

平成29年度 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
受取配分金	23,000,000	34,000,000	△ 11,000,000
受取材料費等	8,000,000	4,000,000	4,000,000
受取事務費等	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	311,000	377,000	△ 66,000
労働派遣事業等受託収益	311,000	377,000	△ 66,000
受取会費	224,000	270,000	△ 46,000
正会員受取会費	224,000	270,000	△ 46,000
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	45,166,000	52,278,000	△ 7,112,000
(2) 経常費用			
事業費	45,698,000	53,976,000	△ 8,278,000
支払配分金	23,000,000	34,000,000	△ 11,000,000
支払材料費等	8,000,000	4,000,000	4,000,000
役員報酬	2,925,000	2,925,000	0
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
旅費交通費	670,000	737,000	△ 67,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	340,000	340,000	0
減価償却費	115,000	254,000	△ 139,000
什器備品費	200,000	350,000	△ 150,000
消耗品費	950,000	1,000,000	△ 50,000
修繕費	529,000	779,000	△ 250,000
印刷製本費	230,000	230,000	0
光熱水料費	507,000	497,000	10,000
賃借料	94,000	94,000	0
保険料	500,000	570,000	△ 70,000
租税公課	50,000	60,000	△ 10,000
委託費	1,568,000	2,143,000	△ 575,000
支払手数料	57,000	59,000	△ 2,000
作業適応訓練費	75,000	50,000	25,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	990,000	934,000	56,000
役員報酬	177,000	177,000	0
給料手当	124,000	124,000	0
臨時雇賃金	0	0	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	20,000	22,000	△ 2,000
消耗品費	3,000	5,000	△ 2,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	1,000	1,000	0
租税公課	330,000	180,000	150,000
支払負担金	183,000	235,000	△ 52,000
委託費	32,000	47,000	△ 15,000
支払手数料	3,000	1,000	2,000
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
經常費用計	46,688,000	54,910,000	△ 8,222,000
当期經常増減額	△ 1,522,000	△ 2,632,000	1,110,000

(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	△ 1,522,000	△ 2,632,000	1,110,000
一般正味財産期首残高	10,982,896	10,982,896	0
一般正味財産期末残高	9,460,896	8,350,896	1,110,000
Ⅱ 正味財産期末残高	9,460,896	8,350,896	1,110,000

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29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	34,137,000	0	34,137,000	0	863,000	35,000,000
受取配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000
受取材料費等	8,000,000		8,000,000			8,000,000
受取事務費	3,137,000		3,137,000		863,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	311,000	0	311,000	0	0	311,000
労働者派遣事業受託収益	311,000		311,000			311,000
受取会費	112,000	0	112,000	0	112,000	224,000
正会員受取会費	112,000		112,000		112,000	224,000
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	44,176,000	0	44,176,000	0	990,000	45,166,000
(2) 経常費用						
事業費	45,698,000	0	45,698,000	0		45,698,000
支払配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000			8,000,000
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	670,000		670,000			670,000
通信運搬費	340,000		340,000			340,000
減価償却費	115,000		115,000			115,000
什器備品費	200,000		200,000			200,000
消耗品費	950,000		950,000			950,000
修繕費	529,000		529,000			529,000
印刷製本費	230,000		230,000			230,000
光熱水料費	507,000		507,000			507,000
賃借料	94,000		94,000			94,000
保険料	500,000		500,000			500,000
租税公課	50,000		50,000			50,000
委託費	1,568,000		1,568,000			1,568,000
支払手数料	57,000		57,000			57,000
作業適応訓練費	75,000		75,000			75,000
雑費	100,000		100,000			100,000
管理費					990,000	990,000
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					20,000	20,000
消耗品費					3,000	3,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					0	0
光熱水料費					13,000	13,000
賃借料					1,000	1,000
租税公課					330,000	330,000
支払負担金					183,000	183,000
委託費					32,000	32,000
支払手数料					3,000	3,000
雑費					80,000	80,000
経常費用計	45,698,000	0	45,698,000	0	990,000	46,688,000
当期経常増減額	△ 1,522,000	0	△ 1,522,000	0	0	△ 1,522,000
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	△ 1,522,000	0	△ 1,522,000	0	0	△ 1,522,000
一般正味財産期首残高	10,982,896		10,982,896			10,982,896
一般正味財産期末残高	9,460,896	0	9,460,896	0	0	9,460,896
II 正味財産期末残高	9,460,896	0	9,460,896	0	0	9,460,896

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成29年度 平成29年4月1日から平成30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。