

平成29年度公益社団法人蟹江町シルバー人材センター 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			備 考
	今年度	前年度	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	113,131,000	112,969,000	162,000	
①. 受託事業収益	88,259,000	87,648,000	611,000	
ア. 受取配分金	77,081,000	76,716,000	365,000	受託事業 73,219,000 独自事業 3,862,000
イ. 受取材料費等	5,011,000	4,647,000	364,000	受託事業 2,512,000 独自事業 2,499,000
ウ. 受取事務費	6,167,000	6,285,000	△ 118,000	受取事務費 8% 6,166,480
②. 労働者派遣事業等受託収益	50,000	14,000	36,000	
ア. 労働者派遣事業受託収益	50,000	14,000	36,000	
③. 受取会費	362,000	336,000	26,000	
ア. 正会員受取会費	360,000	334,000	26,000	正会員受取会費 180人 @ 2,000円 360,000
イ. 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1人 @ 2,000円 2,000
④. 受取補助金等	24,456,000	24,966,000	△ 510,000	
ア. 受取連合会交付金	5,741,000	5,631,000	110,000	国庫補助金 5,741,000
イ. 受取町補助金	18,715,000	19,335,000	△ 620,000	蟹江町補助金 18,715,000
⑤. 特定資産運用益	4,000	4,000	0	
ア. 特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息 3,810
⑥. 雑 収 益	0	1,000	△ 1,000	
ア. 受取利息	0	1,000	△ 1,000	預金利息 0
イ. 雑 収 益	0	0	0	消費税還付金等 0
経常収益 計	113,131,000	112,969,000	162,000	
(2) 経常費用	113,579,000	113,111,000	468,000	
①. 事業費	109,591,000	109,297,000	294,000	
ア. 支払配分金	77,081,000	76,716,000	365,000	受託事業 73,219,000 独自事業 3,862,000
イ. 支払材料費等	5,011,000	4,670,000	341,000	受託事業 2,512,000 独自事業 2,499,000
エ. 給料手当	14,057,000	13,741,000	316,000	事務局長 1人 職員 4人(再任含む) 14,056,873
オ. 臨時雇賃金	2,882,000	3,710,000	△ 828,000	臨時職員 2人 2,762,460 室内清掃 118,560
カ. 法定福利費	2,835,000	2,719,000	116,000	健康保険料 910,497 厚生年金保険料 1,063,413 厚生年金基金保険料 704,056 雇用保険料 106,208 労災保険料 50,440
キ. 退職給付費用	768,000	871,000	△ 103,000	職員退職掛金 767,916
ク. 福利厚生費	56,000	56,000	0	職員健康診断等 55,568
サ. 旅費交通費	27,000	26,000	1,000	役員・職員旅費 27,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
シ. 通信運搬費	237,000	228,000	9,000	シルバーネットワーク 38,880 電話料 171,000 郵便料金 26,350
ス. 減価償却費	603,000	926,000	△ 323,000	什器備品 150,220 構築物 452,025
セ. 什器備品費	0	89,000	△ 89,000	0
ソ. 消耗品費	794,000	600,000	194,000	事務消耗品 350,348 受託事業消耗品 30,780 ガソリン 412,335
ツ. 修 繕 費	255,000	270,000	△ 15,000	器具等修繕費 235,000 その他修繕費 20,000
テ. 印刷製本費	58,000	111,000	△ 53,000	請求書等 57,240
ト. 光熱水料費	364,000	341,000	23,000	電気料金 336,317 ガス料金 12,540 水道料金 14,159
ナ. 賃 借 料	2,420,000	2,200,000	220,000	借地料 512,400 経理・業務等システム使用料 1,137,888 オートリース6台 705,024 複写機リース料 64,020
ニ. 保 険 料	1,095,000	1,097,000	△ 2,000	シルバー総合保険 712,100 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 372,480
ネ. 租税公課	255,000	187,000	68,000	収入印紙（契約用等） 55,000 消費税 200,000
ヒ. 委 託 費	671,000	666,000	5,000	汚水処理施設保守点検委託料 99,478 消防設備法定点検委託料 30,240 シルバーシステム保守委託料 149,040 施設警備委託料 207,360 ケーブルテレビ利用料 9,072 Webクリエイター（ホームページ） 116,640 複写機カウンター料 58,233
ミ. 支払手数料	72,000	73,000	△ 1,000	払込手数料 72,000
モ. 雑 費	50,000	0	50,000	50,000
②. 管理費	3,988,000	3,814,000	174,000	
エ. 給料手当	2,520,000	2,468,000	52,000	事務局長 1人 職員 3人（再任含む） 2,467,466
カ. 法定福利費	468,000	478,000	△ 10,000	健康保険料 151,227 厚生年金保険料 174,504 厚生年金基金保険料 116,279

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
				雇用保険料 17,634 労災保険料 7,608
キ.退職給付費用	115,000	144,000	△ 29,000	職員退職掛金 114,816
ク.福利厚生費	7,000	6,000	1,000	職員健康診断等 6,912
ケ.会 議 費	21,000	12,000	9,000	総会記念品等 20,100
コ.役員等旅費交通費	344,000	285,000	59,000	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 90,000
サ.旅費交通費	29,000	32,000	△ 3,000	役員・職員旅費 12,000 研修参加旅費等 6,080 東海大会参加旅費 10,000
シ.通信運搬費	27,000	27,000	0	電話料 9,000 郵便料 17,400
ソ.消耗品費	45,000	26,000	19,000	消耗品費 21,340 顕彰費用 18,400 証明手数料 1,000 ガソリン 3,465
テ.印刷製本費	9,000	0	9,000	感謝状 8,640
ト.光熱水料費	20,000	20,000	0	電気料 18,229 ガス料金 660 水道料 745
ナ.賃 借 料	4,000	4,000	0	複写機リース料 3,372
ニ.保 険 料	64,000	63,000	1,000	役員傷害保険料 2,000 役員責任賠償保険料 61,200
ネ.租税公課	2,000	2,000	0	登記印紙 1,200
ノ.支払負担金	259,000	243,000	16,000	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 10,000 東海シルバー経験交流大会 32,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 10,000 愛知県社会保険協会会費 2,400 安全運転管理者講習会負担金 4,500
ヒ.委 託 費	4,000	4,000	0	複写機カウンター料 3,065
ホ.雑 費	50,000	0	50,000	慶弔費等 50,000
経常費用 計	113,579,000	113,111,000	468,000	
当期経常増減	△ 448,000	△ 142,000	△ 306,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
過年度収益	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	695,677	△ 695,677	
固定資産除却損	0	695,677	△ 695,677	
車両運搬具除却損	0	695,677	△ 695,677	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用	0	695,677	△ 695,677	
当期経常外増減	0	△ 695,677	695,677	
当期一般正味財産増減額	△ 448,000	△ 837,677	389,677	
一般正味財産期首残高	41,059,317	41,896,994	△ 837,677	
一般正味財産期末残高	40,611,317	41,059,317	△ 448,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産期末残高				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	40,611,317	41,059,317	△ 448,000	

収 支 予 算 書 に 係 る 注 記

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	9,551,070	△ 9,551,070	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	9,551,070	△ 9,551,070	職員退職手当
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	0	9,551,070	△ 9,551,070	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,486,000	1,941,000	△ 455,000	
退職給付引当資産取得支出	883,000	1,015,000	△ 132,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	603,000	926,000	△ 323,000	構築物等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,486,000	1,941,000	△ 455,000	
投資活動収支差額	△ 1,486,000	7,610,070	△ 9,096,070	
【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)			0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,486,000	7,610,070	△ 9,096,070	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

品 名 等	期 間	平成28年度以前	平成29年度	平成30年度以降	計
シルバーシステム	平成26年 8月～平成31年 7月	2,785,536	1,078,272	1,527,552	5,391,360
電子複写機	平成27年 4月～平成32年 3月	134,784	67,392	202,176	404,352
オートリース (6台)	平成28年 4月～平成33年12月	484,704	705,024	1,492,560	2,682,288
	合 計	3,405,024	1,850,688	3,222,288	8,478,000