

(公社)酒々井町シルバー人材センター
平成27年度収支予算(前年度予算現額比較)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

平成27年3月13日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度 予算現額	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	59,000,000	3,570,000	62,570,000	430,000	63,000,000	50,000,000	13,000,000	従原2,000千円が終了
受取配分金	49,900,000		49,900,000		49,900,000	37,550,000	12,350,000	
受取材料費等	8,600,000		8,600,000		8,600,000	9,100,000	△ 500,000	
受取事務費	0	3,570,000	3,570,000	430,000	4,000,000	3,100,000	900,000	
受取交通費	500,000	0	500,000		500,000	250,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益		100,000	100,000	0	100,000	420,000	△ 320,000	
労働者派遣事業等受託収益		100,000	100,000		100,000	420,000	△ 320,000	JH4月で終了
受取会費	0	150,000	150,000	150,000	300,000	300,000	0	
正会員受取会費		150,000	150,000	150,000	300,000	300,000	0	
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	30,000	0	
受取利息		1,000	1,000		1,000	1,000	0	
雑収益		29,000	29,000		29,000	29,000	0	
経常収益計	59,000,000	6,650,000	65,650,000	580,000	66,230,000	53,550,000	12,680,000	
(2) 経常費用								
事業費	56,800,000	9,037,000	65,837,000		65,837,000	53,827,000	12,010,000	
支払配分金	49,900,000		49,900,000		49,900,000	37,550,000	12,350,000	
支払材料費等	6,300,000		6,300,000		6,300,000	7,100,000	△ 800,000	
支払交通費	500,000		500,000		500,000	250,000	250,000	
調整費	0		0		0	0	0	
役員報酬	0		0		0	0	0	
給料手当		700,000	700,000		700,000	800,000	△ 100,000	理事1人分
臨時雇賃金		2,800,000	2,800,000		2,800,000	2,500,000	300,000	臨時職員4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	16,000	△ 10,000	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		650,000	650,000		650,000	500,000	150,000	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	100,000	0	100,000		100,000	200,000	△ 100,000	

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度 予算現額	増 減	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計					
消耗品費		700,000	700,000		700,000	950,000	△ 250,000	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	
光熱水料費		30,000	30,000		30,000	30,000	0	
賃借料		2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,800,000	200,000	軽トラ、コンピュータ等
保険料		450,000	450,000		450,000	370,000	80,000	障害・賠償等
諸謝金		700,000	700,000		700,000	700,000	0	諸活動費
租税公課		260,000	260,000		260,000	260,000	0	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		500,000	500,000		500,000	560,000	△ 60,000	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	36,000	0	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	580,000	439,266	
役員報酬			0	0	0	0	0	
給料手当			0	70,000	70,000	85,000	75,328	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	4,000	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	2,000	0	
通信運搬費			0	40,000	40,000	40,000	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	5,000	5,000	5,000	0	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	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	150,000	0	理事会直接対応
租税公課			0	10,000	10,000	10,000	0	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	52,000	0	コピー等使用割合

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度 予算現額	増 減	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計					
支払手数料			0	2,000	2,000	2,000	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	56,800,000	9,037,000	65,837,000	580,000	66,417,000	54,422,000	11,995,000	
当期経常増減額	2,200,000	△ 2,387,000	△ 187,000	0	△ 187,000	△ 872,000	685,000	
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	2,200,000	△ 2,387,000	△ 187,000	0	△ 187,000	△ 872,000	685,000	
一般正味財産期首残高			2,621,777	0	2,621,777	3,493,777	△ 872,000	
一般正味財産期末残高			2,434,777	0	2,434,777	2,621,777	△ 187,000	
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			2,434,777	0	2,434,777	2,621,777	△ 187,000	

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27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1,777,032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27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402,192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28年12月で契約終了)により、平成27年度は32,784円、平成28年度は24,588円、計57,372円の債務を負担する。
 - 4) 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27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152,064円の債務を負担する。
 - 5) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成32年7月で契約終了)により、平成27年度から平成31年度まで各年度毎286,356円、平成31年度は71,589円、計1,503,369円の債務を負担する。
 - 6) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成32年5月で契約終了)により、平成27年度から平成31年度まで各年度毎304,560円、平成32年度は25,380円、計1,548,180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6月で契約終了)により、平成27年度から平成30年度まで各年度毎278,400円、平成31年度は46,400円、計1,160,000円の債務を負担する。