

**公益社団法人加古川市シルバー人材センター**  
**平成29年度 収支予算**  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	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	585,700,000	571,040,000	14,660,000	
受取配分金	486,400,000	471,400,000	15,000,000	
受取材料費等	45,600,000	52,500,000	△ 6,900,000	
受取事務費	53,700,000	47,140,000	6,560,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	125,000	75,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	125,000	75,000	
保育事業収益	34,725,000	30,510,000	4,215,000	
地域型保育給付費Ⅰ	22,000,000	17,800,000	4,200,000	
地域型保育給付費Ⅱ	8,600,000	8,600,000	0	
保育園利用者負担金収益	3,700,000	3,600,000	100,000	
その他の事業収益	1,000	50,000	△ 49,000	
利用者等外給食収益	384,000	360,000	24,000	
その他の収益	40,000	100,000	△ 60,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	1,100,000	0	1,100,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
介護予防利用者負担金収益	100,000	0	100,000	
受取会費	3,362,000	3,601,000	△ 239,000	
正会員受取会費	3,360,000	3,600,000	△ 240,000	
賛助会員受取会費	2,000	1,000	1,000	
受取補助金等	36,001,000	36,001,000	0	
受取連合交付金	18,000,000	18,000,000	0	
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	
受取連合助成金	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	14,000	10,000	4,000	
特定資産受取利息	14,000	10,000	4,000	
雑収益	1,331,000	1,601,000	△ 270,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,330,000	1,600,000	△ 270,000	
経常収益計	664,934,000	645,089,000	19,845,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	655,160,000	631,838,000	23,322,000	
支払配分金	495,000,000	480,000,000	15,000,000	
支払材料費等	31,500,000	35,000,000	△ 3,500,000	
給料手当	40,275,000	34,179,000	6,096,000	
臨時雇賃金	14,108,000	11,700,000	2,408,000	
法定福利費	8,049,000	7,710,000	339,000	
退職給付費用	2,163,000	1,199,000	964,000	
福利厚生費	361,000	322,000	39,000	
会議費	260,000	140,000	120,000	
旅費交通費	1,410,000	1,432,000	△ 22,000	
通信運搬費	3,678,000	3,697,000	△ 19,000	
減価償却費	780,000	1,936,000	△ 1,156,000	
什器備品費	370,000	4,197,000	△ 3,827,000	
消耗品費	1,384,000	1,935,000	△ 551,000	
修繕費	2,500,000	550,000	1,950,000	
印刷製本費	4,658,800	3,891,000	767,800	
光熱水料費	1,635,000	1,668,000	△ 33,000	
賃借料	16,451,200	11,906,000	4,545,200	
保険料	4,037,000	4,078,000	△ 41,000	
諸謝金	5,434,000	3,756,000	1,678,000	
租税公課	4,830,000	4,850,000	△ 20,000	
支払負担金	635,000	605,000	30,000	
委託費	5,831,000	6,761,000	△ 930,000	
燃料費	104,000	186,000	△ 82,000	
教材費	75,000	24,000	51,000	
訓練委託費	195,000	0	195,000	
支払手数料	870,000	947,000	△ 77,000	
給食費	1,320,000	1,200,000	120,000	
保健衛生費	120,000	120,000	0	
保育材料費	820,000	820,000	0	
保育消耗備品費	240,000	144,000	96,000	
職員被服費	10,000	10,000	0	
研修研究費	10,000	10,000	0	
土地建物費賃借料	2,022,000	1,710,000	312,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	180,000	180,000	0	
賞与引当金繰入額	2,709,000	2,544,000	165,000	
リース資産減価償却費	632,000	1,370,000	△ 738,000	
事業設備費	0	240,000	△ 240,000	
雑費	502,000	820,000	△ 318,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	12,505,000	11,703,000	802,000	
役員報酬	231,000	300,000	△ 69,000	
給料手当	6,107,000	5,678,000	429,000	
臨時雇賃金	251,000	255,000	△ 4,000	
法定福利費	1,197,000	1,094,000	103,000	
退職給付費用	383,000	219,000	164,000	
福利厚生費	26,000	8,000	18,000	
会議費	350,000	410,000	△ 60,000	
通信運搬費	137,000	135,000	2,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	192,000	250,000	△ 58,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	360,000	370,000	△ 10,000	
印刷製本費	253,000	420,000	△ 167,000	
光熱水料費	44,000	50,000	△ 6,000	
賃借料	817,000	530,000	287,000	
保険料	120,000	120,000	0	
支払負担金	529,000	508,000	21,000	
委託費	734,000	529,000	205,000	
支払手数料	18,000	20,000	△ 2,000	
燃料費	30,000	36,000	△ 6,000	
賞与引当金繰入額	465,000	430,000	35,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	240,000	320,000	△ 80,000	
経常費用計	667,665,000	643,541,000	24,124,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,731,000	1,548,000	△ 4,279,000	
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	△ 2,731,000	1,548,000	△ 4,279,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,731,000	1,548,000	△ 4,279,000	
一般正味財産期首残高	77,981,840	60,520,780	17,461,060	
一般正味財産期末残高	75,250,840	62,068,780	13,182,060	
Ⅲ 正味財産期末残高	75,250,840	62,068,780	13,182,060	

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：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(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	10,000,000	11,867,000	△ 1,867,000	
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	3,867,000	△ 3,867,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	11,867,000	△ 1,867,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	3,867,000	△ 3,867,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	3,867,000	△ 3,867,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	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	11,780,000	12,165,000	△ 385,000	
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	780,000	1,165,000	△ 385,000	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
施設整備資金積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	11,780,000	16,032,000	△ 4,252,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
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)				
リース債務返済支出	632,000	1,370,000	△ 738,000	
リース債務返済支出	632,000	1,370,000	△ 738,000	
財務活動支出計	632,000	1,370,000	△ 738,000	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、45,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成29年度	10,376,604円
平成30年度	7,728,744円
平成31年度	2,308,072円
平成32年度	397,572円
合 計	20,810,992円