			117,000
福利厚生費			0			0
会議費	65,000		65,000			65,000
役員等旅費交通費			0			0
旅費交通費	510,000		510,000			510,000
通信運搬費	374,000		374,000			374,000
減価償却費	256,000		256,000			256,000
什器備品費	350,000		350,000			350,000
消耗品費	1,251,000		1,251,000			1,251,000
介護用品費			0			0
介護消耗品費			0			0
修繕費	879,000		879,000			879,000
印刷製本費	220,000		220,000			220,000
光熱水料費	517,000		517,000			517,000
賃借料	304,000		304,000			304,000
保険料	620,000		620,000			620,000
諸謝金			0			0
租税公課	60,000		60,000			60,000
支払負担金			0			0
組織活動助成費			0			0
委託費	1,761,000		1,761,000			1,761,000
教材費			0			0
講習企画購入費			0			0
訓練委託費			0			0
作業適応訓練費	50,000		50,000			50,000
支払手数料	55,000		55,000			55,000
貸倒損失			0			0
支払委託金等返還			0			0
〇〇費			0			0
雑費	100,000		100,000			100,000
管理費					865,000	865,000
役員報酬					128,000	128,000

	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
給料手当					124,000	124,000
臨時雇賃金						0
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					3,000	3,000
福利厚生費						0
会議費						0
役員等旅費交通費						0
旅費交通費						0
通信運搬費					20,000	20,000
減価償却費						0
什器備品費						0
消耗品費					5,000	5,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					5,000	5,000
光熱水料費					13,000	13,000
賃借料					6,000	6,000
保険料						0
諸謝金						0
租税公課					180,000	180,000
支払負担金					220,000	220,000
委託費					39,000	39,000
支払手数料					1,000	1,000
支払委託金等返還						0
〇〇費						0
雑費					100,000	100,000
経常費用計	54,135,000	0	54,135,000	0	865,000	55,000,000
当期経常増減額	△ 1,713,000	0	△ 1,713,000	0	0	△ 1,713,000
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	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,713,000	0	△ 1,713,000	0	0	△ 1,713,000
一般正味財産期首残高	11,281,306		11,281,306			11,281,306
一般正味財産期末残高	9,568,306	0	9,568,306	0	0	9,568,306
II 正味財産期末残高	9,568,306	0	9,568,306	0	0	9,568,306