

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	410,000,000	395,000,000	15,000,000
受取配分金	370,000,000	353,159,000	16,841,000
受取材料費等	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	26,000,000	25,841,000	159,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	15,000	124,000	△ 109,000
労働者派遣事業受託収益	15,000	124,000	△ 109,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,608,000	3,608,000	0
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	49,902,000	50,602,000	△ 700,000
受取連合交付金	8,180,000	8,880,000	△ 700,000
受取市補助金	41,722,000	41,722,000	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	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	304,000	304,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	303,000	303,000	0
経常収益計	463,850,000	449,659,000	14,191,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	461,798,000	441,121,000	20,677,000
支払配分金	370,000,000	353,159,000	16,841,000
支払材料費等	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
給料手当	39,402,000	38,208,000	1,194,000
臨時雇賃金	8,419,000	6,736,000	1,683,000
法定福利費	8,682,000	7,966,000	716,000
退職給付費用	2,688,000	2,688,000	0
福利厚生費	220,000	203,000	17,000
旅費交通費	1,388,000	1,404,000	△ 16,000
通信運搬費	1,225,000	1,440,000	△ 215,000
減価償却費	1,565,000	52,000	1,513,000
会議費	30,000	20,000	10,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,363,000	1,551,000	△ 188,000
修繕費	344,000	274,000	70,000
印刷製本費	1,687,000	1,294,000	393,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,414,000	3,414,000	0
保険料	2,613,000	2,185,000	428,000
諸謝金	95,000	31,000	64,000
租税公課	862,000	841,000	21,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	2,445,000	2,426,000	19,000
委託費	990,000	863,000	127,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	220,000	220,000	0
会員福利厚生費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	9,181,000	8,538,000	643,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,332,000	4,029,000	303,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	773,000	702,000	71,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	18,000	19,000	△ 1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	357,000	357,000	0
旅費交通費	365,000	225,000	140,000
通信運搬費	141,000	141,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	93,000	93,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	314,000	314,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	503,000	503,000	0
保険料	365,000	215,000	150,000
組織活動助成費	5,000	25,000	△ 20,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	355,000	355,000	0
委託費	466,000	466,000	0
支払手数料	24,000	24,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	80,000	80,000	0
經常費用計	470,979,000	449,659,000	21,320,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000
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
当期經常増減額	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000
一般正味財産期首残高	50,990,877	44,213,055	6,777,822
一般正味財産期末残高	43,861,877	44,213,055	△ 351,178
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	43,861,877	44,213,055	△ 351,178

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
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
投資活動収入計	32,486,000	32,486,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
車両運搬具購入支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
什器備品購入支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	32,486,000	32,486,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産返戻支出	32,486,000	32,486,000	0
投資活動支出計	32,486,000	37,486,000	△ 5,000,000
投資活動収支差額	0	△ 5,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3. 債務負担額

平成27年度 3,002,000円

平成28年度 2,442,000円

平成29年度 1,087,000円

平成30年度 585,000円

平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
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	384,000,000	20,443,000	404,443,000	5,557,000	410,000,000
受取配分金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	0	20,443,000	20,443,000	5,557,000	26,000,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	15,000	15,000	0	15,000
労働者派遣事業受託収益	0	15,000	15,000	0	15,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	1,808,000	1,808,000	1,800,000	3,608,000
正会員受取会費	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	5,000	5,000	0	5,000
受取補助金等	0	48,402,000	48,402,000	1,500,000	49,902,000
受取連合交付金	0	8,180,000	8,180,000	0	8,180,000
受取市補助金	0	40,222,000	40,222,000	1,500,000	41,722,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	304,000	304,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	303,000	303,000
経常収益計	384,000,000	70,669,000	454,669,000	9,181,000	463,850,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
(2).経常費用					
事業費	384,000,000	77,798,000	461,798,000	0	461,798,000
支払配分金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
支払材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
給料手当	0	39,402,000	39,402,000	0	39,402,000
臨時雇賃金	0	8,419,000	8,419,000	0	8,419,000
法定福利費	0	8,682,000	8,682,000	0	8,682,000
退職給付費用	0	2,688,000	2,688,000	0	2,688,000
福利厚生費	0	220,000	220,000	0	220,000
旅費交通費	0	1,388,000	1,388,000	0	1,388,000
通信運搬費	0	1,225,000	1,225,000	0	1,225,000
減価償却費	0	1,565,000	1,565,000	0	1,565,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
什器備品費	0	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	1,363,000	1,363,000	0	1,363,000
修繕費	0	344,000	344,000	0	344,000
印刷製本費	0	1,687,000	1,687,000	0	1,687,000
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,414,000	3,414,000	0	3,414,000
保険料	0	2,613,000	2,613,000	0	2,613,000
諸謝金	0	95,000	95,000	0	95,000
租税公課	0	862,000	862,000	0	862,000
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	2,445,000	2,445,000	0	2,445,000
委託費	0	990,000	990,000	0	990,000
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	86,000	86,000	0	86,000
雑費	0	220,000	220,000	0	220,000
会員福利厚生費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	9,181,000	9,181,000
役員報酬	0	0	0	960,000	960,000
給料手当	0	0	0	4,332,000	4,332,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	773,000	773,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	18,000	18,000
会議費	0	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	0	357,000	357,000
旅費交通費	0	0	0	365,000	365,000
通信運搬費	0	0	0	141,000	141,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	314,000	314,000
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	503,000	503,000
保険料	0	0	0	365,000	365,000
組織活動助成費	0	0	0	5,000	5,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	355,000	355,000
委託費	0	0	0	466,000	466,000
支払手数料	0	0	0	24,000	24,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	80,000	80,000
経常費用計	384,000,000	77,798,000	461,798,000	9,181,000	470,979,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,129,000	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,129,000	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 7,129,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△ 7,129,000	△ 7,129,000	0	△ 7,129,000

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
【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	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
投資活動収入計	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産返戻支出	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
投資活動支出計	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
短期借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
短期借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3. 債務負担額

平成27年度 3,002,000円
 平成28年度 2,442,000円
 平成29年度 1,087,000円
 平成30年度 585,000円

