

公益社団法人鶴岡市シルバー人材センター

平成27年度収支予算書(損益)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:千円

| 科 目              | 当初予算額   | 前年度当初予算額 | 増 減    | 備 考                              |
|------------------|---------|----------|--------|----------------------------------|
| 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           | 380,450 | 379,344  | 1,106  |                                  |
| 受取配分金            | 339,000 | 335,000  | 4,000  | 就業した会員に配分する収入                    |
| 受取材料費等           | 11,450  | 14,344   | △2,894 | 就業に要する材料等収入                      |
| 受取事務費            | 30,000  | 30,000   | 0      | 実費弁償的収入                          |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 1,400   | 5,000    | △3,600 |                                  |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 1,400   | 5,000    | △3,600 | 労働者派遣事業の補佐に関する<br>県連合からの受託収益     |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 1       | 1        | 0      |                                  |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 1       | 1        | 0      | シニアワークプログラム地域事業に関する<br>県連合からの委託費 |
| 受取会費             | 3,850   | 3,760    | 90     |                                  |
| 正会員受取会費          | 3,540   | 3,510    | 30     | 3,000円×1,180名 正会員からの会費収益         |
| 賛助会員受取会費         | 310     | 250      | 60     |                                  |
| 受取補助金等           | 18,760  | 18,760   | 0      |                                  |
| 受取連合交付金          | 9,880   | 9,880    | 0      | 国A8,880 県活性化(企画提案事業)<br>1,000    |
| 受取都道府県補助金        | 0       | 0        | 0      | 県から直接交付される補助金                    |
| 受取市(区)町村補助金      | 8,880   | 8,880    | 0      | 市から直接交付される補助金 A8,880             |
| 受取負担金            | 7       | 7        | 0      |                                  |
| 受取負担金            | 7       | 7        | 0      | 役員賠償責任保険                         |
| 特定資産運用益          | 0       | 0        | 0      |                                  |
| 特定資産受取利息         | 0       | 0        | 0      | 特定資産に係る預金利息収入                    |
| 雑収益              | 62      | 63       | △1     |                                  |
| 受取利息             | 10      | 10       | 0      | 普通預金の利息収入                        |
| 雑収益              | 52      | 53       | △1     | その他雑収益                           |
| 経常収益計            | 404,530 | 406,935  | △2,405 |                                  |

単位:千円

| 科 目      | 当初予算額   | 前年度当初予算額 | 増 減     | 備 考                     |
|----------|---------|----------|---------|-------------------------|
| (2) 経常費用 |         |          |         |                         |
| 事業費      | 415,086 | 409,729  | 5,357   |                         |
| 支払配分金    | 339,000 | 335,000  | 4,000   | 収入に連動する支払科目(会員の配分金支払)   |
| 支払材料費等   | 11,450  | 14,344   | △ 2,894 | 就業に伴う諸経費等               |
| 役員報酬     | 16      | 15       | 1       | 事業に関する常勤役員の報酬           |
| 給料手当     | 33,812  | 30,473   | 3,339   | 職員基本給、職員特別手当、職員諸手当      |
| 臨時雇賃金    | 2,345   | 2,224    | 121     | 臨時雇賃金                   |
| 法定福利費    | 6,721   | 5,870    | 851     | 社会保険料、雇用保険、労災保険等        |
| 退職給付費用   | 3,232   | 3,078    | 154     | 中退金掛金、退職給付費用等           |
| 福利厚生費    | 131     | 130      | 1       | 健康診断料等福利厚生              |
| 旅費交通費    | 828     | 1,056    | △ 228   | 委員会旅費、就業開拓旅費等           |
| 通信運搬費    | 2,290   | 2,334    | △ 44    | 郵便料、電話料等                |
| 減価償却費    | 242     | 283      | △ 41    | 固定資産の減価償却費              |
| 会議費      | 268     | 239      | 29      | 各委員会会議等の会議費用            |
| 什器備品費    | 0       | 0        | 0       |                         |
| 消耗品費     | 1,518   | 1,517    | 1       | 事務用品、ガソリン、灯油等           |
| 修繕費      | 1,046   | 982      | 64      | 機械器具、自動車等の修繕と車検費用       |
| 印刷製本費    | 819     | 951      | △ 132   | 封筒、シルバーだより等             |
| 光熱水料費    | 717     | 708      | 9       | 電気、水道料                  |
| 賃借料      | 2,155   | 2,063    | 92      | 事務用機器等借上、諸会議会場借上        |
| 保険料      | 3,796   | 3,549    | 247     | 会員就業賠償と傷害保険料、自動車の保険料    |
| 諸謝金      | 746     | 859      | △ 113   | 講師謝金、就業開拓班活動謝金、普及啓発活動謝金 |
| 租税公課     | 1,353   | 1,377    | △ 24    | 収入印紙、自動車税、重量税、消費税       |
| 組織活動助成費  | 859     | 895      | △ 36    | 職務に対する実費経費              |
| 委託費      | 1,605   | 1,645    | △ 40    | 事務機器保守料等                |
| 教材費      | 46      | 42       | 4       | 安全防具等                   |
| 支払手数料    | 41      | 35       | 6       | 金融機関への振込手数料             |
| 雑費       | 50      | 60       | △ 10    | 事業に関する諸経費               |
| 管理費      | 4,913   | 5,431    | △ 518   |                         |
| 役員報酬     | 1,184   | 1,185    | △ 1     | 法人の事業に関する常勤役員の報酬        |
| 給料手当     | 1,342   | 1,603    | △ 261   | 職員基本給、職員特別手当、職員諸手当      |
| 法定福利費    | 255     | 292      | △ 37    | 社会保険料、雇用保険、労災保険等        |
| 退職給付費用   | 128     | 162      | △ 34    | 中退金掛金、退職給付費用等           |
| 福利厚生費    | 5       | 4        | 1       | 健康診断料等福利厚生              |
| 会議費      | 27      | 26       | 1       | 理事会、総務委員会等会議費用          |
| 役員等旅費交通費 | 211     | 209      | 2       | 役員等に対する費用弁償             |
| 旅費交通費    | 468     | 468      | 0       | 全シ、東シ、県連総会旅費、役員研修旅費     |

単位:千円

| 科 目             | 当初予算額    | 前年度当初予算額 | 増 減      | 備 考               |
|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 通信運搬費           | 62       | 102      | △ 40     | 郵便料等              |
| 減価償却費           | 6        | 6        | 0        | 固定資産の減価償却費        |
| 消耗品費            | 93       | 103      | △ 10     | 事務消耗品等            |
| 修繕費             | 4        | 23       | △ 19     |                   |
| 印刷製本費           | 291      | 286      | 5        | 議案書印刷             |
| 光熱水料費           | 28       | 37       | △ 9      | 電気、水道料            |
| 賃借料             | 168      | 176      | △ 8      | 総会会場借料、レンタカー借上料等  |
| 保険料             | 67       | 75       | △ 8      | 役員賠償責任保険料         |
| 租税公課            | 2        | 1        | 1        | 自動車税、重量税          |
| 支払負担金           | 403      | 458      | △ 55     | 全シ、東シ、県連等負担金      |
| 委託費             | 59       | 58       | 1        | 事務用機器保守料他         |
| 支払手数料           | 60       | 107      | △ 47     | 関係団体への振込手数料、登記手数料 |
| 雑費              | 50       | 50       | 0        | 管理諸経費             |
| 経常費用計           | 419,999  | 415,160  | 4,839    |                   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,469 | △ 8,225  | △ 7,244  |                   |
| 特定資産評価損益等       | 0        | 0        | 0        |                   |
| 評価損益等計          | 0        | 0        | 0        |                   |
| 当期経常増減額         | △ 15,469 | △ 8,225  | △ 7,244  |                   |
| 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       |          |          |          |                   |
| 固定資産除却(売却)損     | 0        | 0        | 0        |                   |
| 経常外費用計          | 0        | 0        | 0        |                   |
| 当期経常外増減額        | 0        | 0        | 0        |                   |
| 他会計振替額          | 0        | 0        | 0        |                   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 15,469 | △ 8,225  | △ 7,244  |                   |
| 一般正味財産期首残高      | 5,514    | 13,739   | △ 8,225  |                   |
| 一般正味財産期末残高      | △ 9,955  | 5,514    | △ 15,469 |                   |
| II 指定正味財産増減の部   |          |          |          |                   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0        | 0        | 0        |                   |
| 指定正味財産期首残高      | 0        | 0        | 0        |                   |
| 指定正味財産期末残高      | 0        | 0        | 0        |                   |
| III 正味財産期末残高    | △ 9,955  | 5,514    | △ 15,469 |                   |