

平成26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26年4月1日から平成27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	462,566,000	451,101,000	11,465,000
受取配分金	390,000,000	384,000,000	6,000,000
受取材料費等	30,000,000	22,800,000	7,200,000
受取事務費	42,566,000	44,301,000	△ 1,735,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	3,638,000	3,218,000	420,000
正会員受取会費	3,636,000	3,216,000	420,000
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	21,380,000	21,700,000	△ 320,000
受取連合交付金	8,380,000	8,700,000	△ 320,000
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	920,000	976,000	△ 56,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	919,000	975,000	△ 56,000
経常収益計	488,507,000	476,997,000	11,510,000
(2) 経常費用			
事業費	468,925,650	461,270,100	7,655,550
支払配分金	390,000,000	384,000,000	6,000,000
支払材料費等	30,000,000	22,800,000	7,200,000
役員報酬	166,100	166,100	0
給料手当	22,813,000	26,152,000	△ 3,339,000
臨時雇賃金	4,973,000	4,149,000	824,000
法定福利費	3,943,100	4,654,300	△ 711,200
退職給付費用	2,940,000	6,755,000	△ 3,815,000
福利厚生費	41,300	37,100	4,200

会議費	15,000	14,750	250
役員等旅費交通費	15,000	25,000	△ 10,000
旅費交通費	71,000	70,000	1,000
通信運搬費	3,107,000	2,852,000	255,000
什器備品費	1,000	30,000	△ 29,000
消耗品費	1,573,000	1,289,000	284,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	560,000	440,000	120,000
賃借料	2,134,000	1,856,500	277,500
保険料	2,215,000	2,095,000	120,000
諸謝金	1,376,000	1,123,000	253,000
租税公課	2,187,000	1,965,000	222,000
支払負担金	38,600	46,700	△ 8,100
委託費	573,750	568,750	5,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	61,800	59,900	1,900
雑費	10,000	10,000	0
回収不能額	1,000	1,000	0
管理費	19,581,350	22,816,900	△ 3,235,550
役員報酬	1,914,900	1,914,900	0
給料手当	9,777,000	11,208,000	△ 1,431,000
法定福利費	1,689,900	1,994,700	△ 304,800
退職給付費用	1,260,000	2,895,000	△ 1,635,000
福利厚生費	17,700	15,900	1,800
会議費	45,000	44,250	750
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	406,000	390,000	16,000
減価償却費	1,000	3,000	△ 2,000
消耗品費	27,000	27,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	231,000	193,000	38,000
賃借料	543,000	458,500	84,500
保険料	160,000	200,000	△ 40,000
諸謝金	165,000	143,000	22,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	347,400	420,300	△ 72,900
委託費	1,034,250	995,250	39,000
支払手数料	1,174,200	1,138,100	36,100

雑費	616,000	604,000	12,000
経常費用計	488,507,000	484,087,000	4,420,000
当期経常増減額	0	△ 7,090,000	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	0	△ 7,090,000	7,090,000
一般正味財産期首残高	13,513,762	20,603,762	△ 7,090,000
一般正味財産期末残高	13,513,762	13,513,762	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	13,513,762	13,513,762	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	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	20,002,000	35,237,000	△ 15,235,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	15,236,000	△ 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	20,000,000	0
投資活動収入計	20,003,000	35,238,000	△ 15,235,000
＜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	23,001,000	21,001,000	2,000,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
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	20,000,000	0
投資活動支出計	23,002,000	21,002,000	2,000,000
投資活動収支差額	△ 2,999,000	14,236,000	△ 17,235,000

2. 債務負担額

- ① カーリース契約 350,784円 (平成27年度 300,672円、平成28年度 50,112円)
- ② カーリース契約 527,796円 (平成27年度～平成28年度 各年度 234,576円、平成29年度 58,644円)
- ③ 業務用システムサービス利用契約 3,381,588円 (平成27年度～平成30年度 各年度 828,144円、平成31年度 69,012円)
- ④ 業務用システム環境構築契約 2,201,472円 (平成27年度～平成30年度 各年度 539,136円、平成31年度 44,928円)
- ⑤ 業務用システム環境維持契約 1,021,356円 (平成27年度～平成30年度 各年度 250,128円、平成31年度 20,844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26年4月1日から平成27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	用途

(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 取得資金の用途