

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

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター (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	150,000,000	146,655,000	3,345,000
受取配分金	120,000,000	119,700,000	300,000
受取材料費等	12,000,000	9,000,000	3,000,000
受取事務費	18,000,000	17,955,000	45,000
労働者派遣事業等受託事業収益	30,000	30,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	30,000	30,000	0
受取会費	1,410,000	1,370,000	40,000
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	120,000	80,000	40,000
受取補助金等	23,159,000	23,089,000	70,000
受取連合交付金	7,411,000	7,261,000	150,000
受取市(区)町村補助金	15,747,000	15,747,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	80,000	△80,000
受取連合助成金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	174,606,000	171,151,000	3,455,000
(2) 経常費用			
事業費	171,522,944	168,129,530	3,393,414
支払配分金	120,000,000	119,700,000	300,000
支払材料費等	12,000,000	9,000,000	3,000,000
給料手当	21,448,307	21,225,582	222,725
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,572,667	4,143,809	428,858
退職給付費用	1,046,400	1,154,400	△108,000
福利厚生費	49,513	70,130	△20,617
会議費	19,200	21,600	△2,400
旅費交通費	161,320	229,380	△68,060
通信運搬費	486,820	512,300	△25,480
減価償却費	1,340,208	1,820,445	△480,237
什器備品費	180,000	66,000	114,000
消耗品費	446,264	512,625	△66,361
修繕費	40,000	17,280	22,720
印刷製本費	364,078	412,097	△48,019
光熱水料費	535,680	535,680	0
賃借料	1,841,832	1,528,686	313,146
保険料	976,156	930,580	45,576
諸謝金	4,080,000	4,080,000	0
租税公課	1,182,603	1,035,168	147,435
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	622,616	993,688	△371,072
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	32,400	43,200	△10,800
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
支払手数料	77,880	77,880	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0
雑費	15,000	15,000	0
管理費	3,083,056	3,021,470	61,586
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,222,601	1,208,649	13,952
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	240,038	215,077	24,961
退職給付費用	57,600	69,600	△12,000
福利厚生費	2,063	2,506	△443
会議費	165,000	165,000	0
役員等旅費交通費	24,000	29,700	△5,700
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	35,260	35,260	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	59,520	59,360	160
賃借料	180,720	140,114	40,606
保険料	81,870	81,820	50
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	21,384	21,384	0
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	174,606,000	171,151,000	3,455,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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	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	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	14,737,480	16,499,258	△1,761,778
一般正味財産期末残高	14,737,480	16,499,258	△1,761,778
Ⅲ 正味財産期末残高	14,737,480	16,499,258	△1,761,778

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

	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	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	400,000	400,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
事務所移転資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	400,000	400,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額

平成29年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例

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、予算額を越えて執行する事ができる。

5. 債務負担額は下記のとおりとする。

	平成30年度	平成31年度	平成32年度
〇A機器リース契約 (エイジレス80アクティブ)	1,530,000円	1,530,000円	1,275,000円
			合計
			4,335,000円