

公益社団法人弥富市シルバー人材センター 平成29年度収支予算書

(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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
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	144,600,000	145,400,000	△ 800,000	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
受取材料費等	15,000,000	15,800,000	△ 800,000	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	855,000	907,000	△ 52,000	
労働者派遣事業受託収益	855,000	907,000	△ 52,000	派遣事業手数料
受取会費	250,000	234,000	16,000	
正会員受取会費	250,000	234,000	16,000	1,000円×250名
受取補助金等	29,533,000	29,585,000	△ 52,000	
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000	国庫補助金
受取市補助金	19,992,000	20,204,000	△ 212,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	234,000	16,000	
受取負担金	250,000	234,000	16,000	1,000円×250名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,160,000	1,162,000	△ 2,000	
受取利息	10,000	5,000	5,000	預金利息
雑収益	1,150,000	1,157,000	△ 7,000	
経常収益計	176,649,000	177,523,000	△ 874,000	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
(2)経常費用				
事業費	174,199,000	175,593,000	△ 1,394,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	15,000,000	15,800,000	△ 800,000	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
給料手当	18,576,000	18,424,000	152,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	6,665,000	6,867,000	△ 202,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,800,000	3,817,000	△ 17,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,300,000	1,266,000	34,000	退職給付掛金
福利厚生費	70,000	81,000	△ 11,000	職員健康診断等
旅費交通費	192,000	225,000	△ 33,000	役職員出張旅費
通信運搬費	706,000	1,070,000	△ 364,000	電話代、郵送料
減価償却費	715,000	880,000	△ 165,000	固定資産減価償却
会議費	4,000	5,000	△ 1,000	会議賄い費
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	就業用備品、事務用備品
消耗品費	400,000	560,000	△ 160,000	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	468,000	400,000	68,000	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	338,000	406,000	△ 68,000	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	118,000	150,000	△ 32,000	農場電気代、水道代
賃借料	2,392,000	2,062,000	330,000	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,433,000	2,175,000	258,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	80,000	62,000	18,000	講師謝金
租税公課	200,000	500,000	△ 300,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	46,000	30,000	16,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	570,000	521,000	49,000	パソコン保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材
支払手数料	1,000	1,000	0	振込手数料
雑費	15,000	31,000	△ 16,000	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,450,000	2,448,000	2,000	
給料手当	1,234,000	1,228,000	6,000	職員給与
法定福利費	224,000	221,000	3,000	社会保険料、労働保険料
会議費	31,000	31,000	0	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	160,000	156,000	4,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	51,000	39,000	12,000	総会、理事会の案内送付料

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
消耗品費	35,000	36,000	△ 1,000	総会、理事会における消耗品費
賃借料	364,000	357,000	7,000	パソコンリース料
保険料	26,000	26,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協 年会費
委託費	68,000	72,000	△ 4,000	パソコン保守料
支払手数料	32,000	57,000	△ 25,000	登記手数料
経常費用計	176,649,000	178,041,000	△ 1,392,000	
当期経常増減額	0	△ 518,000	518,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	150,000	△ 150,000	
車両運搬具売却益	0	150,000	△ 150,000	
経常外収益計	0	150,000	△ 150,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	150,000	150,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 368,000	368,000	
一般正味財産期首残高	17,018,007	17,386,007	△ 368,000	
一般正味財産期末残高	17,018,007	17,018,007	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,018,007	17,018,007	0	

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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	950,000	950,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	950,000	950,000	0	
投資活動収入計	950,000	950,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
車両運搬具購入支出	950,000	950,000	0	
特定資産取得支出	2,015,000	2,146,000	△ 131,000	
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,266,000	34,000	
減価償却引当資産取得支出	715,000	880,000	△ 165,000	
敷金・保証金支出	8,000	8,000	0	
預託金支出	8,000	8,000	0	
投資活動支出計	2,973,000	3,104,000	△ 131,000	
投資活動収支差額	△ 2,023,000	△ 2,154,000	131,000	