

平成25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25年4月1日から平成26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	451,101,000	464,352,000	△ 13,251,000
受取配分金	384,000,000	396,000,000	△ 12,000,000
受取材料費等	22,800,000	24,000,000	△ 1,200,000
受取事務費	44,301,000	44,352,000	△ 51,000
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	3,218,000	3,386,000	△ 168,000
正会員受取会費	3,216,000	3,384,000	△ 168,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
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	976,000	202,000	774,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	975,000	201,000	774,000
経常収益計	476,997,000	489,642,000	△ 12,645,000
(2) 経常費用			
事業費	461,270,100	469,275,400	△ 8,005,300
支払配分金	384,000,000	396,000,000	△ 12,000,000
支払材料費等	22,800,000	24,000,000	△ 1,200,000
役員報酬	166,100	206,100	△ 40,000
給料手当	26,152,000	25,669,700	482,300
臨時雇賃金	4,149,000	4,026,000	123,000
法定福利費	4,654,300	4,428,900	225,400
退職給付費用	6,755,000	2,093,700	4,661,300
福利厚生費	37,100	37,100	0
会議費	14,750	11,250	3,500
役員等旅費交通費	25,000	20,000	5,000

旅費交通費	70,000	90,000	△ 20,000
通信運搬費	2,852,000	2,830,000	22,000
什器備品費	30,000	1,000	29,000
消耗品費	1,289,000	1,447,000	△ 158,000
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	440,000	393,000	47,000
賃借料	1,856,500	1,647,500	209,000
保険料	2,095,000	2,168,000	△ 73,000
諸謝金	1,123,000	1,025,000	98,000
租税公課	1,965,000	2,395,000	△ 430,000
支払負担金	46,700	40,000	6,700
委託費	568,750	515,250	53,500
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	59,900	59,900	0
雑費	10,000	10,000	0
回収不能額	1,000	1,000	0
管理費	22,816,900	20,366,600	2,450,300
役員報酬	1,914,900	2,244,900	△ 330,000
給料手当	11,208,000	11,001,300	206,700
法定福利費	1,994,700	1,898,100	96,600
退職給付費用	2,895,000	897,300	1,997,700
福利厚生費	15,900	15,900	0
会議費	44,250	33,750	10,500
役員等旅費交通費	41,000	41,000	0
旅費交通費	71,000	71,000	0
通信運搬費	390,000	455,000	△ 65,000
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	27,000	27,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	193,000	200,000	△ 7,000
賃借料	458,500	347,500	111,000
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	143,000	143,000	0
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	420,300	360,000	60,300
委託費	995,250	879,750	115,500
支払手数料	1,138,100	1,138,100	0
雑費	604,000	340,000	264,000
経常費用計	484,087,000	489,642,000	△ 5,555,000

当期経常増減額	△ 7,090,000	0	△ 7,090,000
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			
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	△ 7,090,000	0	△ 7,090,000
一般正味財産期首残高	20,603,762	20,603,762	0
一般正味財産期末残高	13,513,762	20,603,762	△ 7,090,000
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	13,513,762	20,603,762	△ 7,090,000

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	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	35,237,000	13,002,000	22,235,000
退職給付引当資産取崩収入	15,236,000	1,000	15,235,000
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	20,000,000	13,000,000	7,000,000
投資活動収入計	35,238,000	13,003,000	22,235,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	21,001,000	14,431,688	6,569,312
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,430,688	△ 430,688
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	20,000,000	13,000,000	7,000,000
投資活動支出計	21,002,000	14,432,688	6,569,312
投資活動収支差額	14,236,000	△ 1,429,688	15,665,688

2. 債務負担額

- ① ソフト利用許諾サポートライセンス契約 47,355円 (平成26年度 47,355円)
- ② システム環境リース契約 48,562円 (平成26年度 48,562円)
- ③ カーリース契約 633,360円 (平成26年度～平成27年度 各年度292,320円、平成28年度 48,720円)
- ④ カーリース契約 741,195円 (平成26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25年4月1日から平成26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