

平成25年度収支予算書（損益ベース）

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	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	159,000,000	127,000,000	32,000,000	
受取配分金	122,410,000	100,327,000	22,083,000	
受取材料費等	24,349,000	16,640,000	7,709,000	
受取事務費	12,241,000	10,033,000	2,208,000	
労働者派遣事業等受託収益	47,000,000	48,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	47,000,000	48,000,000	△ 1,000,000	シルバー派遣事業
受取会費	954,000	939,000	15,000	
正特会員受取会費	914,000	914,000	0	
賛助会員受取会費	40,000	25,000	15,000	
受取補助金等	23,100,000	21,900,000	1,200,000	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	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	70,000	2,000	68,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	69,000	1,000	68,000	
経常収益計	230,126,000	197,843,000	32,283,000	
(2) 経常費用				
事業費	228,363,000	194,401,000	33,962,000	
支払配分金	122,410,000	100,327,000	22,083,000	
支払材料費等	24,349,000	16,640,000	7,709,000	
支払会員賃金	35,700,000	38,773,000	△ 3,073,000	シルバー派遣会員賃金
支払会員交通費	1,900,000	250,000	1,650,000	シルバー派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,620,000	1,620,000	0	シルバー派遣会員法定福利費
役員報酬	1,000,000	955,000	45,000	
給料手当	14,290,000	11,139,000	3,151,000	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	1,963,000	1,933,000	30,000	
法定福利費	2,097,000	1,556,000	541,000	社会保険料
退職給付費用	0	431,000	△ 431,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	672,000	567,000	105,000	
福利厚生費	117,000	76,000	41,000	職員健康診断料
研修費	300,000	300,000	0	会員訓練費
会議費	421,000	371,000	50,000	
旅費交通費	1,856,000	1,903,000	△ 47,000	職員等旅費
通信運搬費	1,458,000	1,277,000	181,000	郵送代・電話代等
減価償却費	347,000	13,000	334,000	什器備品減価償却費
什器備品費	600,000	121,000	479,000	備品購入等
消耗品費	1,413,000	967,000	446,000	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	1,351,000	1,032,000	319,000	会報・チラシ等
光熱水料費	615,000	520,000	95,000	施設等光熱費
賃借料	3,567,000	4,580,000	△ 1,013,000	車両・施設等家賃
保険料	1,458,000	1,200,000	258,000	会員シルバー保険
諸謝金	2,648,000	2,298,000	350,000	講習会諸謝金
租税公課	3,175,000	3,155,000	20,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	470,000	235,000	235,000	
委託費	1,761,000	1,391,000	370,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	50,000	50,000	0	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	560,000	526,000	34,000	各種雑費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	9,237,000	9,853,000	△ 616,000	
役員報酬	1,000,000	956,000	44,000	理事会等役員報酬
給料手当	3,561,000	3,483,000	78,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	896,000	606,000	290,000	” 臨時雇賃金
法定福利費	523,000	486,000	37,000	” 職員社会保険料
退職給付費用	0	135,000	△ 135,000	” 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	168,000	177,000	△ 9,000	” 職員中退共掛金
福利厚生費	33,000	24,000	9,000	” 職員社会保険料
会議費	70,000	70,000	0	” 会議費
旅費交通費	160,000	191,000	△ 31,000	” 職員旅費交通費
通信運搬費	22,000	47,000	△ 25,000	” 郵送代・電話代等
減価償却費	103,000	3,000	100,000	什器備品減価償却費
什器備品費	30,000	9,000	21,000	備品購入代
消耗品費	431,000	396,000	35,000	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	150,000	300,000	△ 150,000	” 印刷代
光熱水料費	129,000	101,000	28,000	事務所等光熱費
賃借料	893,000	1,376,000	△ 483,000	事務所等家賃
保険料	57,000	315,000	△ 258,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	117,000	145,000	△ 28,000	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	366,000	423,000	△ 57,000	各種保守料
支払利息	0	0	0	
支払手数料	126,000	174,000	△ 48,000	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	140,000	174,000	△ 34,000	各種雑費
経常費用計	237,600,000	204,254,000	33,346,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,474,000	△ 6,411,000	△ 1,063,000	
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	△ 7,474,000	△ 6,411,000	△ 1,063,000	
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	△ 7,474,000	△ 6,411,000	△ 1,063,000	
一般正味財産期首残高	22,000,000	17,000,000	5,000,000	
一般正味財産期末残高	14,526,000	10,589,000	3,937,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,526,000	10,589,000	3,937,000	

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	0	400,000	△ 400,000	
退職給与引当資産取得支出	0	400,000	△ 400,000	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
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	0	400,000	△ 400,000	
【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25年度）
 - （1）パソコンリース契約 1,262,520円。
 - （2）印刷機等リース契約 183,960円。
 - （3）公用車等2台リース契約 863,100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。