

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	前年度当初予算額	増減	備考
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	155,111,000	155,100,000	11,000	
受取配分金	123,600,000	123,590,000	10,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	19,151,000	19,151,000	0	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	12,360,000	12,359,000	1,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	3,750,000	450,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	3,750,000	450,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	600,000	600,000	0	
講習会材料費収益	600,000	600,000	0	
受取会費	978,000	963,000	15,000	
正会員受取会費	803,000	788,000	15,000	
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0	35事業所分
受取補助金等	25,541,000	23,381,000	2,160,000	
受取連合交付金	12,541,000	10,381,000	2,160,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	11,000	7,000	4,000	
受取利息	6,000	6,000	0	普通預金利息
雑収益	5,000	1,000	4,000	
経常収益計	186,462,000	183,822,000	2,640,000	
(2) 経常費用				
事業費	158,078,000	165,359,000	△ 6,681,000	
支払配分金	123,600,000	123,590,000	10,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	16,040,000	14,301,000	1,739,000	就業に伴う材料等諸経費
法定福利費	305,000	1,755,000	△ 1,450,000	嘱託、臨時職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	0	432,000	△ 432,000	
福利厚生費	17,000	33,000	△ 16,000	嘱託職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	30,000	0	30,000	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	230,000	191,000	39,000	役員研修旅費等
通信運搬費	1,088,000	952,000	136,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	261,000	161,000	100,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,457,000	1,289,000	168,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	1,066,000	666,000	400,000	備品修理等
印刷製本費	1,034,000	599,000	435,000	会報『シルバー多賀城』、ポスター、請求書の印刷代等
賃借料	932,000	929,000	3,000	車両リース料等
保険料	2,724,000	1,948,000	776,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	6,574,000	15,419,000	△ 8,845,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	790,000	986,000	△ 196,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	0	11,000	△ 11,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	251,000	251,000	0	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	664,000	831,000	△ 167,000	会報配布、OA機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	715,000	115,000	600,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	300,000	300,000	0	
管理費	28,654,000	23,211,000	5,443,000	
役員報酬	471,000	471,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給料手当	18,068,000	11,299,000	6,769,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
臨時雇賃金	27,000	27,000	0	
法定福利費	3,164,000	2,018,000	1,146,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	552,000	360,000	192,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
退職金	0	4,454,000	△ 4,454,000	
福利厚生費	71,000	38,000	33,000	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	10,000	10,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	592,000	592,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	270,000	294,000	△ 24,000	備品の減価償却費(使用割合により配賦)
什器備品費	50,000	50,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	390,000	397,000	△ 7,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	250,000	50,000	200,000	備品修理等
印刷製本費	270,000	108,000	162,000	封筒等印刷代
光熱水料費	672,000	672,000	0	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	1,900,000	265,000	1,635,000	OA機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	160,000	160,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	295,000	295,000	0	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	1,145,000	1,354,000	△ 209,000	OA機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	197,000	197,000	0	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	186,732,000	188,570,000	△ 1,838,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 270,000	△ 4,748,000	4,478,000	
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	△ 270,000	△ 4,748,000	4,478,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 270,000	△ 4,748,000	4,478,000	
一般正味財産期首残高	20,812,000	19,998,000	814,000	
一般正味財産期末残高	20,542,000	15,250,000	5,292,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	20,542,000	15,250,000	5,292,000	

平成29年度収支予算内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
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	155,111,000	0	155,111,000
受取配分金	123,600,000	0	123,600,000
受取材料費等	19,151,000	0	19,151,000
受取事務費	12,360,000	0	12,360,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	4,200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	4,200,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	600,000	0	600,000
講習会材料費収益	600,000	0	600,000
受取会費	490,000	488,000	978,000
正会員受取会費	402,000	401,000	803,000
賛助会員受取会費	88,000	87,000	175,000
受取補助金等	20,686,000	4,855,000	25,541,000
受取連合交付金	12,541,000	0	12,541,000
受取市補助金	8,145,000	4,855,000	13,000,000
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	3,000	3,000	6,000
雑収益	2,500	2,500	5,000
経常収益計	181,103,500	5,358,500	186,462,000
(2) 経常費用			
事業費	181,099,000		181,099,000
支払配分金	123,600,000		123,600,000
支払材料費等	16,040,000		16,040,000
給料手当	17,018,000		17,018,000
法定福利費	3,282,000		3,282,000
退職給付費用	526,000		526,000
福利厚生費	5,000		5,000
会議費	30,000		30,000
旅費交通費	230,000		230,000
通信運搬費	1,435,000		1,435,000
什器備品費	261,000		261,000
消耗品費	1,457,000		1,457,000
修繕費	1,016,000		1,016,000
印刷製本費	1,025,000		1,025,000
光熱水料費	469,000		469,000
賃借料	2,295,000		2,295,000
保険料	2,724,000		2,724,000
諸謝金	6,354,000		6,354,000
租税公課	790,000		790,000
組織活動助成費	167,000		167,000
委託費	1,360,000		1,360,000
教材費	715,000		715,000
雑費	300,000		300,000
管理費		5,633,000	5,633,000
役員報酬		471,000	471,000
給料手当		1,050,000	1,050,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	高齢者社会参加促進事業		
臨時雇賃金		27,000	27,000
法定福利費		187,000	187,000
退職給付費用		26,000	26,000
福利厚生費		83,000	83,000
会議費		10,000	10,000
通信運搬費		245,000	245,000
減価償却費		270,000	270,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		390,000	390,000
修繕費		300,000	300,000
印刷製本費		279,000	279,000
光熱水料費		203,000	203,000
賃借料		537,000	537,000
保険料		160,000	160,000
諸謝金		220,000	220,000
支払負担金		295,000	295,000
組織活動助成費		84,000	84,000
委託費		449,000	449,000
支払手数料		197,000	197,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	181,099,000	5,633,000	186,732,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,500	△ 274,500	△ 270,000
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	4,500	△ 274,500	△ 270,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,500	△ 274,500	△ 270,000
一般正味財産期首残高	20,812,000	0	20,812,000
一般正味財産期末残高	20,816,500	△ 274,500	20,542,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	20,816,500	△ 274,500	20,542,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はありません。