

平成28年度 収支予算書
公益社団法人葛城市シルバー人材センター
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	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	99,371,060	-1,803,392	97,567,668	
受取配分金	86,569,099	-2,619,519	83,949,580	
受取材料費等	7,126,615	816,127	7,942,742	
受取事務費	5,675,346		5,675,346	
労働者派遣事業等受託収益	477,015	70,371	547,386	
労働者派遣事業等受託収益	477,015	70,371	547,386	
有料職業紹介事業受託収益	21,835	0	21,835	
有料職業紹介事業受託収益	21,835	0	21,835	
受取会費	282,000	0	282,000	
正会員受取会費	282,000	0	282,000	
受取補助金等	19,762,000	0	19,762,000	
受取連合交付金	9,381,000	0	9,381,000	
受取市補助金	10,381,000	0	10,381,000	
雑収益	1,000	9,000	10,000	
雑収益	1,000	9,000	10,000	廃車による保険還付
経常収益計	119,914,910	-1,724,021	118,190,889	
(2) 経常費用				
事業費	119,494,697	-1,635,392	117,859,305	
支払配分金	86,569,099	-2,619,519	83,949,580	
支払材料費等	7,126,615	816,127	7,942,742	
給料手当	10,567,065	80,000	10,647,065	
臨時雇賃金	2,533,542	70,000	2,603,542	
法定福利費	1,305,627	10,000	1,315,627	
退職給付費用	155,568	0	155,568	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	857,904	0	857,904	
什器備品費	592,099	12,000	604,099	
消耗品費	683,869	16,000	699,869	
修繕費	894,981	0	894,981	
印刷製本費	156,620	0	156,620	
光熱水料費	624,028	-20,000	604,028	
賃借料	3,440,178	0	3,440,178	
保険料	1,426,532	0	1,426,532	
諸謝金	53,800	0	53,800	
租税公課	594,030	0	594,030	
委託費	1,676,640	0	1,676,640	
教材費	5,000	0	5,000	
訓練委託費	140,000	0	140,000	
支払手数料	81,500	0	81,500	

科 目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,612,305	-92,000	1,520,305	
給料手当	291,455	0	291,455	
臨時雇賃金	156,500	0	156,500	
法定福利費	48,729	3,000	51,729	
退職給付費用	12,432	0	12,432	
会議費	25,000	0	25,000	
役員等旅費交通費	231,000	-95,000	136,000	
旅費交通費	3,000	0	3,000	
通信運搬費	113,737	0	113,737	
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	16,380	0	16,380	
修繕費	18,000	0	18,000	
光熱水料費	43,937	0	43,937	
賃借料	119,431	0	119,431	
保険料	119,888	0	119,888	
租税公課	4,300	0	4,300	
支払負担金	225,000	0	225,000	
委託費	148,246	0	148,246	
支払手数料	11,270	0	11,270	
雑費	4,000	0	4,000	
経常費用計	121,107,002	-1,727,392	119,379,610	
当期経常増減額	-1,192,092	3,371	-1,188,721	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	6	6	
車輛運搬具受贈益	0	6	6	車輛譲与による
経常外収益計	0	6	6	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	6	6	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,192,092	3,377	-1,188,715	
一般正味財産期首残高	12,246,258		12,246,258	
一般正味財産期末残高	11,054,166	3,377	11,057,543	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,054,166	3,377	11,057,543	

収支予算書に係る注記
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計			
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	168,000	0	168,000
退職給付引当資産取得支出	168,000	0	168,000
投資活動支出計	168,000	0	168,000

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は、3,000,000円とします。

3. 債務負担額（今年度以降の各年度における債務負担額及び累計額）

エイジレスシステム 専用サーバ	平成28年度	386,640 円	平成29年度	463,968 円
	平成30年度	463,968 円	平成31年度	463,968 円
	平成32年度	463,968 円	平成33年度	77,328 円
			計	2,319,840 円
エイジレス専用ソフト	平成28年度	807,840 円	平成29年度	969,408 円
	平成30年度	161,568 円		
			計	1,938,816 円
自動車	平成28年度	675,216 円	平成29年度	574,128 円
	平成30年度	207,900 円	平成31年度	207,360 円
	平成32年度	207,360 円		
			計	1,871,964 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	平成28年度	112,140 円	平成29年度	112,140 円
	平成30年度	112,140 円	平成31年度	112,140 円
			計	448,560 円

平成28年度 収支予算書内訳表
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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・ 雇用サポート事業	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	91,892,322	4,296,041	96,188,363	96,188,363	1,379,305	97,567,668
受取配分金	83,949,580	0	83,949,580	83,949,580	0	83,949,580
受取材料費等	7,942,742	0	7,942,742	7,942,742	0	7,942,742
受取事務費	0	4,296,041	4,296,041	4,296,041	1,379,305	5,675,346
労働者派遣事業等受託収益	0	547,386	547,386	547,386	0	547,386
労働者派遣事業等受託収益	0	547,386	547,386	547,386	0	547,386
有料職業紹介事業受託収益	0	21,835	21,835	21,835	0	21,835
有料職業紹介事業受託収益	0	21,835	21,835	21,835	0	21,835
受取会費	0	141,000	141,000	141,000	141,000	282,000
正会員受取会費	0	141,000	141,000	141,000	141,000	282,000
受取補助金等	0	19,762,000	19,762,000	19,762,000	0	19,762,000
受取連合交付金	0	9,381,000	9,381,000	9,381,000	0	9,381,000
受取市補助金	0	10,381,000	10,381,000	10,381,000	0	10,381,000
雑収益	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	91,892,322	24,778,262	116,670,584	116,670,584	1,520,305	118,190,889
(2) 経常費用						
事業費	91,892,322	25,966,983	117,859,305	117,859,305	0	117,859,305
支払配分金	83,949,580	0	83,949,580	83,949,580	0	83,949,580
支払材料費等	7,942,742	0	7,942,742	7,942,742	0	7,942,742
給料手当	0	10,647,065	10,647,065	10,647,065	0	10,647,065
臨時雇賃金	0	2,603,542	2,603,542	2,603,542	0	2,603,542
法定福利費	0	1,315,627	1,315,627	1,315,627	0	1,315,627
退職給付費用	0	155,568	155,568	155,568	0	155,568
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	857,904	857,904	857,904	0	857,904
什器備品費	0	604,099	604,099	604,099	0	604,099
消耗品費	0	699,869	699,869	699,869	0	699,869
修繕費	0	894,981	894,981	894,981	0	894,981
印刷製本費	0	156,620	156,620	156,620	0	156,620
光熱水料費	0	604,028	604,028	604,028	0	604,028
賃借料	0	3,440,178	3,440,178	3,440,178	0	3,440,178
保険料	0	1,426,532	1,426,532	1,426,532	0	1,426,532
諸謝金	0	53,800	53,800	53,800	0	53,800
租税公課	0	594,030	594,030	594,030	0	594,030
委託費	0	1,676,640	1,676,640	1,676,640	0	1,676,640
教材費	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
訓練委託費	0	140,000	140,000	140,000	0	140,000
支払手数料	0	81,500	81,500	81,500	0	81,500
管理費	0	0	0	0	1,520,305	1,520,305
給料手当	0	0	0	0	291,455	291,455
臨時雇賃金	0	0	0	0	156,500	156,500
法定福利費	0	0	0	0	51,729	51,729
退職給付費用	0	0	0	0	12,432	12,432
会議費	0	0	0	0	25,000	25,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	136,000	136,000
旅費交通費	0	0	0	0	3,000	3,000
通信運搬費	0	0	0	0	113,737	113,737
什器備品費	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	16,380	16,380
修繕費	0	0	0	0	18,000	18,000
光熱水料費	0	0	0	0	43,937	43,937
賃借料	0	0	0	0	119,431	119,431
保険料	0	0	0	0	119,888	119,888
租税公課	0	0	0	0	4,300	4,300
支払負担金	0	0	0	0	225,000	225,000
委託費	0	0	0	0	148,246	148,246
支払手数料	0	0	0	0	11,270	11,270
雑費	0	0	0	0	4,000	4,000
経常費用計	91,892,322	25,966,983	117,859,305	117,859,305	1,520,305	119,379,610
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,188,721	△ 1,188,721	△ 1,188,721	0	△ 1,188,721
特定資産評価損益等					0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,188,721	△ 1,188,721	△ 1,188,721	0	△ 1,188,721
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	0	6	6	6	0	6
車輛運搬具受贈益	0	6	6	6	0	6
経常外収益計	0	6	6	6	0	6
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	6	6	6	0	6
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,188,715	△ 1,188,715	△ 1,188,715	0	△ 1,188,715
一般正味財産期首残高				12,246,258	0	12,246,258
一般正味財産期末残高				11,057,543	0	11,057,543
III 正味財産期末残高				11,057,543	0	11,057,543