

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	226,050,000	225,500,000	550,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	200,500,000	200,000,000	500,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	20,550,000	20,500,000	50,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より配分される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業に係る手数料収益
受取会費	1,886,000	1,963,000	△ 77,000	
正会員受取会費	1,870,000	1,950,000	△ 80,000	新3,500円×50名、2,500円×15名、1,500円×5名、継3,000円×550名
特別会員受取会費	6,000	3,000	3,000	特別会員 1名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	賛助会員 個人5名
受取補助金等	16,700,000	16,700,000	0	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	500,000	0	県連合経由で交付される県費補助金(高齢者就労活性化事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	55,000	50,000	5,000	
受取負担金	55,000	50,000	5,000	みどりのスクール参加料、講習受講料等の収益
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	9,000	17,000	△ 8,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	7,000	15,000	△ 8,000	その他の雑収益
経常収益計	246,170,000	245,800,000	370,000	
(2)経常費用				
事業費	243,395,000	243,660,000	△ 265,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	200,500,000	200,000,000	500,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	就業に伴う原材料代、諸経費等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	18,350,000	19,430,000	△ 1,080,000	職員・再雇用職員の給料・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	1,100,000	1,030,000	70,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,251,000	3,502,000	△ 251,000	職員・再雇用職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	684,000	1,044,000	△ 360,000	職員の退職金掛金
福利厚生費	40,000	95,000	△ 55,000	職員・再雇用職員の健康診断料
会議費	73,000	68,000	5,000	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	285,000	280,000	5,000	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	102,000	82,000	20,000	会員拡大運動旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	1,168,000	987,000	181,000	電話料、郵便料、インターネット通信料等
減価償却費	1,350,000	977,000	373,000	車輛運搬具・什器備品の減価償却費
什器備品費	220,000	200,000	20,000	就業用機材購入費
消耗品費	726,000	680,000	46,000	事務用消耗品、コピー紙、会員拡大啓発品、作業帽、熱中症対策品等
修繕費	300,000	300,000	0	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	765,000	670,000	95,000	広報シルバーてんどう、会員拡大ポスター・ビラ、封筒等印刷製本費
光熱水料費	174,000	170,000	4,000	電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	3,472,000	3,538,000	△ 66,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、モップレンタル等
保険料	2,400,000	2,350,000	50,000	会員傷害・賠償責任保険料、熱中症見舞金掛金、自賠責保険料等
諸謝金	270,000	295,000	△ 25,000	技能講習・派遣教育訓練・みどりのスクール講師謝礼等
租税公課	1,050,000	985,000	65,000	消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	50,000	50,000	0	職員研修・地域班会議等負担金
組織活動助成費	310,000	300,000	10,000	地域班活動費
委託費	996,000	920,000	76,000	OA機器保守料、コピー料、圧着葉書料、広告料、もみじ会事業委託料等
教材費	190,000	200,000	△ 10,000	技能講習・派遣教育訓練テキスト、みどりのスクール・門松材料等
支払手数料	367,000	335,000	32,000	振込手数料、受託代金収納手数料、車検手数料等
支払利息	80,000	50,000	30,000	運転資金の一時借り入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	3,165,000	2,700,000	465,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	950,000	795,000	155,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	166,000	150,000	16,000	職員の社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員の退職金掛金
福利厚生費	65,000	55,000	10,000	職員の健康診断料、職員・再雇用職員・臨時職員の福利厚生費
会議費	100,000	80,000	20,000	会議等のお茶代、総会会場利用料等
役員等旅費交通費	155,000	160,000	△ 5,000	役員費用弁償
旅費交通費	75,000	80,000	△ 5,000	役員研修、上部団体会議出席旅費等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	205,000	150,000	55,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料、インターネット通信料等
減価償却費	5,000	3,000	2,000	事務所什器備品の減価償却費
消耗品費	50,000	30,000	20,000	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	220,000	185,000	35,000	総会・理事会議案書、広報シルバーてんどう等印刷製本費
賃借料	190,000	183,000	7,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料等
諸謝金	15,000	0	15,000	筆耕等事務委託謝礼
租税公課	20,000	10,000	10,000	消費税、印紙税等
支払負担金	320,000	300,000	20,000	上部団体会費・会議負担金
委託費	70,000	60,000	10,000	OA機器保守料、コピー料、NHK受信料、労働保険事務委託料等
教材費	10,000	0	10,000	役員向けテキスト代
支払手数料	125,000	35,000	90,000	振込手数料、登記関係手数料、職員採用試験委託手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	246,560,000	246,360,000	200,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 390,000	△ 560,000	170,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 390,000	△ 560,000	170,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 390,000	△ 560,000	170,000	
一般正味財産期首残高	15,799,739	15,116,480	683,259	
一般正味財産期末残高	15,409,739	14,556,480	853,259	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	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	15,409,739	14,556,480	853,259	

注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	1,550,000	△ 1,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	250,000	△ 250,000	
車輛購入費積立資産取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
投資活動収入計	0	1,550,000	△ 1,550,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	1,290,000	△ 1,290,000	
車輛運搬具購入支出	0	1,290,000	△ 1,290,000	
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000	
預託金支出	0	10,000	△ 10,000	
投資活動支出計	0	1,300,000	△ 1,300,000	
投資活動収支差額	0	250,000	△ 250,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	250,000	△ 250,000	

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

平成29年度 収支予算書

(収支予算の事業別区分経理の内訳表)

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	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	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	223,830,000	0	2,220,000	0	226,050,000
受取配分金	200,500,000	0	0	0	200,500,000
受取材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取事務費	18,330,000	0	2,220,000	0	20,550,000
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	0	0	0	1,450,000
労働者派遣事業受託収益	1,450,000	0	0	0	1,450,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
受取会費	943,000	0	943,000	0	1,886,000
正会員受取会費	935,000	0	935,000	0	1,870,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000	0	6,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000	0	10,000
受取補助金等	16,700,000	0	0	0	16,700,000
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	0	0	0	500,000
受取市補助金	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取負担金	55,000	0	0	0	55,000
受取負担金	55,000	0	0	0	55,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	7,000	0	2,000	0	9,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	6,000	0	1,000	0	7,000
経常収益計	243,005,000	0	3,165,000	0	246,170,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
(2)經常費用					
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(管理費)		
支払配分金	200,500,000	0	0	0	200,500,000
支払材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
役員報酬	72,000	0	288,000	0	360,000
給料手当	18,350,000	0	950,000	0	19,300,000
臨時雇賃金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
法定福利費	3,251,000	0	166,000	0	3,417,000
退職給付費用	684,000	0	36,000	0	720,000
福利厚生費	40,000	0	65,000	0	105,000
会議費	73,000	0	100,000	0	173,000
役員等旅費交通費	285,000	0	155,000	0	440,000
旅費交通費	102,000	0	75,000	0	177,000
通信運搬費	1,168,000	0	205,000	0	1,373,000
減価償却費	1,350,000	0	5,000	0	1,355,000
什器備品費	220,000	0	0	0	220,000
消耗品費	726,000	0	50,000	0	776,000
修繕費	300,000	0	20,000	0	320,000
印刷製本費	765,000	0	220,000	0	985,000
光熱水料費	174,000	0	0	0	174,000
賃借料	3,472,000	0	190,000	0	3,662,000
保険料	2,400,000	0	30,000	0	2,430,000
諸謝金	270,000	0	15,000	0	285,000
租税公課	1,050,000	0	20,000	0	1,070,000
支払負担金	50,000	0	320,000	0	370,000
組織活動助成費	310,000	0	0	0	310,000
委託費	996,000	0	70,000	0	1,066,000
教材費	190,000	0	10,000	0	200,000
支払手数料	367,000	0	125,000	0	492,000
支払利息	80,000	0	0	0	80,000
雑費	50,000	0	50,000	0	100,000
經常費用計	243,395,000	0	3,165,000	0	246,560,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 390,000	0	0	0	△ 390,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 390,000	0	0	0	△ 390,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 390,000	0	0	0	△ 390,000
一般正味財産期首残高	15,734,529	0	65,210	0	15,799,739
一般正味財産期末残高	15,344,529	0	65,210	0	15,409,739
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		0		
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,344,529	0	65,210	0	15,409,739