

平成25年度 収支予算書

(経常収益)

(単位：円)

科 目	シルバー事業	法人会計	合 計
受 取 配 分 金	58,800,000	—	58,800,000
受 取 材 料 費 等	8,500,000	—	8,500,000
受 取 事 務 費	2,447,000	1,669,000	4,116,000
労働者派遣事業等収益	600,000	—	600,000
受 取 会 費	384,000	384,000	768,000
受 取 連 合 交 付 金	7,100,000	—	7,100,000
受 取 補 助 金 (市)	9,500,000	—	9,500,000
特 定 資 産 受 取 利 息	3,000	—	3,000
受 取 利 息	2,000	—	2,000
雑 収 益	23,000	7,000	30,000
経 常 収 益 計	87,359,000	2,060,000	89,419,000

※配分金収入は、前年度実績の99%を計上

※事務費は配分金の7%を計上（前年度は6%）

※事務費については、1,669千円を法人会計に配賦

※会費は一人当たり4,000円で192名分を計上

（会費アップについては、平成23年度通常総会で承認済み）

※会費については、半額の384千円を法人会計に配賦

※連合交付金は国からの補助金で、平成25年度から一部見直しがあり、一律補助金枠は710万円から560万円になり、新たに機能強化推進事業枠として150万円が交付されることになる。

※境港市からの補助金については、据え置きされ前年と同額の950万円

※シルバー事業費を経常費用の①人件費②管理費③機能強化推進事業に分けて計上

※法人会計については、法人管理費に充当

(経常費用)

(単位：円)

科 目	①人件費	②管理費	③機能強化推進	合 計
支 払 配 分 金	—	—	58,800,000	58,800,000
支 払 材 料 費	—	—	8,500,000	8,500,000
給 料 手 当	7,530,000	—	(諸謝金で計上)	7,530,000
法 定 福 利 費	1,337,000	—	638,000	1,975,000
退 職 給 付 費 用	576,000	—	192,000	768,000
福 利 厚 生 費	34,000	—	16,000	50,000
旅 費 交 通 費	—	—	84,000	84,000
通 信 運 搬 費	—	—	790,000	790,000
減 価 償 却 費	—	355,000	—	355,000
会 議 費	—	—	9,000	9,000
什 器 備 品 費	—	—	74,000	74,000
消 耗 品 費	—	—	1,317,000	1,317,000
修 繕 費	—	250,000	221,000	471,000
印 刷 製 本 費	—	—	490,000	490,000
光 熱 水 料 費	—	840,000	—	840,000
賃 借 料	—	2,289,000	278,000	2,567,000
保 険 料	—	755,000	66,000	821,000
諸 謝 金	—	124,000	3,611,000	3,735,000
租 税 公 課	—	239,000	300,000	539,000
負 担 金	—	53,000	—	53,000
委 託 費	—	698,000	—	698,000
教 材 費	—	65,000	—	65,000
支 払 手 数 料	—	35,000	—	35,000
貸 倒 損 失	—	—	—	—
雑 費	—	80,000	—	80,000
計	9,477,000	5,783,000	75,386,000	90,646,000

※平成25年度から、事業については国の補助対象の内訳に即した予算を計上

(①人件費②管理費③機能強化推進事業)

※①人件費については、職員2名と事務局長の給与手当分を計上

※嘱託の給与手当分は、③機能強化推進事業の諸謝金で計上

※賃借料の新規分として、軽ワゴンの新車を5年リースで購入

(年間リース料277,200円 月額23,100円)

※租税公課のうち③機能強化推進事業の300,000円は請書に必要な印紙代購入費を計上

(法人管理費)

(単位：円)

科 目	法人管理費	摘 要
役員報酬	455,000	役員報酬、費用弁償等
会議費	117,000	定時総会ジュース、タオル代等
役員等旅費交通費	16,000	理事会、定期監査管内旅費
旅費交通費	83,000	連合会定時総会、理事会旅費
通信運搬費	16,000	理事会等案内郵送料
什器備品費	94,000	看板作成費
消耗品費	95,000	事業功労者等表彰記念品
修繕費	230,000	公益法人移行に伴う修繕費
印刷製本費	250,000	定時総会、理事会議案書等
光熱水料費	10,000	理事会等会議電気、水道代
賃借料	18,000	定時総会会場施設借上料
保険料	70,000	役員賠償責任保険(新規)
諸謝金	5,000	定時総会盆栽謝金
租税公課	5,000	登記税
支払負担金	316,000	全シ協、鳥取県シルバー連合会費
委託費	210,000	定時総会、理事会議事録作成費
雑費	70,000	登記手数料
計	2,060,000	

※平成25年度の当初の収支予算は、3,287千円の赤字予算

平成25年度 収支予算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				法人会計	内部取引/消去	合計	摘 要
	ソルベーター人材センター事業	計	共 通	小 計				
1. 一般正味財産増減の部								
(1) 經常増減								
受託事業収益	0	2,447,000	67,300,000	69,747,000	0	1,669,000	71,416,000	
受取配分金	0	0	58,800,000	58,800,000	0	0	58,800,000	就業会員への配分金収入 前年度実績の99%
受取材料費等	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000	受託事業に係る材料費等収入
受取事務費	0	2,447,000	0	2,447,000	1,669,000	0	4,116,000	配分金の7%
〇〇事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	派遣実施事業者である鳥取県ソルベーター連合会からの配分額
労働者派遣事業受託収益	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	
正会員受取会費	0	384,000	0	384,000	384,000	0	768,000	
特別会員受取会費	0	384,000	0	384,000	384,000	0	768,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	
賛助補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	9,482,900	2,671,000	4,446,100	16,600,000	0	0	16,600,000	
受取連合会交付金	4,692,000	908,000	1,500,000	7,100,000	0	0	7,100,000	国庫補助金連合会交付金(Bラソソ560万、機能強化150万)
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	4,790,900	1,763,000	2,946,100	9,500,000	0	0	9,500,000	境港市補助金
財政調整積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用利益	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	
特定資産運用利息	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	特定資産預金利息
雑収益	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000	
受取利息	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	普通預金利息
雑収益	0	23,000	0	23,000	7,000	0	30,000	自販機、役員賠償責任保険自己負担等
減価償却費引当金	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
經常収益計	9,482,900	6,130,000	71,746,100	87,359,000	2,060,000	0	89,419,000	
(2) 經常費用								
事業費	9,477,000	5,783,000	75,386,000	90,646,000	0	0	90,646,000	
支払配分金	0	0	58,800,000	58,800,000	0	0	58,800,000	就業会員への配分金収入 前年度実績の99%
支払材料費等	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000	受託事業に係る材料費等支払分
給料手当	7,530,000	0	0	7,530,000	0	0	7,530,000	職員2名分、局長
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,397,000	0	638,000	1,975,000	0	0	1,975,000	職員2名分、嘱託2名、局長
退職給付費用	576,000	0	192,000	768,000	0	0	768,000	職員2名分、嘱託2名、局長
福利厚生費	34,000	0	16,000	50,000	0	0	50,000	職員2名分、嘱託2名、局長
旅費交通費	0	0	84,000	84,000	0	0	84,000	鳥取県各警察交流大会、安全通止研修会、中国地区役員会、実務担当者研修会他
通信運搬費	0	0	790,000	790,000	0	0	790,000	各種委員会開催案内郵送料、配分分明細書郵送料、電話、インターネット回線使用料等
減価償却費	0	355,000	0	355,000	0	0	355,000	各種会議
会議費	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000	
什器備品費	0	0	74,000	74,000	0	0	74,000	ガソリン・月刊ソルベーター購入・印刷機・ソソク、コピー機・椅子、普及啓発用配布物購入他
消耗品費	0	0	1,317,000	1,317,000	0	0	1,317,000	
介護消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	車輞、事務用機器等修繕費
印刷製本費	0	0	490,000	490,000	0	0	490,000	各種「増産ソルベーター」受注表、就業報告、支出命令等々印刷
光熱水料費	0	840,000	0	840,000	0	0	840,000	電気、水道
賃借料	0	2,289,000	278,000	2,567,000	0	0	2,567,000	P.C・印刷機・コピー機リース料、エイジレス使用料他
保険料	0	755,000	66,000	821,000	0	0	821,000	自賠責保険・車輞任意保険、ソルベーター保険192名分
諸謝金	0	124,000	3,611,000	3,735,000	0	0	3,735,000	各種講習会講師謝金、嘱託報酬(2名分)
租税公課	0	239,000	300,000	539,000	0	0	539,000	消費税、印紙代等
負担金	0	53,000	0	53,000	0	0	53,000	各種関係団体等負担金
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	698,000	0	698,000	0	0	698,000	車輞車検、事務機器保守点検等
教材費	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000	各種講習用テキスト代
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000	金融機関手数料等
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
機械購入費(車輛)	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	ボラソライテジューズ・弁当他
管理費	0	0	0	0	2,060,000	0	2,060,000	役員報酬、費用弁償等
給料手当	0	0	0	0	455,000	0	455,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	9,477,000	5,783,000	75,386,000	90,646,000	2,060,000	0	92,706,000	登記手数料他
評価損益等調整前当期経常増減額	5,900	347,000	△3,639,900	△3,287,000	0	0	△3,287,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	5,900	347,000	△3,639,900	△3,287,000	0	0	△3,287,000	
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	
経常外収益計	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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,900	347,000	△3,639,900	△3,287,000	0	0	△3,287,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	21,331,865	0	21,331,865	
一般正味財産期末残高	5,900	347,000	△3,639,900	△3,287,000	0	0	18,044,865	
II 正味財産期末残高	5,900	347,000	△3,639,900	△3,287,000	0	0	18,044,865	