

平成28年度収支予算書(損益ベース)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	126,346,000	108,668,000	17,678,000
受取配分金	75,600,000	93,600,000	△ 18,000,000
受取材料費等	10,180,000	10,460,000	△ 280,000
受取事務費	4,536,000	4,608,000	△ 72,000
独自事業収益	36,030,000		36,030,000
労働者派遣事業等受託収益	350,000	70,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	350,000	70,000	280,000
職業紹介事業受託収益	65,000	65,000	0
職業紹介事業受託収益	65,000	65,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	625,000	0	625,000
介護予防保険報酬収益	562,000	0	562,000
介護予防利用者負担金収益	63,000	0	63,000
受取会費	289,000	287,000	2,000
正会員受取会費	262,000	260,000	2,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	19,000	19,000	0
受取補助金等	17,881,000	16,230,000	1,651,000
受取連合交付金	8,381,000	5,980,000	2,401,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取農との共生事業県補助金	0	250,000	△ 250,000
受取切り干し芋事業町補助金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	60,000	216,000	△ 156,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	50,000	206,000	△ 156,000
経常収益計	145,629,000	125,549,000	20,080,000
(2) 経常費用			
事業費	144,525,460	123,513,530	21,011,930
支払配分金	89,505,000	82,360,000	7,145,000
支払材料費等	14,903,000	9,668,000	5,235,000
給料手当	8,566,420	9,631,370	△ 1,064,950
臨時雇賃金	5,316,000	5,316,000	0
法定福利費	1,579,600	1,766,160	△ 186,560
退職給付費用	228,000	570,000	△ 342,000
福利厚生費	22,880	22,880	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	828,000	619,000	209,000
減価償却費	2,069,000	1,952,000	117,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	5,286,000	1,432,000	3,854,000
修繕費	450,000	300,000	150,000
印刷製本費	663,000	401,000	262,000
光熱水料費	5,892,000	0	5,892,000
賃借料	2,724,320	1,396,320	1,328,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,218,000	1,877,000	341,000
諸謝金	348,000	372,000	△ 24,000
租税公課	884,000	765,000	119,000
委託費	2,448,240	2,476,800	△ 28,560
教材費	68,000	68,000	0
支払手数料	115,000	90,000	25,000
負担金	41,000	18,000	23,000
切干芋事業推進費	0	2,042,000	△ 2,042,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	3,534,540	3,652,470	△ 117,930
役員報酬	809,000	809,000	0
給料手当	915,580	971,630	△ 56,050
法定福利費	215,400	240,840	△ 25,440
退職給付費用	12,000	30,000	△ 18,000
福利厚生費	3,120	3,120	0
会議費	160,000	160,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	133,000	133,000	0
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	30,000	40,000	△ 10,000
賃借料	115,680	115,680	0
保険料	310,000	310,000	0
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	286,760	285,200	1,560
負担金	333,000	343,000	△ 10,000
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	148,060,000	127,166,000	20,894,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,431,000	△ 1,617,000	△ 814,000
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	△ 2,431,000	△ 1,617,000	△ 814,000
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	△ 2,431,000	△ 1,617,000	△ 814,000
一般正味財産期首残高	22,117,286	25,093,514	△ 2,976,228
一般正味財産期末残高	19,686,286	23,476,514	△ 3,790,228
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
.....	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
.....	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	19,686,286	23,476,514	△ 3,790,228

収支予算書内訳表に係る注記

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,370,000	△ 1,370,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
農業用什器備品支出	0	1,170,000	△ 1,170,000
建物附属設備購入支出	0	200,000	△ 200,000
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	5,370,000	△ 1,370,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
短期借入金収入	4,000,000		4,000,000
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
短期借入金返済支出	4,000,000		4,000,000
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み			
事業	借入先	金額	用途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の用途