

平成26年度収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	166,860,000	159,000,000	7,860,000	
受取配分金	125,430,000	122,410,000	3,020,000	
受取材料費等	28,887,000	24,349,000	4,538,000	
受取事務費	12,543,000	12,241,000	302,000	
労働者派遣事業等受託収益	48,140,000	47,000,000	1,140,000	
労働者派遣事業等受託収益	48,140,000	47,000,000	1,140,000	シルバー派遣事業
受取会費	1,005,000	954,000	51,000	
正会員受取会費	950,000	914,000	36,000	
賛助会員受取会費	55,000	40,000	15,000	
受取補助金等	23,280,000	23,100,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	18万円増額
受取市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	高谷町補助金
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	61,000	70,000	△ 9,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	60,000	69,000	△ 9,000	
経常収益計	239,348,000	230,126,000	9,222,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	239,908,000	228,363,000	11,545,000	
支払配分金	125,430,000	122,410,000	3,020,000	
支払材料費等	28,887,000	24,349,000	4,538,000	
支払会員賃金	36,000,000	35,700,000	300,000	シルバー派遣会員賃金
支払会員交通費	1,900,000	1,900,000	0	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	1,200,000	1,000,000	200,000	役員報酬増額
給料手当	15,310,000	14,290,000	1,020,000	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,706,000	1,963,000	1,743,000	
法定福利費	2,238,000	2,097,000	141,000	社会保険料
退職給付費用	674,000	0	674,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	770,000	672,000	98,000	
福利厚生費	157,000	117,000	40,000	職員健康診断料
研修費	300,000	300,000	0	会員訓練費
会議費	381,000	421,000	△ 40,000	
旅費交通費	1,791,000	1,856,000	△ 65,000	職員等旅費
通信運搬費	1,616,000	1,458,000	158,000	郵送代・電話代等
減価償却費	386,000	347,000	39,000	什器備品減価償却費
什器備品費	603,000	600,000	3,000	備品購入等
消耗品費	1,540,000	1,413,000	127,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	398,000	195,000	203,000	備品修繕費
印刷製本費	1,517,000	1,351,000	166,000	会報・チラシ等
光熱水料費	678,000	615,000	63,000	施設等光熱費
賃借料	2,875,000	3,567,000	△ 692,000	車両・施設等家賃
保険料	1,450,000	1,458,000	△ 8,000	会員シルバー保険
諸謝金	2,088,000	2,648,000	△ 560,000	講習会諸謝金
租税公課	3,383,000	3,175,000	208,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	470,000	470,000	0	
委託費	1,880,000	1,761,000	119,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	100,000	50,000	50,000	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	560,000	560,000	0	各種雑費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>9,922,000</b>	<b>9,237,000</b>	<b>685,000</b>	
役員報酬	1,200,000	1,000,000	200,000	理事会等役員報酬
給料手当	3,790,000	3,561,000	229,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	1,001,000	896,000	105,000	" 臨時雇賃金
法定福利費	553,000	523,000	30,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	166,000	0	166,000	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	190,000	168,000	22,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	43,000	33,000	10,000	" 職員社会保険料
会議費	104,000	70,000	34,000	" 会議費
旅費交通費	159,000	160,000	△ 1,000	" 職員旅費交通費
通信運搬費	22,000	22,000	0	" 郵送代・電話代等
減価償却費	114,000	103,000	11,000	什器備品減価償却費
什器備品費	31,000	30,000	1,000	備品購入代
消耗品費	469,000	431,000	38,000	事務用消耗品費
修繕費	26,000	25,000	1,000	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	155,000	150,000	5,000	" 印刷代
光熱水料費	150,000	129,000	21,000	事務所等光熱費
賃借料	682,000	893,000	△ 211,000	事務所等家賃
保険料	50,000	57,000	△ 7,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	117,000	117,000	0	法人管理に係る消費税
支払負担金	201,000	237,000	△ 36,000	全シ協会費等
委託費	431,000	366,000	65,000	各種保守料
支払利息	0	0	0	
支払手数料	128,000	126,000	2,000	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	140,000	140,000	0	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>249,830,000</b>	<b>237,600,000</b>	<b>12,230,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,482,000	△ 7,474,000	△ 3,008,000	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,482,000</b>	<b>△ 7,474,000</b>	<b>△ 3,008,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	
会計計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 10,482,000</b>	<b>△ 7,474,000</b>	<b>△ 3,008,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>18,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>△ 4,000,000</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>7,518,000</b>	<b>14,526,000</b>	<b>△ 7,008,000</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,518,000</b>	<b>14,526,000</b>	<b>△ 7,008,000</b>	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
〈投資活動支出〉				
<b>固定資産取得支出</b>	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	
<b>特定資産取得支出</b>	0	0	0	
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	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	
<b>投資活動支出計</b>	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
<b>借入金収入</b>	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
<b>借入金返済支出</b>	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	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26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。