

平成29年度収支予算書(損益ベース)

自平成29年4月1日 至平成30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	129,622,000	126,346,000	3,276,000
受取配分金	74,520,000	75,600,000	△ 1,080,000
受取材料費等	10,138,000	10,180,000	△ 42,000
受取事務費	5,217,000	4,536,000	681,000
独自事業収益	39,747,000	36,030,000	3,717,000
労働者派遣事業等受託収益	360,000	350,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	360,000	350,000	10,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	65,000	△ 64,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	65,000	△ 64,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	937,000	625,000	312,000
介護予防保険報酬収益	843,000	562,000	281,000
介護予防利用者負担金収益	94,000	63,000	31,000
受取会費	284,000	289,000	△ 5,000
正会員受取会費	263,000	262,000	1,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	13,000	19,000	△ 6,000
受取補助金等	18,041,000	17,881,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
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	60,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	149,318,000	145,629,000	3,689,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	148,763,290	144,525,460	4,237,830
支払配分金	91,768,000	89,505,000	2,263,000
支払材料費等	15,996,000	14,903,000	1,093,000
給料手当	9,686,700	8,566,420	1,120,280
臨時雇賃金	5,279,000	5,316,000	△ 37,000
法定福利費	1,796,080	1,579,600	216,480
退職給付費用	289,750	228,000	61,750
福利厚生費	29,040	22,880	6,160
会議費	57,000	60,000	△ 3,000
旅費交通費	75,000	80,000	△ 5,000
通信運搬費	954,600	828,000	126,600
減価償却費	2,178,000	2,069,000	109,000
什器備品費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	4,849,000	5,286,000	△ 437,000
修繕費	530,000	450,000	80,000
印刷製本費	700,000	663,000	37,000
光熱水料費	4,542,000	5,892,000	△ 1,350,000
賃借料	3,109,320	2,724,320	385,000
保険料	2,023,000	2,218,000	△ 195,000
諸謝金	490,000	348,000	142,000
租税公課	940,000	884,000	56,000
委託費	2,810,800	2,448,240	362,560
教材費	114,000	68,000	46,000
支払手数料	195,000	115,000	80,000
負担金	37,000	41,000	△ 4,000
雑費	64,000	30,000	34,000
管理費	3,923,710	3,534,540	389,170
役員報酬	869,000	809,000	60,000
給料手当	1,217,300	915,580	301,720
法定福利費	244,920	215,400	29,520
退職給付費用	15,250	12,000	3,250
福利厚生費	3,960	3,120	840
会議費	150,000	160,000	△ 10,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	138,400	133,000	5,400

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	30,000	0
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	285,200	286,760	△ 1560
負担金	333,000	333,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	152,687,000	148,060,000	4,627,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,369,000	△ 2,431,000	△ 938,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,369,000	△ 2,431,000	△ 938,000
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	△ 3,369,000	△ 2,431,000	△ 938,000
一般正味財産期首残高	20,904,939	22,117,286	△ 1,212,347
一般正味財産期末残高	17,535,939	19,686,286	△ 2,150,347
II 指定正味財産増減の部			
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	17,535,939	19,686,286	△ 2,150,347

## 収支予算書内訳表に係る注記

自平成29年4月1日 至平成30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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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
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
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	0	0
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	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	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
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	4,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	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29年4月1日至平成30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	使途
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 取得資金の使途