

平成24年度公益社団法人越谷市シルバー人材センター
収 支 予 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 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 | | | |
| 受託事業収益 | 464,352,000 | 503,664,000 | △ 39,312,000 |
| 受取配分金 | 396,000,000 | 438,240,000 | △ 42,240,000 |
| 受取材料費等 | 24,000,000 | 21,600,000 | 2,400,000 |
| 受取事務費 | 44,352,000 | 43,824,000 | 528,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 3,386,000 | 3,523,000 | △ 137,000 |
| 正会員受取会費 | 3,384,000 | 3,522,000 | △ 138,000 |
| 特別会員受取会費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 21,700,000 | 21,700,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 202,000 | 568,000 | △ 366,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 201,000 | 567,000 | △ 366,000 |
| 経常収益計 | 489,642,000 | 529,457,000 | △ 39,815,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 469,275,400 | 509,852,000 | △ 40,576,600 |
| 支払配分金 | 396,000,000 | 438,240,000 | △ 42,240,000 |
| 支払材料費等 | 24,000,000 | 21,600,000 | 2,400,000 |
| 役員報酬 | 206,100 | 72,000 | 134,100 |
| 給料手当 | 25,669,700 | 25,437,300 | 232,400 |
| 臨時雇賃金 | 4,026,000 | 4,786,000 | △ 760,000 |
| 法定福利費 | 4,428,900 | 4,278,400 | 150,500 |
| 退職給付費用 | 2,093,700 | 1,962,100 | 131,600 |
| 福利厚生費 | 37,100 | 37,100 | 0 |
| 会議費 | 11,250 | 12,250 | △ 1,000 |
| 役員等旅費交通費 | 20,000 | 195,400 | △ 175,400 |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 旅費交通費 | 90,000 | 969,000 | △ 879,000 |
| 通信運搬費 | 2,830,000 | 3,068,000 | △ 238,000 |
| 什器備品費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,447,000 | 1,779,000 | △ 332,000 |
| 修繕費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 印刷製本費 | 393,000 | 2,000 | 391,000 |
| 賃借料 | 1,647,500 | 1,675,000 | △ 27,500 |
| 保険料 | 2,168,000 | 2,256,000 | △ 88,000 |
| 諸謝金 | 1,025,000 | 249,000 | 776,000 |
| 租税公課 | 2,395,000 | 2,335,000 | 60,000 |
| 支払負担金 | 40,000 | 43,100 | △ 3,100 |
| 委託費 | 515,250 | 677,500 | △ 162,250 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 59,900 | 55,850 | 4,050 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 回収不能額 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 管理費 | 20,366,600 | 19,605,000 | 761,600 |
| 役員報酬 | 2,244,900 | 648,000 | 1,596,900 |
| 給料手当 | 11,001,300 | 10,901,700 | 99,600 |
| 法定福利費 | 1,898,100 | 1,833,600 | 64,500 |
| 退職給付費用 | 897,300 | 840,900 | 56,400 |
| 福利厚生費 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 会議費 | 33,750 | 36,750 | △ 3,000 |
| 役員等旅費交通費 | 41,000 | 1,758,600 | △ 1,717,600 |
| 旅費交通費 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 通信運搬費 | 455,000 | 75,000 | 380,000 |
| 減価償却費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 |
| 消耗品費 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 賃借料 | 347,500 | 335,000 | 12,500 |
| 保険料 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 諸謝金 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | 360,000 | 387,900 | △ 27,900 |
| 委託費 | 879,750 | 1,084,500 | △ 204,750 |
| 支払手数料 | 1,138,100 | 1,061,150 | 76,950 |
| 雑費 | 340,000 | 611,000 | △ 271,000 |
| 経常費用計 | 489,642,000 | 529,457,000 | △ 39,815,000 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,204,072 | 20,204,072 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産期首残高 | 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 | 20,204,072 | 20,204,072 | 0 |

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | |
| 固定資産売却収入 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 什器備品売却収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 特定資産取崩収入 | 13,002,000 | 20,002,000 | △ 7,000,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 13,000,000 | 20,000,000 | △ 7,000,000 |
| 投資活動収入計 | 13,003,000 | 20,018,000 | △ 7,015,000 |
| ＜投資活動支出＞ | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 什器備品購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 預託金支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 特定資産取得支出 | 14,431,688 | 21,400,000 | △ 6,968,312 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,430,688 | 1,399,000 | 31,688 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 13,000,000 | 20,000,000 | △ 7,000,000 |
| 投資活動支出計 | 14,432,688 | 21,403,000 | △ 6,970,312 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,429,688 | △ 1,385,000 | △ 44,688 |
| 当期収支差額 | △ 1,429,688 | △ 1,385,000 | △ 44,688 |

2. 債務負担額

- ① コピー機リース契約 72,192円 (平成25年度 72,192円)
- ② ソフト利用許諾サポートライセンス契約 615,615円 (平成25年度 568,260円、平成26年度47,355円)
- ③ システム環境リース契約 631,306円 (平成25年度 582,744円、平成26年度48,562円)
- ④ カーリース契約 925,680円 (平成25年度～平成27年度 各年度292,320円、平成28年度48,720円)
- ⑤ カーリース契約 969,255円 (平成25年度～平成28年度 各年度228,060円、平成29年度57,015円)

3. 配分金収入の増加に連動する支出 (配分金支出、材料費等支出) に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

| 借入の見込み | | なし | |
|--------|-----|----|----|
| 事業 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の見込み | | なし | |
|----------|---------|------------|---------------------|
| 事業 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の見込み | 資金調達方法又は 取得資金の使途 |
| | | | |