

平成29年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

(平成29年4月1日～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
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	102,200,000	102,200,000	0
受取配分金	90,000,000	90,000,000	0
受取材料費	5,000,000	5,000,000	0
受取事務費	7,200,000	7,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	1,550,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	1,550,000	0
シニアワークプログラム受託費収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託費収益	0	0	0
受取会費	803,000	803,000	0
正会員受取会費	800,000	800,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	122,127,000	122,127,000	0
(2) 経常費用			
事業費	120,801,100	120,785,800	15,300
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0
支払材料費	5,000,000	5,000,000	0
給料手当	12,940,000	12,732,400	207,600
臨時賃金	288,000	386,000	△98,000
法定福利費	2,380,000	2,302,000	78,000
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	35,100	42,100	△7,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	38,000	38,000	0
通信運搬費	900,000	808,000	92,000
減価償却費	60,000	60,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,123,300	1,078,900	44,400
修繕費	158,000	390,000	△232,000
印刷製本費	300,000	273,500	26,500
光熱水料費	308,800	400,500	△91,700
賃借料	3,189,000	3,176,000	13,000
保険料	1,180,000	1,165,000	15,000
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	401,500	458,000	△56,500
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,907,000	1,883,000	24,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	3,000	3,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,325,900	1,341,200	△15,300
役員報酬	198,000	203,000	△5,000
給料手当	317,000	316,700	300
法定福利費	60,000	57,900	2,100
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	800	800	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	32,500	53,600	△21,100
通信運搬費	39,500	39,500	0
減価償却費	0	0	0
消耗品	98,800	99,500	△700
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	11,000	34,300	△23,300
賃借料	137,500	137,500	0
保険料	26,200	25,000	1,200
租税公課費	1,000	1,000	0
支払負担金	307,000	298,800	8,200
委託費	65,000	47,000	18,000
支払手数料	7,000	5,000	2,000
雑費	3,000	0	3,000
経常費用計	122,127,000	122,127,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
移転費		0	0
経常外費用計		0	0
固定資産売却（除却）損			
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	21,727,682	21,727,682	0
一般正味財産期末残高	21,727,682	21,727,682	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,727,682	21,727,682	0

収支予算書に係る注記

1. 債務負担は、次のとおりとする。

（単位 円）

事 項	期 間	限 度 額
エイジレス80リース・ライセンス料	平成30年度から平成32年度まで	2,647,944
ビジネスフォンリース料	平成30年度から平成32年度まで	347,274
パソコン・プリンターリース料	平成30年度から平成32年度まで	819,936
事務所借り上げ料	平成30年度から平成32年度まで	2,880,000
計		6,695,154

2. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

