

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(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	1,185,000,000	1,220,000,000	△ 35,000,000
受取配分金	1,054,650,000	1,091,900,000	△ 37,250,000
受取材料費等	45,030,000	48,800,000	△ 3,770,000
受取事務費	85,320,000	79,300,000	6,020,000
受託事業収益(施設の管理)	7,588,000	7,588,000	0
受託事業収益(施設の管理)	7,588,000	7,588,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
受取会費	5,490,000	5,780,000	△ 290,000
正会員受取会費	5,490,000	5,780,000	△ 290,000
受取補助金等	94,576,000	101,760,000	△ 7,184,000
受取連合交付金	19,976,000	19,760,000	216,000
受取市補助金	74,600,000	82,000,000	△ 7,400,000
管理受託事業収益	23,914,812	1,640,375	22,274,437
高齢者能力活用施設管理受託収益	1,651,428	1,640,375	11,053
あじさい大学受託収益	22,263,384	0	22,263,384
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,317,658,812	1,337,808,375	△ 20,149,563
(2)経常費用			
事業費	1,281,900,722	1,291,973,034	△ 10,072,312
支払配分金	1,054,650,000	1,091,900,000	△ 37,250,000
支払材料費等	45,030,000	48,800,000	△ 3,770,000
給料手当	34,751,542	32,177,001	2,574,541
臨時雇賃金	43,239,560	40,707,020	2,532,540
法定福利費	12,548,000	11,248,444	1,299,556
退職給付費用	3,073,800	3,393,018	△ 319,218
福利厚生費	883,468	803,006	80,462
旅費交通費	1,310,000	974,000	336,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	6,409,696	5,743,532	666,164
減価償却費	5,035,857	1,600,774	3,435,083
会議費	899,000	720,000	179,000
消耗品費	3,706,307	3,137,368	568,939
修繕費	466,273	466,273	0
印刷製本費	2,532,440	2,077,497	454,943
光熱水料費	4,291,818	4,056,818	235,000
賃借料	4,089,392	6,956,825	△ 2,867,433
保険料	5,884,270	7,378,870	△ 1,494,600
諸謝金	1,792,380	1,867,000	△ 74,620
租税公課	3,820,000	3,220,000	600,000
支払負担金	13,500	29,500	△ 16,000
組織活動助成費	5,593,000	5,694,000	△ 101,000
委託費	41,547,139	18,727,688	22,819,451
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	233,280	194,400	38,880
雑費	90,000	90,000	0
管理費	35,758,090	45,835,341	△ 10,077,251
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	21,863,374	26,873,437	△ 5,010,063
臨時雇賃金	0	2,774,500	△ 2,774,500
法定福利費	3,723,155	5,342,930	△ 1,619,775
退職給付費用	407,900	1,328,900	△ 921,000
福利厚生費	211,924	481,355	△ 269,431
役員等旅費交通費	1,370,000	1,104,000	266,000
旅費交通費	222,400	172,400	50,000
通信運搬費	592,136	621,392	△ 29,256
減価償却費	889,056	0	889,056
会議費	101,000	20,000	81,000
消耗品費	894,000	814,000	80,000
修繕費	22,727	22,727	0
印刷製本費	786,000	708,000	78,000
光熱水料費	598,182	598,182	0
賃借料	590,320	1,518,787	△ 928,467
保険料	254,100	264,100	△ 10,000
諸謝金	58,700	0	58,700
租税公課	2,500	0	2,500
支払負担金	547,200	547,200	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	1,979,416	2,001,931	△ 22,515
支払手数料	20,000	17,500	2,500
経常費用計	1,317,658,812	1,337,808,375	△ 20,149,563
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			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	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	74,109,237	70,729,483	3,379,754
一般正味財産期末残高	74,109,237	70,729,483	3,379,754
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
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	74,109,237	70,729,483	3,379,754

収支予算に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	17,781,120	0	17,781,120
リース資産購入支出	17,781,120	0	17,781,120
特定資産取得支出	32,923,552	33,557,970	△ 634,418
退職給付引当資産取得支出	1,995,800	2,630,218	△ 634,418
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	927,752	927,752	0
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	50,704,672	33,557,970	17,146,702
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
リース債務収入	17,781,120	0	17,781,120
リース債務収入	17,781,120	0	17,781,120
財務活動収入計	45,781,120	28,000,000	17,781,120
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
リース債務返済支出	4,445,280	0	4,445,280
リース債務返済支出	4,445,280	0	4,445,280
財務活動支出計	32,445,280	28,000,000	4,445,280

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成28年度	4,445,280円
平成29年度	4,445,280円
平成30年度	4,445,280円
平成31年度	4,445,280円

4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成28年度収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計		
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業			
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	1,099,680,000	0	74,324,152	1,174,004,152	10,995,848	1,185,000,000
受取配分金	1,054,650,000	0	0	1,054,650,000	0	1,054,650,000
受取材料費等	45,030,000	0	0	45,030,000	0	45,030,000
受取事務費	0	0	74,324,152	74,324,152	10,995,848	85,320,000
受託事業収益(施設の管理)	0	7,588,000	0	7,588,000	0	7,588,000
受託事業収益(施設の管理)	0	7,588,000	0	7,588,000	0	7,588,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
受取会費	0	0	2,745,000	2,745,000	2,745,000	5,490,000
正会員受取会費	0	0	2,745,000	2,745,000	2,745,000	5,490,000
受取補助金等	0	0	72,558,758	72,558,758	22,017,242	94,576,000
受取連合交付金	0	0	19,976,000	19,976,000	0	19,976,000
受取市補助金	0	0	52,582,758	52,582,758	22,017,242	74,600,000
管理受託事業収益	0	0	23,914,812	23,914,812	0	23,914,812
高齢者能力活用施設管理受託収益	0	0	1,651,428	1,651,428	0	1,651,428
あじさい大学受託収益	0	0	22,263,384	22,263,384	0	22,263,384

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
経常収益計	1,099,680,000	7,588,000	174,632,722	1,281,900,722	35,758,090	1,317,658,812	
(2)経常費用							
事業費	1,099,680,000	7,588,000	174,632,722	1,281,900,722	0	1,281,900,722	
支払配分金	1,054,650,000	0	0	1,054,650,000	0	1,054,650,000	
支払材料費等	45,030,000	0	0	45,030,000	0	45,030,000	
給料手当	0	156,600	34,594,942	34,751,542	0	34,751,542	
臨時雇賃金	0	0	43,239,560	43,239,560	0	43,239,560	
法定福利費	0	0	12,548,000	12,548,000	0	12,548,000	
退職給付費用	0	0	3,073,800	3,073,800	0	3,073,800	
福利厚生費	0	0	883,468	883,468	0	883,468	
旅費交通費	0	0	1,310,000	1,310,000	0	1,310,000	
通信運搬費	0	0	6,409,696	6,409,696	0	6,409,696	
減価償却費	0	0	5,035,857	5,035,857	0	5,035,857	
会議費	0	0	899,000	899,000	0	899,000	
消耗品費	0	350,000	3,356,307	3,706,307	0	3,706,307	
修繕費	0	339,000	127,273	466,273	0	466,273	
印刷製本費	0	0	2,532,440	2,532,440	0	2,532,440	
光熱水料費	0	1,193,000	3,098,818	4,291,818	0	4,291,818	
賃借料	0	164,000	3,925,392	4,089,392	0	4,089,392	
保険料	0	100,000	5,784,270	5,884,270	0	5,884,270	
諸謝金	0	0	1,792,380	1,792,380	0	1,792,380	
租税公課	0	0	3,820,000	3,820,000	0	3,820,000	
支払負担金	0	0	13,500	13,500	0	13,500	

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
経常費用計	1,099,680,000	7,588,000	174,632,722	1,281,900,722	35,758,090	1,317,658,812	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	73,555,839	73,555,839	553,398	74,109,237	
一般正味財産期首残高	0	0	73,555,839	73,555,839	553,398	74,109,237	
一般正味財産期末残高	0	0	73,555,839	73,555,839	553,398	74,109,237	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	73,555,839	73,555,839	553,398	74,109,237	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計				
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会提供事業	就業機会提供事業			
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
財政運営資金資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
投資活動収入計	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出			14,224,896	14,224,896	3,556,224	17,781,120	
リース資産購入支出	0	0	14,224,896	14,224,896	3,556,224	17,781,120	
特定資産取得支出	0	0	32,515,652	32,515,652	407,900	32,923,552	
退職給付引当資産取得支出	0	0	1,587,900	1,587,900	407,900	1,995,800	
財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	927,752	927,752	0	927,752	
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	46,740,548	46,740,548	3,964,124	50,704,672	
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
短期借入金収入	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
リース債務収入	0	0	14,224,896	14,224,896	3,556,224	17,781,120	
リース債務収入	0	0	14,224,896	14,224,896	3,556,224	17,781,120	
財務活動収入計	0	0	42,224,896	42,224,896	3,556,224	45,781,120	
<財務活動支出>							
借入金返済支出	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
短期借入金返済支出	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
リース債務返済支出	0	0	3,556,224	3,556,224	889,056	4,445,280	
リース債務返済支出	0	0	3,556,224	3,556,224	889,056	4,445,280	
財務活動支出計	0	0	31,556,224	31,556,224	889,056	32,445,280	

2. 入金限度額
相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額
平成28年度 4,445,280円
平成29年度 4,445,280円
平成30年度 4,445,280円
平成31年度 4,445,280円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。