

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

(単位：円)

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	42,000,000	43,000,000	△ 1,000,000
受取配分金	34,000,000	34,500,000	△ 500,000
受取材料費等	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
受取事務費等	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	377,000	386,000	△ 9,000
労働派遣事業等受託収益	377,000	386,000	△ 9,000
受取会費	270,000	270,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	9,616,000	9,616,000	0
受取連合交付金	4,808,000	4,808,000	0
受取町補助金	4,808,000	4,808,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	52,278,000	53,287,000	△ 1,009,000
(2) 経常費用			
事業費	53,976,000	54,135,000	△ 159,000
支払配分金	34,000,000	34,500,000	△ 500,000
支払材料費等	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
役員報酬	2,925,000	2,340,000	585,000
給料手当	4,826,000	4,826,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	780,000	780,000	0
退職給付費用	117,000	117,000	0
会議費	65,000	65,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	737,000	510,000	227,000
通信運搬費	340,000	349,000	△ 9,000
減価償却費	254,000	256,000	△ 2,000
什器備品費	350,000	350,000	0
消耗品費	1,000,000	1,276,000	△ 276,000
修繕費	779,000	879,000	△ 100,000
印刷製本費	230,000	220,000	10,000
光熱水料費	497,000	517,000	△ 20,000
賃借料	94,000	304,000	△ 210,000
保険料	570,000	620,000	△ 50,000
租税公課	60,000	60,000	0
委託費	2,143,000	1,761,000	382,000
作業適応訓練費支出	59,000	50,000	9,000
支払手数料	50,000	55,000	△ 5,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	934,000	865,000	69,000
役員報酬	177,000	128,000	49,000
給料手当	124,000	124,000	0
法定福利費	20,000	20,000	0
退職給付費用	3,000	3,000	0
通信運搬費	22,000	20,000	2,000
消耗品費	5,000	5,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	1,000	6,000	△ 5,000
租税公課	180,000	180,000	0
支払負担金	235,000	220,000	15,000
委託費	47,000	39,000	8,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	54,910,000	55,000,000	△ 90,000
当期經常増減額	△ 2,632,000	△ 1,713,000	△ 919,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	△ 2,632,000	△ 1,713,000	△ 919,000
一般正味財産期首残高		11,281,306	△ 11,281,306
一般正味財産期末残高	△ 2,632,000	9,568,306	△ 12,200,306
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,632,000	9,568,306	△ 12,200,306

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み

(単位：円)

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>			
固定資産売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入			0
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
投資活動収入計	5,500,000	5,500,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			0
敷金・保証金等支出			0
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
投資活動支出計	5,500,000	5,500,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

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

(単位：円)

科 目	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	41,216,000	0	41,216,000	0	784,000	42,000,000
受取配分金	34,000,000		34,000,000			34,000,000
受取材料費等	4,000,000		4,000,000			4,000,000
受取事務費	3,216,000		3,216,000		784,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	377,000	0	377,000	0	0	377,000
労働者派遣事業受託収益	377,000		377,000			377,000
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
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
特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000
特定資産受取利息			0		5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		5,000	5,000
経常収益計	51,344,000	0	51,344,000	0	934,000	52,278,000
(2) 経常費用						
事業費	53,976,000	0	53,976,000	0		53,976,000
支払配分金	34,000,000		34,000,000			34,000,000
支払材料費等	4,000,000		4,000,000			4,000,000
役員報酬	2,925,000		2,925,000			2,925,000
給料手当	4,826,000		4,826,000			4,826,000
臨時雇賃金	0		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
会議費	65,000		65,000			65,000
旅費交通費	737,000		737,000			737,000
通信運搬費	340,000		340,000			340,000
減価償却費	254,000		254,000			254,000
什器備品費	350,000		350,000			350,000
消耗品費	1,000,000		1,000,000			1,000,000
修繕費	779,000		779,000			779,000
印刷製本費	230,000		230,000			230,000
光熱水料費	497,000		497,000			497,000
賃借料	94,000		94,000			94,000
保険料	570,000		570,000			570,000
租税公課	60,000		60,000			60,000
委託費	2,143,000		2,143,000			2,143,000
作業適応訓練費	50,000		50,000			50,000
支払手数料	59,000		59,000			59,000
雑費	100,000		100,000			100,000
管理費					934,000	934,000
役員報酬					177,000	177,000
給料手当					124,000	124,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					3,000	3,000
通信運搬費					22,000	22,000
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					1,000	1,000
租税公課					180,000	180,000
支払負担金					235,000	235,000
委託費					47,000	47,000
支払手数料					1,000	1,000
雑費					100,000	100,000
経常費用計	53,976,000	0	53,976,000	0	934,000	54,910,000
当期経常増減額	△ 2,632,000	0	△ 2,632,000	0	0	△ 2,632,000
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	△ 2,632,000	0	△ 2,632,000	0	0	△ 2,632,000
一般正味財産期首残高			0			0
一般正味財産期末残高	△ 2,632,000	0	△ 2,632,000	0	0	△ 2,632,000
II 正味財産期末残高	△ 2,632,000	0	△ 2,632,000	0	0	△ 2,632,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成28年度 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資の予定はありません。