

(経常費用) - 事業費

(単位：円)

科目	事業費	管理費	基盤拡大費	サポート	合計
支払配分金	53,400,000				53,400,000
支払材料費	7,660,000				7,660,000
給料手当	8,300,000			802,000	9,102,000
法定福利費	1,412,000		722,000	198,000	2,332,000
退職給付費用	460,000		308,000		768,000
福利厚生費	33,000		20,000		53,000
旅費交通費		210,000			210,000
通信運搬費		540,000			540,000
減価償却費		391,000			391,000
会議費					
什器備品費		30,000			30,000
消耗品費		610,000			610,000
修繕費		392,000			392,000
印刷製本費		201,000			201,000
光熱水料費		750,000			750,000
賃借料		3,500,000			3,500,000
保険料		966,000			966,000
諸謝金		50,000	3,650,000		3,700,000
租税公課		222,000			222,000
負担金		41,000			41,000
委託費		824,000			824,000
教材費		15,000			15,000
支払手数料		34,000			34,000
貸倒損失					
雑費		80,000			80,000
計	71,265,000	8,856,000	4,700,000	1,000,000	85,821,000

※職員2名と事務局長の給与手当については、人件費に計上

嘱託職員の給与手当については、基盤拡大事業費に計上

平成27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	53,400,000		53,400,000
受取材料費等	9,000,000		9,000,000
受取事務費	2,768,000	970,000	3,738,000
労働者派遣事業等収益	360,000		360,000
受取会費	354,000	354,000	708,000
受取連合交付金	6,450,000		6,450,000
受取補助金(市)	9,850,000		9,850,000
特定資産受取利息	2,000		2,000
受取利息	2,000		2,000
労働局助成金収入	900,000		900,000
雑収益	20,000		20,000
経常収益計	83,106,000	1,324,000	84,430,000

※配分金収入については、平成26年度から市道の除草業務を撤退したことなどで、約4百万円を減額計上(53,400千円)

※事務費は配分金の7%を計上(3,738千円)

※事務費については、3,738千円のうち970千円を法人会計に配賦

※会費は一人当たり4,000円で177名分を計上

※会費の半額354千円を法人会計に配賦

※境港市からの補助金は、前年より350千円増額の9,850千円となったが、国の補助金である連合交付金は、平成27年度から派遣事業等によるサポート事業枠を新設したものの、従来からある運営費や基盤拡大事業費を削減したため、総額では前年より830千円減額の6,450千円となった。(運営費4,980千円、基盤拡大事業費970千円、サポート事業費500千円)

(経常費用) - 管理費

(単位：円)

科 目	管 理 費	摘 要
役 員 報 酬	448,000	役員報酬
会 議 費	67,000	定時総会飲料、表彰者記念品等
旅 費 交 通 費	68,000	理事会費用弁償等
通 信 運 搬 費	15,000	定時総会、理事会議案書等案内郵送料
什 器 備 品 費		
消 耗 品 費	11,000	定時総会、理事会、監査コピー用紙等
修 繕 費		
印 刷 製 本 費	190,000	定時総会、理事会議案書等
光 熱 水 料 費	10,000	理事会等会議室電気代
賃 借 料	10,000	定時総会等会場施設借上料
保 険 料	68,000	役員賠償責任保険
諸 謝 金	5,000	定時総会講師謝金
租 税 公 課		
支 払 負 担 金	240,000	全シ協、鳥取県シルバー連合会費
委 託 費	181,000	定時総会、理事会議事録作成費
支 払 手 数 料	1,000	銀行振込手数料
雑 費	10,000	証明書発行等
計	1,324,000	

※平成27年度の当初予算は、経常収益84,430千円に対し、経常費用87,145千円（事業費85,821千円、管理費1,324千円）で2,715千円の赤字予算

平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実務事業等会計)			共 通	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計	摘 要
	収支増減の部	ソルバー人材センター事業	収支増減の部						
1. 一般止損財産増減の部									
(1) 経常収益									
受取事業収益	62,400,000	2,768,000	0	65,168,000	970,000	0	66,138,000		
受取配分金	53,400,000	0	0	53,400,000	0	0	53,400,000	就業会員への配分金収入	
受取材料費等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	受託事業に係る材料費等収入	
受取事務費	0	2,768,000	0	2,768,000	970,000	0	3,738,000	配分金の7%	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0		
労働者派遣事業受託収益	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000	派遣事業手数料	
受取会費	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000		
正会員受取会費	0	354,000	0	354,000	354,000	0	708,000		
特別会員受取会費	0	354,000	0	354,000	0	0	708,000	4,000円×177名分	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0		
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0		
受取補助金等	0	14,830,000	0	16,300,000	0	0	16,300,000		
受取連合交付金	0	4,980,000	970,000	6,450,000	0	0	6,450,000	ボランティア、人件費125万、管理費73万、基盤拡大大97万、サポート50万	
受取市(区)町村補助金	0	0	0	0	0	0	0		
受取連合助成金	0	9,850,000	0	9,850,000	0	0	9,850,000	堺港市補助金	
財政調整積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
受取助成金	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000	就業会員への配分金支払	
受取助成金	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000	受託事業に係る材料費等支払	
特定資産運用益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	職員2名分、局長	
特定資産受取利息	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000	職員2名分、局長	
雑収益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	安全適正研修会、中国地区実務担当者研修会、新任事務局長研修会等	
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	各種講習会開催内郵送料、配分金明細書郵送料、電話料金等	
減価償却費引当金	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	62,400,000	19,236,000	970,000	83,106,000	1,324,000	0	84,430,000		
(2) 経常費用									
事業費	61,060,000	19,061,000	4,700,000	85,821,000	0	0	85,821,000	ガソリン、月刊ソルバー、印刷機トシク、プリンター、普及啓発用配布物等	
支払配分金	53,400,000	0	0	53,400,000	0	0	53,400,000	車輦等修繕費	
支払材料費等	7,660,000	0	0	7,660,000	0	0	7,660,000	公報、受注表、封筒等	
給料手当	8,300,000	0	802,000	9,102,000	0	0	9,102,000	電気、水道、ガス	
臨時雇賃金	0	0	198,000	2,332,000	0	0	2,332,000	車輦、P C、印刷機、コピー機、電話機	
法定福利費	0	460,000	308,000	768,000	0	0	768,000	職員2名分、局長	
退職給付費用	0	33,000	20,000	53,000	0	0	53,000	職員2名分、局長	
旅費交通費	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000	安全適正研修会、中国地区実務担当者研修会、新任事務局長研修会等	
通信運搬費	0	540,000	0	540,000	0	0	540,000	各種講習会開催内郵送料、配分金明細書郵送料、電話料金等	
減価償却費	0	391,000	0	391,000	0	0	391,000		
会議費	0	0	0	0	0	0	0		
什器備品費	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000		
消耗品費	0	610,000	0	610,000	0	0	610,000	ガソリン、月刊ソルバー、印刷機トシク、プリンター、普及啓発用配布物等	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	0	392,000	0	392,000	0	0	392,000	車輦等修繕費	
印刷製本費	0	201,000	0	201,000	0	0	201,000	公報、受注表、封筒等	
光熱水料費	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000	電気、水道、ガス	
賃借料	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	車輦、P C、印刷機、コピー機、電話機	
保険料	0	966,000	0	966,000	0	0	966,000	職員2名分、局長	
諸謝金	0	50,000	3,650,000	3,700,000	0	0	3,700,000	自賠責保険・車輦任意保険・ソルバー保険	
租税公課	0	222,000	0	222,000	0	0	222,000	各種講習会講師謝金、嘱託報酬(2名分)	
負担金	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000	消費税、印刷代等	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	各種関係団体等負担金	
委託費	0	824,000	0	824,000	0	0	824,000	車輦車検、システム保守点検料等	
教材費	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	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	34,000	0	34,000	0	0	34,000	振込手数料等	
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		
機材購入費(車輦)	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	ボランティア飲料・弁当等	
管理費									
役員報酬					1,324,000	0	1,324,000	理事長報酬、理事会報酬	
給料手当					448,000	0	448,000		
臨時雇賃金					0	0	0		
法定福利費					0	0	0		
退職給付費用					0	0	0		
福利厚生費					0	0	0		
会議費					67,000	0	67,000	定時総会用飲料・表彰品記念品等	
役員等旅費交通費					0	0	0		
旅費交通費					68,000	0	68,000	理事会費用弁償、中国地区役職員研修会	
通信運搬費					15,000	0	15,000	定時総会、理事会、監査案内郵送料	
減価償却費					0	0	0		
什器備品費					11,000	0	11,000	定時総会、理事会、監査コピー用紙等	
消耗品費					0	0	0		
修繕費					0	0	0		
印刷製本費					190,000	0	190,000	定時総会議案書、理事会議案書等	
光熱水料費					10,000	0	10,000	理事会等電気代	
賃借料					10,000	0	10,000	定時総会会場借上げ	
保険料					68,000	0	68,000	役員賠償責任保険	
諸謝金					5,000	0	5,000	定時総会議事録代	
租税公課					0	0	0		
支払負担金					240,000	0	240,000	全ソシ、鳥取県連合会費	
支払手数料					181,000	0	181,000	定時総会、理事会議事録作成等	
支払委託金等返還					1,000	0	1,000	振込手数料	
支払利息					0	0	0		
組織活動助成費					0	0	0		
雑費					10,000	0	10,000	証明書発行等	
経常費用計	61,060,000	19,061,000	4,700,000	85,821,000	1,324,000	0	87,145,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,340,000	175,000	△3,730,000	△2,715,000	0	0	△2,715,000		
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		
2. 当期経常増減額	1,340,000	175,000	△3,730,000	△2,715,000	0	0	△2,715,000		
(1) 経常外収益									
経常外収益	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		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	1,340,000	175,000	△3,730,000	△2,715,000	0	0	△2,715,000		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		
一般正味財産期末残高	1,340,000	175,000	△3,730,000	△2,715,000	0	0	17,798,464		
正味財産期末残高	1,340,000	175,000	△3,730,000	△2,715,000	0	0	17,798,464		