

公益社団法人 鶴岡市シルバー人材センター
平成29年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日～平成30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	345,450	345,450	0	
受取配分金	305,000	305,000	0	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	11,450	11,450	0	就業に要する材料等収入
受取事務費	29,000	29,000	0	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	5,000	5,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,000	5,000	0	労働者派遣事業の補佐に関する県連合からの受託収益
受取会費	3,300	3,940	△640	
正会員受取会費	3,150	3,570	△420	3,000円×1,050名 正会員からの会費収益
賛助会員受取会費	150	370	△220	
受取補助金等	22,426	19,960	2,466	
受取連合交付金	10,488	10,480	8	国A7,238千+2,900千=10,138千 県活性化350千
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	11,938	9,480	2,458	市から直接交付される補助金 A7,238千+4,700千=11,938千
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	17	53	△36	
受取利息	1	10	△9	普通預金の利息収入
雑収益	16	43	△27	その他雑収益
経常収益計	376,200	374,410	1,790	

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	370,551	372,561	△ 2,010	
支払配分金	305,000	305,000	0	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	11,450	0	就業に伴う諸経費等
役員報酬	62	10	52	事業に関する常勤役員の報酬
給料手当	23,126	26,495	△ 3,369	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	4,608	3,127	1,481	臨時雇賃金
法定福利費	5,213	5,354	△ 141	社会保険料、雇用保険、労災保険等
退職給付費用	1,707	2,457	△ 750	中退金掛金、退職給付費用等
福利厚生費	133	132	1	健康診断料等福利厚生
旅費交通費	985	906	79	委員会旅費、就業開拓旅費等
通信運搬費	2,128	2,185	△ 57	郵便料、電話料等
減価償却費	186	242	△ 56	固定資産の減価償却費
会議費	237	270	△ 33	各委員会会議等の会議費用
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,636	1,528	108	事務用品、ガソリン、灯油等
修繕費	943	1,043	△ 100	機械器具、自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	650	784	△ 134	封筒、シルバーだより等
光熱水料費	706	726	△ 20	電気、水道料
賃借料	1,980	1,819	161	事務用機器等借上、諸会議会場借上
保険料	3,578	3,748	△ 170	会員就業賠償と傷害保険料、自動車の保険料
諸謝金	940	855	85	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	2,440	1,752	688	収入印紙、自動車税、重量税、消費税
組織活動助成費	860	860	0	職務に対する実費経費
委託費	1,783	1,618	165	事務機器保守料等
教材費	110	110	0	安全防具等
支払手数料	40	40	0	金融機関への振込手数料
雑費	50	50	0	事業に関する諸経費
管理費	7,582	3,400	4,182	
役員報酬	1,139	590	549	法人の事業に関する常勤役員の報酬
給料手当	1,237	673	564	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
法定福利費	249	129	120	社会保険料、雇用保険、労災保険等
退職給付費用	94	63	31	中退金掛金、退職給付費用等
福利厚生費	6	4	2	健康診断料等福利厚生
会議費	35	27	8	理事会、総務委員会等会議費用
役員等旅費交通費	271	211	60	役員等に対する費用弁償
旅費交通費	528	468	60	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	95	66	29	郵便料等
減価償却費	8	6	2	固定資産の減価償却費
消耗品費	175	82	93	事務消耗品等
修繕費	1,781	7	1,774	事務所修繕
印刷製本費	0	300	△ 300	議案書印刷
光熱水料費	39	18	21	電気、水道料
賃借料	188	131	57	総会会場借料
保険料	69	66	3	役員賠償責任保険料
租税公課	3	2	1	自動車税、重量税
支払負担金	403	403	0	全シ、東シ、県連等負担金
委託費	1,152	44	1,108	事務用機器保守料他
支払手数料	60	60	0	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	378,133	375,961	2,172	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,933	△ 1,551	△ 382	
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	△ 1,933	△ 1,551	△ 382	
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	△ 1,933	△ 1,551	△ 382	
一般正味財産期首残高	9,429	△ 9,955	19,384	
一般正味財産期末残高	7,496	△ 11,506	19,002	
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	7,496	△ 11,506	19,002	

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

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	12,000	17,000	△ 5,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000	17,000	△ 5,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	12,000	17,000	△ 5,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	12,000	17,000	△ 5,000	
財政運営資金積立資産取得支出	12,000	17,000	△ 5,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,000	17,000	△ 5,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	2,179	2,009	170	
リース債務返済支出	2,179	2,009	170	
財務活動支出計	2,179	2,009	170	

2. 借入金限度額 銀行からの短期借入金限度額は6,000千円とする。

3. 債務負担額

平成29年度	2,178,057円
平成30年度	2,178,057円
平成31年度	2,145,960円
平成32年度	2,070,360円
平成33年度	149,040円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。