

平成24年度収支予算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日
(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	内 訳			備 考
				本 部	東支部	西支部	
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
①受託事業収入	930,000	930,827	△ 827	310,000	310,000	310,000	
配分金収入	850,000	855,550	△ 5,550	284,000	283,000	283,000	交通費を含む
材料費等収入	6,000	5,827	173	2,000	2,000	2,000	
事務費収入	74,000	69,450	4,550	24,000	25,000	25,000	
②会費収入	6,606	6,676	△ 70	2,202	2,202	2,202	
正会員会費収入	6,000	5,970	30	2,000	2,000	2,000	4, 100人
特別会員会費収入	6	6	0	2	2	2	
賛助会員会費収入	600	700	△ 100	200	200	200	
③補助金等収入	54,600	57,000	△ 2,400	17,400	18,742	18,458	
連合交付金収入	26,100	27,300	△ 1,200	8,700	8,700	8,700	
市補助金収入	28,500	29,700	△ 1,200	8,700	10,042	9,758	
④雑収入	63	90	△ 27	63	0	0	
受取利息収入	3	30	△ 27	3	0	0	
雑収入	60	60	0	60	0	0	
事業活動収入計	991,269	994,593	△ 3,324	329,665	330,944	330,660	
2 事業活動支出							
①事業費支出	932,166	934,930	△ 2,764	313,187	309,486	309,493	
受託事業費支出	856,000	861,377	△ 5,377	286,000	285,000	285,000	
配分金支出	850,000	855,550	△ 5,550	284,000	283,000	283,000	交通費を含む
材料費等支出	6,000	5,827	173	2,000	2,000	2,000	
普及啓発費支出	2,575	2,534	41	901	837	837	
消耗品費支出	432	414	18	140	146	146	月刊シルバー、会員手帳等
印刷製本費支出	1,372	1,885	△ 513	504	434	434	会報、チラシ等
通信運搬費支出	135	135	0	45	45	45	会報運搬等
委託費支出	636	100	536	212	212	212	H P保守料等
就業開拓提供費支出	72,154	66,876	5,278	25,790	23,192	23,172	
旅費交通費支出	1,409	610	799	467	474	468	全シ協、各種委員会
什器備品費支出	55	55	0	55	0	0	事務用備品
消耗品費支出	1,718	1,590	128	996	337	385	事務用品、車両燃料等
通信運搬費支出	7,560	7,590	△ 30	2,988	2,286	2,286	電話料、郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費支出	1,740	1,659	81	580	580	580	請求書、就業報告書等
租税公課支出	2,671	520	2,151	937	867	867	印紙代等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	内 訳			備 考
				本 部	東支部	西支部	
賃借料支出	1,560	2,010	△ 450	1,080	240	240	車両リース、作業室
支払手数料支出	3	30	△ 27	1	1	1	銀行振込手数料等
会議費支出	1,125	1,200	△ 75	375	375	375	打合せ会議
保険料支出	6,558	6,333	225	2,166	2,226	2,166	傷害保険、賠償保険料等
修繕費支出	325	325	0	325	0	0	車両整備等
組織活動費支出	1,980	2,406	△ 426	660	660	660	地域班等役員活動費
諸謝金支出	24,496	23,533	963	8,166	8,165	8,165	事務職員11名、就業機会創出員
職員特別手当支出	7,158	7,298	△ 140	2,386	2,386	2,386	賞与等
職員諸手当支出	4,920	3,409	1,511	1,640	1,640	1,640	通勤手当等
法定福利費支出	6,414	6,027	387	2,138	2,138	2,138	社会保険料等
福利厚生費支出	118	109	9	48	35	35	健康診断等
退職給付支出	1,891	1,983	△ 92	631	630	630	退職金共済
補填経費支出	300	0	300	100	100	100	損害補填費
雑支出	153	189	△ 36	51	52	50	会員交流大会等
調査研究費支出	452	452	0	150	151	151	
旅費交通費支出	50	50	0	16	17	17	他都市調査
印刷製本費支出	90	90	0	30	30	30	会員継続調査票等
通信運搬費支出	312	312	0	104	104	104	会員継続調査票郵送料
福祉・家事援助費支出	0	2,692	△ 2,692	0	0	0	
印刷製本費支出	0	184	△ 184	0	0	0	
支払利息支出	0	30	△ 30	0	0	0	
委託費支出	0	137	△ 137	0	0	0	
諸謝金支出	0	2,326	△ 2,326	0	0	0	
法定福利費支出	0	15	△ 15	0	0	0	
訓練研修費支出	985	999	△ 14	346	306	333	
諸謝金支出	601	615	△ 14	218	178	205	各種技能研修会講師謝金
通信運搬費支出	70	70	0	24	23	23	各種技能研修会案内
賃借料支出	30	30	0	10	10	10	研修会場使用料
教材費支出	155	155	0	51	52	52	各種研修会教材
委託費支出	129	129	0	43	43	43	草運搬費用等
②管理費支出	61,678	74,119	△ 12,441	21,757	19,739	20,182	
人件費支出	43,203	52,084	△ 8,881	14,397	14,415	14,391	
職員基本給支出	20,340	23,076	△ 2,736	6,780	6,780	6,780	事務職員5名
職員特別手当支出	7,170	8,130	△ 960	2,390	2,390	2,390	賞与等
職員諸手当支出	6,741	8,091	△ 1,350	2,247	2,247	2,247	通勤、扶養手当等
法定福利費支出	5,889	6,579	△ 690	1,963	1,963	1,963	社会保険料等
福利厚生費支出	36	48	△ 12	12	12	12	健康診断
退職給付支出	1,800	6,160	△ 4,360	600	600	600	退職金共済
役員報酬支出	1,227	0	1,227	405	423	399	役員会議出席
一般運営費支出	18,475	22,035	△ 3,560	7,360	5,324	5,791	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	内 訳			備 考
				本 部	東支部	西支部	
旅費交通費支出	60	0	60	18	24	18	各種委員会
通信運搬費支出	450	900	△ 450	150	150	150	総会開催案内
印刷製本費支出	300	300	0	100	100	100	総会議案書、総会開催案内
光熱水料支出	528	528	0	0	0	528	電気、水道料等
租税公課支出	298	298	0	100	99	99	収入印紙代等
賃借料支出	10,068	11,250	△ 1,182	4,408	3,100	2,560	事務所使用料等
委託費支出	3,652	3,652	0	1,399	879	1,374	C P保守、事務所清掃料等
支払手数料支出	528	528	0	176	176	176	銀行振込手数料
会議費支出	60	60	0	20	20	20	打合せ会議
負担金支出	1,142	1,244	△ 102	378	387	377	全シ協、道シ連会費等
役員等旅費交通費 支出	275	1,705	△ 1,430	93	91	91	役員交通費
支払利息支出	680	836	△ 156	348	166	166	C Pリース利息、短期借入金利息
補填経費支出	0	300	△ 300	0	0	0	
雑支出	434	434	0	170	132	132	その他の諸経費
事業活動支出計	993,844	1,009,049	△ 15,205	334,944	329,225	329,675	
事業活動収支差額	△ 2,575	△ 14,456	11,881	△ 5,279	1,719	985	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
①特定資産取崩収入	29,045	37,150	△ 8,105	29,045	0	0	
減価償却引当資産 取崩収入	132	0	132	132	0	0	
財政運営資金積立 資産取崩収入	28,913	33,150	△ 4,237	28,913	0	0	
退職給付引当資産 取崩収入	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	
投資活動収入計	29,045	37,150	△ 8,105	29,045	0	0	
2 投資活動支出							
①特定資産取得支出	41,374	29,657	11,717	41,374	0	0	
減価償却引当資産 取得支出	2	7	△ 5	2	0	0	
財政運営資金積立資産 取得支出	41,062	28,913	12,149	41,062	0	0	
退職給付引当資産 取得支出	310	737	△ 427	310	0	0	
②固定資産取得支出	4,400	4,215	185	1,466	1,467	1,467	
リース資産購入支出	4,400	4,215	185	1,466	1,467	1,467	
投資活動支出計	45,774	33,872	11,902	42,840	1,467	1,467	
投資活動収支差額	△ 16,729	3,278	△ 20,007	△ 13,795	△ 1,467	△ 1,467	
Ⅲ 予備費支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
当期収支差額	△ 20,304	△ 12,178	△ 8,126	△ 20,074	252	△ 482	
前期繰越収支差額	20,304	12,178	8,126	15,000	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 5,074	252	△ 482	

1 短期借入金限度額

60,000千円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表（損益ベース）

（単位：円）

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	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	925,197,000	4,803,000	930,000,000
受取配分金	850,000,000	0	850,000,000
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000
受取事務費	69,197,000	4,803,000	74,000,000
受取会費	3,303,000	3,303,000	6,606,000
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	6,000,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	54,600,000	0	54,600,000
受取連合交付金	26,100,000	0	26,100,000
受取市補助金	28,500,000	0	28,500,000
雑収益	63,000	0	63,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	60,000	0	60,000
経常収益計	983,163,000	8,106,000	991,269,000
(2) 経常費用			
事業費	990,478,000	0	990,478,000
支払配分金	850,000,000	0	850,000,000
支払材料費等	6,000,000	0	6,000,000
旅費交通費	1,459,000	0	1,459,000
什器備品費	55,000	0	55,000
消耗品費	2,150,000	0	2,150,000
通信運搬費	8,077,000	0	8,077,000
印刷製本費	3,202,000	0	3,202,000
租税公課	2,671,000	0	2,671,000
賃借料	10,756,000	0	10,756,000
保険料	6,558,000	0	6,558,000
修繕費	325,000	0	325,000
組織活動費	1,980,000	0	1,980,000
光熱水料費	494,000	0	494,000
諸謝金	25,097,000	0	25,097,000
委託費	3,619,000	0	3,619,000
支払手数料	521,000	0	521,000
会議費	1,125,000	0	1,125,000
教材費	155,000	0	155,000
職員基本給	19,585,000	0	19,585,000
職員特別手当	14,058,000	0	14,058,000
職員諸手当	11,380,000	0	11,380,000
法定福利費	12,080,000	0	12,080,000
福利厚生費	153,000	0	153,000

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
退職給付費用	3,915,000	0	3,915,000
支払利息	468,000	0	468,000
補填経費	300,000	0	300,000
雑 費	153,000	0	153,000
減価償却費	2,000	0	2,000
リース減価償却費	4,140,000	0	4,140,000
管 理 費	0	8,106,000	8,106,000
職員基本給	0	755,000	755,000
職員特別手当	0	270,000	270,000
職員諸手当	0	281,000	281,000
法定福利費	0	223,000	223,000
福利厚生費	0	1,000	1,000
退職給付費用	0	86,000	86,000
役員報酬	0	1,227,000	1,227,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	450,000	450,000
印刷製本費	0	300,000	300,000
光熱水料費	0	34,000	34,000
租税公課	0	298,000	298,000
賃借料	0	902,000	902,000
委託費	0	798,000	798,000
支払手数料	0	10,000	10,000
会議費	0	60,000	60,000
支払負担金	0	1,142,000	1,142,000
役員等旅費交通費	0	275,000	275,000
支払利息	0	212,000	212,000
雑 費	0	434,000	434,000
リース減価償却費	0	288,000	288,000
経常費用計	990,478,000	8,106,000	998,584,000
当期経常増減額	△ 7,315,000	0	△ 7,315,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	△ 7,315,001	0	△ 7,315,001
一般正味財産期首残高	25,688,375	0	25,688,375
一般正味財産期末残高	18,373,374	0	18,373,374
II 正味財産期末残高	18,373,374	0	18,373,374

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	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	29,045,000	0	29,045,000
減価償却引当資産取崩収入	132,000	0	132,000
財政運営資金積立資産取崩収入	28,913,000	0	28,913,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	29,045,000	0	29,045,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	41,358,000	16,000	41,374,000
減価償却引当資産取得支出	2,000	0	2,000
財政運営資金積立資産取得支出	41,062,000	0	41,062,000
退職給付引当資産取得支出	294,000	16,000	310,000
固定資産取得支出	4,114,000	286,000	4,400,000
リース資産購入支出	4,114,000	286,000	4,400,000
投資活動支出計	45,472,000	302,000	45,774,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定有無

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借 入 先	金 額	使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定有無

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の予定	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途	