

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	127,000,000	123,000,000	4,000,000	
受取配分金	100,327,000	98,095,000	2,232,000	
受取材料費等	16,640,000	15,930,000	710,000	
受取事務費	10,033,000	8,975,000	1,058,000	
労働者派遣事業等受託収益	48,000,000	20,000,000	28,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	48,000,000	20,000,000	28,000,000	シルバー派遣事業
受取会費	939,000	973,000	△ 34,000	
正特会員受取会費	914,000	948,000	△ 34,000	
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0	
受取補助金等	23,100,000	23,100,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	8,300,000	△ 1,200,000	企画提案事業削減
受取市(区)町村補助金	16,000,000	14,800,000	1,200,000	富谷町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
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	199,043,000	167,077,000	31,966,000	
(2) 経常費用				
事業費	194,401,000	163,044,000	31,357,000	
支払配分金	100,327,000	98,095,000	2,232,000	
支払材料費等	16,640,000	15,930,000	710,000	
支払会員賃金	38,773,000	15,900,000	22,873,000	シルバー派遣会員賃金
支払会員交通費	250,000	45,000	205,000	シルバー派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,620,000	654,000	966,000	シルバー派遣会員法定福利費
役員報酬	955,000	806,000	149,000	
給料手当	11,139,000	10,294,000	845,000	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	1,933,000	1,900,000	33,000	
法定福利費	1,556,000	1,333,000	223,000	社会保険料
退職給付費用	431,000	421,000	10,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	567,000	568,000	△ 1,000	
福利厚生費	76,000	77,000	△ 1,000	職員健康診断料
研修費	300,000	200,000	100,000	会員訓練費
会議費	371,000	351,000	20,000	
旅費交通費	1,903,000	1,330,000	573,000	職員等旅費
通信運搬費	1,277,000	1,144,000	133,000	郵送代・電話代等
減価償却費	13,000	17,000	△ 4,000	什器備品減価償却費
什器備品費	121,000	183,000	△ 62,000	備品購入等
消耗品費	967,000	752,000	215,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	195,000	195,000	0	備品修繕費
印刷製本費	1,032,000	782,000	250,000	会報・チラシ等
光熱水料費	520,000	510,000	10,000	施設等光熱費
賃借料	4,580,000	4,476,000	104,000	車両・施設等家賃
保険料	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	会員シルバー保険
諸謝金	2,298,000	1,864,000	434,000	講習会諸謝金
租税公課	3,155,000	1,451,000	1,704,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	235,000	235,000	0	
委託費	1,391,000	1,398,000	△ 7,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	50,000	107,000	△ 57,000	国庫補助金借入利息
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	526,000	526,000	0	各種雑費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	9,853,000	9,015,000	838,000	
役員報酬	956,000	805,000	151,000	理事会等役員報酬
給料手当	3,483,000	3,187,000	296,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	606,000	455,000	151,000	" 臨時雇賃金
法定福利費	486,000	413,000	73,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	135,000	131,000	4,000	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	177,000	176,000	1,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	24,000	23,000	1,000	" 職員社会保険料
会議費	70,000	70,000	0	" 会議費
旅費交通費	191,000	115,000	76,000	" 職員旅費交通費
通信運搬費	47,000	47,000	0	" 郵送料・電話代等
減価償却費	3,000	7,000	△ 4,000	什器備品減価償却費
什器備品費	9,000	9,000	0	備品購入代
消耗品費	396,000	308,000	88,000	事務用消耗品費
修繕費	25,000	25,000	0	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	300,000	273,000	27,000	" 印刷代
光熱水料費	101,000	98,000	3,000	事務所等光熱費
賃借料	1,376,000	1,355,000	21,000	事務所等家賃
保険料	315,000	315,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	145,000	145,000	0	法人管理に係る消費税
支払負担金	237,000	237,000	0	全シ協会費等
委託費	423,000	415,000	8,000	各種保守料
支払利息	0	0	0	
支払手数料	174,000	232,000	△ 58,000	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	174,000	174,000	0	各種雑費
経常費用計	204,254,000	172,059,000	32,195,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,211,000	△ 4,982,000	△ 229,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,211,000	△ 4,982,000	△ 229,000	
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	△ 5,211,000	△ 4,982,000	△ 229,000	
一般正味財産期首残高	17,000,000	8,491,000	8,509,000	
一般正味財産期末残高	11,789,000	3,509,000	8,280,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,789,000	3,509,000	8,280,000	

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

(単位：円)

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	0	0	0	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	400,000	400,000	0	
退職給与引当資産取得支出	400,000	200,000	200,000	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	200,000	△ 200,000	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	400,000	400,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 金融機関からの短期借入限度額は5,000,000円とする。
3. 債務負担額について（平成24年度）
 - （1）〇A器「東芝シルバーシステム」リース契約 876,960円。
 - （2）〇A器「東芝印刷機」リース契約 129,780円。
 - （3）センター作業車、公用車4台リース契約 1,470,420円。
4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。