

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	103,790,000	96,398,000	7,392,000	受託事業 (独自事業含む)
受取配分金	86,500,000	81,700,000	4,800,000	
受取材料費等	8,640,000	6,528,000	2,112,000	
受取事務費	8,650,000	8,170,000	480,000	
受取会費	422,000	402,000	20,000	
正会員受取会費	420,000	400,000	20,000	会員210名
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	9,500,000	9,500,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	120,816,000	113,404,000	7,412,000	
(2) 経常費用				
事業費	120,527,280	113,223,000	7,304,280	事業運営に係る費用 ・安全・適正就業推進費 ・普及啓発費 ・就業開拓提供費 ・調査研究費
支払配分金	86,500,000	81,700,000	4,800,000	
支払材料費等	8,640,000	6,528,000	2,112,000	
給料手当	10,287,090	10,055,430	231,660	
臨時雇賃金	884,070	5,571,720	△ 4,687,650	
法定福利費	2,314,620	2,257,200	57,420	
退職給付費用	784,080	769,230	14,850	
福利厚生費	99,000	99,000	0	
会議費	90,000	70,000	20,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	
通信運搬費	537,000	465,000	72,000	
減価償却費	558,000	888,300	△ 330,300	
什器備品費	100,000	37,500	62,500	
消耗品費	873,000	648,000	225,000	
修繕費	550,000	350,000	200,000	
印刷製本費	193,000	235,950	△ 42,950	
光熱水料費	156,000	116,810	39,190	
賃借料	788,400	788,400	0	
保険料	1,054,000	1,021,000	33,000	
諸謝金	4,886,640	221,000	4,665,640	
租税公課	432,000	432,000	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	730,380	863,460	△ 133,080	
支払手数料	0	0	0	
組織活動費	30,000	30,000	0	
雑費	20,000	45,000	△ 25,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,218,720	2,201,000	17,720	法人運営に係る費用
役員報酬	416,000	416,000	0	
給料手当	103,910	101,570	2,340	
臨時雇賃金	8,930	56,280	△ 47,350	
法定福利費	23,380	22,800	580	
退職給付費用	7,920	7,770	150	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	110,000	110,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	170,000	0	170,000	
通信運搬費	43,000	35,000	8,000	
減価償却費	62,000	98,700	△ 36,700	
什器備品費	0	12,500	△ 12,500	
消耗品費	40,000	162,000	△ 122,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	70,000	127,050	△ 57,050	
光熱水料費	420,000	459,190	△ 39,190	
諸謝金	49,360	0	49,360	
賃借料	87,600	87,600	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	269,000	269,000	0	
委託費	256,620	189,540	67,080	
支払手数料	30,000	20,000	10,000	
組織活動費	0	0	0	
雑費	50,000	25,000	25,000	
経常費用計	122,746,000	115,424,000	7,322,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,930,000	△ 2,020,000	90,000	
当期経常増減額	△ 1,930,000	△ 2,020,000	90,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,930,000	△ 2,020,000	90,000	
一般正味財産期首残高	20,288,291	19,712,434	575,857	
一般正味財産期末残高	18,358,291	17,692,434	665,857	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	18,358,291	17,692,434	665,857	

収支予算書内訳表に係る注記

自：平成 25 年 4 月 1 日
至：平成 26 年 3 月 31 日

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	共通	計			
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入				0			0
什器備品売却収入				0			0
電話加入権売却収入				0			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入				0			0
保証金戻り収入				0			0
預託金戻り収入				0			0
特定資産取崩収入	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
退職給付引当資産取崩収入				0			0
減価償却引当資産取崩収入		1,000		1,000			1,000
財政運営資金資産取崩収入		1,000		1,000			1,000
○周年記念事業積立資産取崩収入				0			0
○○積立資産取崩収入				0			0
投資活動収入計	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
〈投資活動支出〉				0			0
固定資産取得支出	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
車輻運搬具購入支出		1,000		1,000			1,000
什器備品購入支出		1,000		1,000			1,000
電話加入権購入支出				0			0
リース資産購入支出				0			0
○○購入支出				0			0
敷金・保証金等支出	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
敷金支出				0			0
保証金支出				0			0
預託金支出		1,000		1,000			1,000
特定資産取得支出	0	621,000	0	621,000	0	0	621,000
退職給付引当資産取得支出				0			0
減価償却引当資産取得支出		620,000		620,000			620,000
財政運営資金積立資産取得支出		1,000		1,000			1,000
○周年記念事業積立資産取得支出				0			0
○○積立資産取得支出				0			0
投資活動支出計	0	624,000	0	624,000	0	0	624,000
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
短期借入金収入		1,000		1,000			1,000
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入				0			0
財務活動収入計	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
〈財務活動支出〉				0			0
借入金返済支出	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
短期借入金返済支出		1,000		1,000			1,000
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出				0			0
財務活動支出計	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000

1. 受取配分金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。

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
(投資活動支出)			0	
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	621,000	988,000	△ 367,000	
減価償却引当資産取得支出	620,000	987,000	△ 367,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	624,000	991,000	△ 367,000	
【財務活動収支の部】			0	
(財務活動収入)			0	
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)			0	
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

受取配分金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。