

# 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	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>55,000,000</b>	<b>52,400,000</b>	<b>2,600,000</b>	
受取配分金	45,000,000	42,900,000	2,100,000	派遣事業分は連合会の収入
受取材料費等	5,500,000	5,210,000	290,000	材料費及びごみ処理料等
受取事務費	4,500,000	4,290,000	210,000	配分金収入額の10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	シルバー派遣事業手数料収入
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>560,000</b>	<b>550,000</b>	<b>10,000</b>	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	50,000	40,000	10,000	5,000円×10事業所
<b>受取補助金等</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,000,000	8,000,000	0	丸森町補助金
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取負担金	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
<b>雑収益</b>	<b>53,000</b>	<b>55,000</b>	<b>△ 2,000</b>	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	預金利子
雑収益	50,000	50,000	0	
<b>指定管理収益</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,600,000</b>	<b>0</b>	
受取指定管理収益	4,800,000	4,800,000	0	指定管理料
受取利用収益	1,000,000	1,000,000	0	作業室使用料、加工棟光熱費使用料
受取売電収益	700,000	700,000	0	太陽光発電による売電料
雑収益	100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>79,215,000</b>	<b>76,606,000</b>	<b>2,609,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費①(シルバー事業)</b>	<b>72,835,000</b>	<b>70,928,000</b>	<b>1,907,000</b>	
支払配分金	45,000,000	42,900,000	2,100,000	就業会員へ配分金支払い
支払材料費等	5,500,000	5,210,000	290,000	材料費及びごみ処理料等
役員報酬	150,000	150,000	0	事業実施に係る役員報酬
給料手当	10,830,000	10,583,000	247,000	〃 職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,269,000	2,065,000	204,000	事業実施に係る職・臨職員社会保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	684,000	693,500	△ 9,500	事業実施に係る職員中退金掛金
福利厚生費	82,000	106,500	△ 24,500	職・臨職員健康診断料等
会議費	25,000	35,000	△ 10,000	
旅費交通費	620,000	690,000	△ 70,000	研修・会議旅費
通信運搬費	470,000	495,000	△ 25,000	郵送代、電話代等
減価償却費	310,000	0	310,000	什器備品減価償却費
什器備品費	50,000	160,000	△ 110,000	備品購入代
消耗品費	550,000	500,000	50,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	90,000	230,000	△ 140,000	備品・車両等修繕費
印刷製本費	110,000	110,000	0	チラシ・封筒等印刷代
光熱水料費	270,000	270,000	0	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	1,970,000	1,900,000	70,000	車両・事務用機器等リース料
保険料	970,000	1,030,000	△ 60,000	会員シルバー保険、自動車保険料等
諸謝金	1,985,000	2,715,000	△ 730,000	就業機会創出員賞金、講習会講師謝金等
租税公課	290,000	320,000	△ 30,000	事業実施に係る消費税、印紙代等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	580,000	660,000	△ 80,000	各種保守料、コピー機使用料等
教材費	10,000	80,000	△ 70,000	講習会教材費
支払手数料	10,000	10,000	0	金融機関手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	10,000	15,000	△ 5,000	
<b>事業費②（指定管理事業）</b>	<b>6,595,000</b>	<b>6,595,000</b>	<b>0</b>	
給料手当	1,110,000	1,110,000	0	指定管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	1,800,000	1,790,000	10,000	臨時職員賃金
法定福利費	530,000	490,000	40,000	指定管理に係る職・臨職員社会保険料等
福利厚生費	20,000	15,000	5,000	健康診断料等
通信運搬費	70,000	58,000	12,000	電話代・FAX代料
什器備品費	60,000	100,000	△ 40,000	備品購入代
消耗品費	460,000	460,000	0	施設管理用消耗品費
修繕費	50,000	50,000	0	備品等修繕費
印刷製本費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	1,300,000	1,262,000	38,000	施設光熱費
賃借料	85,000	85,000	0	車両・ダスキンリース料
保険料	30,000	30,000	0	総合火災共済、自動車保険料
諸謝金	240,000	240,000	0	日曜開館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ代料
租税公課	412,000	410,000	2,000	指定管理に係る消費税・法人税
支払負担金	5,000	5,000	0	加盟団体会費
委託費	400,000	465,000	△ 65,000	清掃・各種点検委託料等
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000	金融機関手数料等
雑費	5,000	5,000	0	
<b>管理費</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,562,000</b>	<b>△ 177,000</b>	
役員報酬	540,000	590,000	△ 50,000	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	570,000	557,000	13,000	職員給与等
法定福利費	101,000	85,000	16,000	法人管理に係る職員社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,500	△ 500	職員中退金掛金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
福利厚生費	3,000	3,500	△ 500	” 職員健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	65,000	80,000	△ 15,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵送代
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000	事務用消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	50,000	50,000	0	法人管理に係る車両・事務用機器等リース料
保険料	50,000	60,000	△ 10,000	役員賠償責任保険料・総合火災共済
租税公課	20,000	20,000	0	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	330,000	320,000	10,000	加盟団体会費、負担金等
委託費	270,000	370,000	△ 100,000	法人管理に係る各種保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	金融機関手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>81,815,000</b>	<b>80,085,000</b>	<b>1,730,000</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,600,000</b>	<b>△ 3,479,000</b>	<b>879,000</b>	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,600,000</b>	<b>△ 3,479,000</b>	<b>879,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	1	△ 1	
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1	車両1台(17 <sup>+</sup> リイ)
経常外収益計	0	1	△ 1	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,600,000</b>	<b>△ 3,478,999</b>	<b>878,999</b>	
一般正味財産期首残高	5,094,688	8,573,687	△ 3,478,999	
一般正味財産期末残高	2,494,688	5,094,688	△ 2,600,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,494,688</b>	<b>5,094,688</b>	<b>△ 2,600,000</b>	

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)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
<b>敷金・保証金等戻り収入</b>	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
<b>特定資産取崩収入</b>	1,300,000	0	1,300,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	車両1台購入(軽ダンプ)
<b>投資活動収入計</b>	1,300,000	0	1,300,000	
〈投資活動支出〉			1300000	
<b>固定資産取得支出</b>	1,300,000	0	1,300,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	0	1,300,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
<b>敷金・保証金等支出</b>	10,000	0	0	
預託金支出	10,000	0	0	車両リサイクル料(軽ダンプ)
<b>特定資産取得支出</b>	0	0	0	
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	1,310,000	0	1,300,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>			0	
〈財務活動収入〉			0	
<b>借入金収入</b>	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
<b>リース債務収入</b>	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
<b>借入金返済支出</b>	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>リース債務返済支出</b>	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成29年度）

日産 キャラバン	304,560
ホンダ フィット	83,278
スズキ キャリイ	124,416
東芝シルバーシステム・PC・プリンター	422,100
東芝サーバー機他	694,656
CTI業務システム・電話機一式	184,032
PC1台	194,400

4. 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。

# 平成29年度収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			共通	小計	収益等事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					指定管理事業		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
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	50,500,000	2,392,500	52,892,500	0	52,892,500	0	2,107,500	55,000,000
受取配分金	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
受取事務費	0	2,392,500	2,392,500	0	2,392,500	0	2,107,500	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取会費	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000	560,000
正会員受取会費	0	0	0	255,000	255,000	0	255,000	510,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000	50,000
受取補助金等	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
受取連合交付金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取市(区)町村補助金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	53,000	53,000	0	0	53,000
受取利息	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
雑収益	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
指定管理収益	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
受取指定管理収益	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
受取利用収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取売電収益	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
雑収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	50,500,000	19,393,500	69,893,500	334,000	70,227,500	6,600,000	2,387,500	79,215,000

科目	公益目的事業会計			共通	小計	収益等事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					指定管理事業		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
(2) 経常費用								
事業費	50,500,000	22,335,000	72,835,000	0	72,835,000	6,595,000	0	79,430,000
支払配分金	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
役員報酬	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000
給料手当	0	10,830,000	10,830,000	0	10,830,000	1,110,000	0	11,940,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	2,269,000	2,269,000	0	2,269,000	530,000	0	2,799,000
退職給付費用	0	684,000	684,000	0	684,000	0	0	684,000
福利厚生費	0	82,000	82,000	0	82,000	20,000	0	102,000
会議費	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000
旅費交通費	0	620,000	620,000	0	620,000	0	0	620,000
通信運搬費	0	470,000	470,000	0	470,000	70,000	0	540,000
減価償却費	0	310,000	310,000	0	310,000	0	0	310,000
什器備品費	0	50,000	50,000	0	50,000	60,000	0	110,000
消耗品費	0	550,000	550,000	0	550,000	460,000	0	1,010,000
修繕費	0	90,000	90,000	0	90,000	50,000	0	140,000
印刷製本費	0	110,000	110,000	0	110,000	15,000	0	125,000
光熱水料費	0	270,000	270,000	0	270,000	1,300,000	0	1,570,000
賃借料	0	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	85,000	0	2,055,000
保険料	0	970,000	970,000	0	970,000	30,000	0	1,000,000
諸謝金	0	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000	240,000	0	2,225,000
租税公課	0	290,000	290,000	0	290,000	412,000	0	702,000
支払負担金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	580,000	580,000	0	580,000	400,000	0	980,000
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000
支払手数料	0	10,000	10,000	0	10,000	3,000	0	13,000
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000	5,000	0	15,000
管理費							2,385,000	2,385,000
役員報酬							540,000	540,000
給料手当							570,000	570,000
法定福利費							101,000	101,000
退職給付費用							36,000	36,000
福利厚生費							3,000	3,000
会議費							30,000	30,000
旅費交通費							65,000	65,000

科目	公益目的事業会計				収益等事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計	指定管理事業		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
通信運搬費							30,000	30,000
消耗品費							80,000	80,000
修繕費							30,000	30,000
印刷製本費							30,000	30,000
光熱水料費							30,000	30,000
賃借料							50,000	50,000
保険料							50,000	50,000
租税公課							20,000	20,000
支払負担金							330,000	330,000
委託費							270,000	270,000
支払手数料							20,000	20,000
雑費							100,000	100,000
経常費用計	50,500,000	22,335,000	72,835,000	0	72,835,000	6,595,000	2,385,000	81,815,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,941,500	△2,941,500	334,000	△2,607,500	5,000	2,500	△2,600,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,941,500	△2,941,500	334,000	△2,607,500	5,000	2,500	△2,600,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	2,500	2,500	△5,000	2,500	0
当期一般正味財産増減額	0	△2,941,500	△2,941,500	336,500	△2,605,000	0	5,000	△2,600,000
一般正味財産期首残高								5,094,688
一般正味財産期末残高								2,494,688
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								2,494,688

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込み  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

丸森町シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れが生じた場合は、七十七銀行丸森支店を予定している。

(2) 設備投資の見込みについて

事業	設備投資の内容	支出予定額(円)	資金調達方法
公益目的事業	車両の購入	1,310,000	特定資産を取り崩す