

(公社)酒々井町シルバー人材センター  
平成28年度予算(前年度予算現額比較)  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28年3月11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 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	66,615,000	3,800,000	70,415,000	585,000	71,000,000	63,000,000	8,000,000	
受取配分金	56,500,000		56,500,000		56,500,000	49,900,000	6,600,000	
受取材料費等	9,615,000		9,615,000		9,615,000	8,600,000	1,015,000	
受取事務費	0	3,800,000	3,800,000	585,000	4,385,000	4,000,000	385,000	
受取交通費	500,000	0	500,000		500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益		0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益		0	0		0	100,000	△ 100,000	
受取会費	0	155,000	155,000	155,000	310,000	300,000	10,000	
正会員受取会費		155,000	155,000	155,000	310,000	300,000	10,000	
特別会員受取会費		0	0		0	0	0	
受取補助金等	756,000	2,800,000	3,556,000	0	3,556,000	3,556,000	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	
荒廃地環境保全協働事業受取	756,000	0	756,000		756,000	756,000	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	67,371,000	6,785,000	74,156,000	740,000	74,896,000	66,986,000	7,910,000	
(2) 経常費用							0	
事業費	65,206,000	9,157,000	74,363,000		74,363,000	66,610,300	7,752,700	
支払配分金	56,500,000		56,500,000		56,500,000	49,900,000	6,600,000	
支払材料費等	7,450,000		7,450,000		7,450,000	6,300,000	1,150,000	
支払交通費	500,000		500,000		500,000	500,000	0	
調整費	0		0		0	0	0	
役員報酬	0		0		0	0	0	
給料手当		0	0		0	1,177,300	△ 1,177,300	
臨時雇賃金		3,500,000	3,500,000		3,500,000	2,275,000	1,225,000	
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		16,000	16,000		16,000	16,000	0	
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	
通信運搬費		650,000	650,000		650,000	650,000	0	
減価償却費		0	0		0	0	0	
什器備品費		100,000	100,000		100,000	100,000	0	

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 供事業	就業機会 確保事業	計					
消耗品費		400,000	400,000		400,000	775,000	△ 375,000	
修繕費		50,000	50,000		50,000	30,000	20,000	
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	2,000,000	0	
保険料		470,000	470,000		470,000	450,000	20,000	
諸謝金		750,000	750,000		750,000	700,000	50,000	
租税公課		450,000	450,000		450,000	260,000	190,000	
支払負担金		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
組織活動助成費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
委託費		550,000	550,000		550,000	500,000	50,000	
教材費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
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	
貸倒損失		0	0		0	0	0	
支払委託金等返還		0	0		0	0	0	
支払配分金（荒廃地環境保全	189,000	0	189,000		189,000	530,000	△ 341,000	
支払材料費（荒廃地環境保全	567,000	0	567,000		567,000	226,000	341,000	
雑費		30,000	30,000		30,000	30,000	0	
管理費	0	0	0	740,000	740,000	627,700	112,300	
役員報酬			0	0	0	0	0	
給料手当			0	0	0	117,700	△ 117,700	
臨時雇賃金		0	0	200,000	200,000	0	200,000	
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	0	
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	
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	10,000	10,000	5,000	5,000	
修繕費			0	1,000	1,000	1,000	0	
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	
保険料			0	14,000	14,000	17,000	△ 3,000	
諸謝金			0	180,000	180,000	150,000	30,000	
租税公課			0	10,000	10,000	10,000	0	
支払負担金			0	210,000	210,000	210,000	0	

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 供事業	就業機会 確保事業	計					
委託費			0	50,000	50,000	52,000	△ 2,000	
支払手数料			0	2,000	2,000	2,000	0	
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	65,206,000	9,157,000	74,363,000	740,000	75,103,000	67,238,000	7,865,000	
当期経常増減額	2,165,000	△ 2,372,000	△ 207,000	0	△ 207,000	△ 252,000	45,000	
2. 経常外増減の部					0	0	0	
(1) 経常外収益					0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	2,165,000	△ 2,372,000	△ 207,000	0	△ 207,000	△ 252,000	45,000	
一般正味財産期首残高			4,072,495	0	4,072,495	4,324,495	△ 252,000	
一般正味財産期末残高			3,865,495	0	3,865,495	4,072,495	△ 207,000	
II 指定正味財産増減の部					0		0	
(1) 収益					0		0	
収益計	0	0	0	0	0		0	
(2) 費用					0		0	
費用計	0	0	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高			0	0	0		0	
指定正味財産期末残高			0	0	0		0	
III 正味財産期末残高			3,865,495	0	3,865,495	4,072,495	△ 207,000	

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28年度と平成29年度各年度561,168円、平成30年度は93,528円、計1,215,864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28年度と平成29年度各年度毎127,008円、平成30年度は21,168円、計275,184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28年度は24,588円、計24,588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28年度は57,024円、平成29年度は38,016円、計95,040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28年度から平成31年度まで各年度毎286,356円、平成32年度は71,589円、計1,217,013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28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1,243,620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28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881,600円の債務を負担する。
- 8) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成33年4月で契約終了)により、平成28年度から平成32年度まで各年度毎313,632円、平成33年度は26,136円、計1,594,296円の債務を負担する。