

(公社)酒々井町シルバー人材センター
 平成25年度収支予算
 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	実施事業会計			法人会計	合計	前年度予算	増減	備考
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	39,300,000	2,305,000	41,605,000	395,000	42,000,000	35,700,000	6,300,000	
受取配分金	32,000,000		32,000,000		32,000,000	27,000,000	5,000,000	
受取材料費等	7,100,000		7,100,000		7,100,000	5,800,000	1,300,000	
受取事務費	0	2,305,000	2,305,000	395,000	2,700,000	2,700,000	0	
受取交通費	200,000	0	200,000		200,000	200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益		340,000	340,000	0	340,000	310,000	30,000	
労働者派遣事業等受託収益		340,000	340,000		340,000	310,000	30,000	
受取会費	0	140,000	140,000	140,000	280,000	260,000	20,000	
正会員受取会費		140,000	140,000	140,000	280,000	260,000	20,000	
特別会員受取会費		0	0		0	0	0	
受取補助金等	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
受取連合交付金		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
受取(町)補助金		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
雑収益	0	21,000	21,000	0	21,000	21,000	0	
受取利息		1,000	1,000		1,000	1,000	0	
雑収益		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
経常収益計	39,300,000	5,606,000	44,906,000	535,000	45,441,000	39,091,000	6,350,000	
(2) 経常費用								
事業費	38,200,000	6,830,000	45,030,000		45,030,000	39,882,000	5,148,000	
支払配分金	32,000,000		32,000,000		32,000,000	27,000,000	5,000,000	
支払材料費等	6,000,000		6,000,000		6,000,000	5,800,000	200,000	
支払交通費	200,000		200,000		200,000	200,000	0	
役員報酬	0		0		0	0	0	
給料手当		1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,580,000	△ 380,000	理事2人分
臨時雇賃金		1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,450,000	350,000	臨時職員3人分
法定福利費		0	0		0	0	0	
退職給付費用		0	0		0	0	0	

科目	実施事業会計			法人会計	合計	前年度予算	増 減	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計					
福利厚生費		0	0		0	0	0	
会議費		6,000	6,000		6,000	6,000	0	お茶
役員等旅費交通費		0	0		0	0	0	
旅費交通費		65,000	65,000		65,000	65,000	0	会議、安全活動等
通信運搬費		450,000	450,000		450,000	550,000	△ 100,000	電話、インターネット、郵便等
減価償却費		0	0		0	0	0	
什器備品費		50,000	50,000		50,000	50,000	0	
消耗品費		210,000	210,000		210,000	328,000	△ 118,000	事務用品、カッリン等
修繕費		50,000	50,000		50,000	50,000	0	機器修理費
印刷製本費		0	0		0	15,000	△ 15,000	
光熱水料費		30,000	30,000		30,000	18,000	12,000	
賃借料		1,360,000	1,360,000		1,360,000	1,390,000	△ 30,000	軽トラ、コンピュータ等
保険料		280,000	280,000		280,000	266,000	14,000	障害・賠償等
諸謝金		645,000	645,000		645,000	507,000	138,000	諸活動費
租税公課		210,000	210,000		210,000	210,000	0	消費税、収入印紙
支払負担金		20,000	20,000		20,000	30,000	△ 10,000	県連合会等会議参加費
組織活動助成費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	班活動費
委託費		360,000	360,000		360,000	285,000	75,000	コピー費等
教材費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	講習会教材
講習企画購入費		0	0		0	0	0	
訓練委託費		0	0		0	0	0	
作業適応訓練費		0	0		0	0	0	
支払手数料		24,000	24,000		24,000	12,000	12,000	振込手数料
貸倒損失		0	0		0	0	0	
支払委託金等返還		0	0		0	0	0	
雑費		30,000	30,000		30,000	30,000	0	
管理費	0	0	0	535,000	535,000	618,000	△ 83,000	
役員報酬			0	0	0	0	0	
給料手当			0	74,000	74,000	78,000	△ 4,000	理事2名従事時間割合
臨時雇賃金			0	0	0	0	0	
法定福利費			0	0	0	0	0	
退職給付費用			0	0	0	0	0	
福利厚生費			0	0	0	0	0	
会議費			0	3,000	3,000	3,000	0	お茶代
役員等旅費交通費			0	0	0	0	0	

科目	実施事業会計			法人会計	合計	前年度予算	増 減	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計					
旅費交通費			0	0	0	0	0	
通信運搬費			0	27,000	27,000	27,000	0	郵便等直接対応
減価償却費			0	0	0	0	0	
什器備品費			0	0	0	0	0	
消耗品費			0	4,000	4,000	5,000	△ 1,000	事務用品等従事割合
修繕費			0	1,000	1,000	1,000	0	パソコン使用割合
印刷製本費			0	0	0	0	0	
光熱水料費			0	0	0	0	0	
賃借料			0	17,000	17,000	17,000	0	使用割合
保険料			0	17,000	17,000	17,000	0	
諸謝金			0	126,000	126,000	144,000	△ 18,000	理事会直接対応
租税公課			0	20,000	20,000	80,000	△ 60,000	登記変更等
支払負担金			0	210,000	210,000	210,000	0	千シ連等会費直接対応
委託費			0	35,000	35,000	35,000	0	コピー等使用割合
支払手数料			0	1,000	1,000	1,000	0	会費等振込手数料
支払委託金等返還			0	0	0	0	0	
雑費			0	0	0	0	0	
経常費用計	38,200,000	6,830,000	45,030,000	535,000	45,565,000	40,500,000	5,065,000	
当期経常増減額	1,100,000	△ 1,224,000	△ 124,000	0	△ 124,000	△ 1,409,000	1,285,000	
2. 経常外増減の部							0	
(1) 経常外収益							0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							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	
当期一般正味財産増減額		△ 1,224,000	△ 124,000	0	△ 124,000	△ 1,409,000	1,285,000	
一般正味財産期首残高			554,755	0	554,755	1,963,755	△ 1,409,000	
一般正味財産期末残高			430,755	0	430,755	554,755	△ 124,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0	
(1) 収益							0	
収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用							0	
費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0	

科目	実施事業会計			法人会計	合計	前年度予算	増 減	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計					
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高			430,755	0	430,755	554,755	△ 124,000	

収支予算書に係わる注記

- 1 事業収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料等・支払交通費)に限り予算額を超えて執行することができる。
- 2 債務負担額
 - 1) シルバーシステムソフトの5年間リース契約により、平成25年度は231,000円の債務を負担する。
 - 2) シルバーシステムハードの5年間リース契約により、平成25年度は52,500円の債務を負担する。
 - 3) パソコンの3年間リース契約により、平成25年度は35,280円、平成26年度は8,820円、計44,100円の債務を負担する。
 - 4) 複写機の5年間リース契約により、平成25年度から平成29年度(各年度毎55,440円、平成29年度は36,960円、計258,720円の債務を負担する。
 - 5) 軽トラック1台の5年間リース契約により、平成25年度は50,400円の債務を負担する。
 - 6) 軽トラック1台の5年間リース契約により、平成25年度は289,800円、平成26年度は72,450円、計362,250円の債務を負担する。