

(公社)酒々井町シルバー人材センター
平成26年度収支予算
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26年3月14日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			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	46,900,000	2,670,000	49,570,000	430,000	50,000,000	42,000,000	8,000,000	
受取配分金	37,550,000		37,550,000		37,550,000	32,000,000	5,550,000	
受取材料費等	9,100,000		9,100,000		9,100,000	7,100,000	2,000,000	
受取事務費	0	2,670,000	2,670,000	430,000	3,100,000	2,700,000	400,000	
受取交通費	250,000	0	250,000		250,000	200,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益		420,000	420,000	0	420,000	340,000	80,000	
労働者派遣事業等受託収益		420,000	420,000		420,000	340,000	80,000	
受取会費	0	150,000	150,000	150,000	300,000	280,000	20,000	
正会員受取会費		150,000	150,000	150,000	300,000	280,000	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	30,000	30,000	0	30,000	21,000	9,000	
受取利息		1,000	1,000		1,000	1,000	0	
雑収益		29,000	29,000		29,000	20,000	9,000	
経常収益計	46,900,000	6,070,000	52,970,000	580,000	53,550,000	45,441,000	8,109,000	
(2) 経常費用								
事業費	44,900,000	8,297,000	53,197,000		53,197,000	45,285,000	7,912,000	
支払配分金	37,550,000		37,550,000		37,550,000	32,000,000	5,550,000	
支払材料費等	7,100,000		7,100,000		7,100,000	6,000,000	1,100,000	
支払交通費	250,000		250,000		250,000	200,000	50,000	
調整費	0		0		0	0	0	
役員報酬	0		0		0	0	0	
給料手当		800,000	800,000		800,000	950,000	△ 150,000	理事1人分
臨時雇賃金		2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,200,000	300,000	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	
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		500,000	500,000		500,000	450,000	50,000	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		200,000	200,000		200,000	50,000	150,000	
消耗品費		450,000	450,000		450,000	260,000	190,000	事務用品、ガソリン等
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	0	0	

科目	公益目的事業会計			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					
光熱水料費		30,000	30,000		30,000	30,000	0	
賃借料		1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,360,000	440,000	軽トラ、コンピュータ等
保険料		360,000	360,000		360,000	280,000	80,000	障害・賠償等
諸謝金		700,000	700,000		700,000	645,000	55,000	諸活動費
租税公課		260,000	260,000		260,000	210,000	50,000	消費税、収入印紙
支払負担金		20,000	20,000		20,000	20,000	0	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		450,000	450,000		450,000	405,000	45,000	費、派遣システム費等
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		36,000	36,000		36,000	34,000	2,000	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	580,000	580,000	548,000	32,000	
役員報酬			0	0	0	0	0	
給料手当			0	70,000	70,000	50,000	20,000	理事1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	4,000	4,000	3,000	1,000	お茶代
役員等旅費交通費			0	0	0	0	0	
旅費交通費			0	2,000	2,000	5,000	△ 3,000	
通信運搬費			0	40,000	40,000	27,000	13,000	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	5,000	5,000	4,000	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	割合
保険料			0	17,000	17,000	17,000	0	役員賠償保険
諸謝金			0	150,000	150,000	126,000	24,000	理事会直接対応

科目	公益目的事業会計			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					
租税公課			0	10,000	10,000	50,000	△ 40,000	謄本、証明印紙等
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	52,000	52,000	35,000	17,000	コピー等使用割合
支払手数料			0	2,000	2,000	3,000	△ 1,000	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	44,900,000	8,297,000	53,197,000	580,000	53,777,000	45,833,000	7,944,000	
当期経常増減額	2,000,000	△ 2,227,000	△ 227,000	0	△ 227,000	△ 392,000	165,000	
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	2,000,000	△ 2,227,000	△ 227,000	0	△ 227,000	△ 392,000	165,000	
一般正味財産期首残高			1,866,588	0	1,866,588	2,258,588	△ 392,000	
一般正味財産期末残高			1,639,588	0	1,639,588	1,866,588	△ 227,000	
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
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			1,639,588	0	1,639,588	1,866,588	△ 227,000

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(平成30年5月で契約終了)により、平成26年度から平成29年度各年度561,168円、平成30年度は93,528円、計2,338,200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(平成30年5月で契約終了)により、平成26年度から平成29年度まで各年度毎127,008円、平成30年度は21,168円、計529,200円の債務を負担する。
 - 3) パソコンの3年間リース契約(平成26年6月で契約終了)により、平成26年度は9,072円の債務を負担する。
 - 4) パソコンの3年間リース契約(平成28年12月で契約終了)により、平成26年度及び平成27年度は各年度32,784円、平成28年度は24,588円、計90,156円の債務を負担する。
 - 5) 複写機の5年間リース契約(平成29年5月で契約終了)により、平成26年度から平成28年度まで各年度毎57,024円、平成29年度は38,016円、計209,088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(平成26年6月で契約終了)により、平成26年度は77,760円の債務を負担する。
 - 7) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成31年7月で契約終了)により、平成26年度から平成30年度まで各年度毎286,356円、平成31年度は95,452円、計1,527,232円の債務を負担する。

