

平成27年度 収支補正予算書 (第1号)

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	95,520,373	0	95,520,373	
受取配分金	85,356,001	0	85,356,001	
受取材料費等	4,665,025	0	4,665,025	
受取事務費	5,499,347	0	5,499,347	
労働者派遣事業等受託収益	477,015	0	477,015	
労働者派遣事業等受託収益	477,015	0	477,015	
職業紹介事業受託収益	62,985	0	62,985	
職業紹介事業受託収益	62,985	0	62,985	
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	18,560,000	-30,000	18,530,000	
受取連合交付金	8,780,000	-30,000	8,750,000	国補助金(基盤減)
受取市補助金	9,780,000	0	9,780,000	
雑収益	1,000	185,732	186,732	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,000	185,732	186,732	消費税還付金
経常収益計	114,903,373	155,732	115,059,105	
(2) 経常費用				
事業費	113,532,471	151,002	113,683,473	
支払配分金	85,356,001	0	85,356,001	
支払材料費等	4,665,025	0	4,665,025	
給料手当	9,122,211	0	9,122,211	
臨時雇賃金	3,179,340	0	3,179,340	
法定福利費	1,340,523	-18,206	1,322,317	不要額
退職給付費用	100,872	0	100,872	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	905,904	0	905,904	
什器備品費	492,099	197,352	689,451	器材購入
消耗品費	767,512	0	767,512	
修繕費	710,359	0	710,359	
印刷製本費	100,620	45,360	145,980	会員募集チラシ増刷
光熱水料費	698,851	0	698,851	
賃借料	3,078,687	-100,000	2,978,687	不要額
保険料	1,326,420	0	1,326,420	
諸謝金	104,000	0	104,000	
租税公課	417,600	-100,000	317,600	不要額
委託費	1,045,943	0	1,045,943	
教材費	48,504	-13,504	35,000	不要額
訓練委託費	0	140,000	140,000	法改正による派遣会員訓練
支払手数料	62,000	0	62,000	

科 目	当初予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,370,902	4,730	1,375,632	
給料手当	262,584	0	262,584	
臨時雇賃金	156,500	0	156,500	
法定福利費	43,330	0	43,330	
退職給付費用	7,128	0	7,128	
会議費	15,000	0	15,000	
役員等旅費交通費	158,000	-20,000	138,000	不要額
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	69,093	22,960	92,053	みなし決議文書切手
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	45,380	0	45,380	
修繕費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	48,937	0	48,937	
賃借料	119,029	0	119,029	
保険料	26,100	0	26,100	
租税公課	3,800	0	3,800	
支払負担金	225,000	0	225,000	
委託費	137,521	0	137,521	
支払手数料	9,500	1,770	11,270	不足補充
雑費	4,000	0	4,000	
経常費用計	114,903,373	155,732	115,059,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	11,306,024	97,203	11,403,227	前年度決算額との調整
一般正味財産期末残高	11,306,024	97,203	11,403,227	当年度決算見込額反映
III 正味財産期末残高	11,306,024	97,203	11,403,227	

収支補正予算書に係る注記

公益社団法人葛城市シルバー人材センター
平成27年4月1日～平成28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	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
投資活動収入計			
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	108,000	108,000	0
退職給付引当資産取得支出	108,000	108,000	0
投資活動支出計	108,000	108,000	0

(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27年度 415,800 円	平成28年度 103,950 円 計 519,750 円
エイジレス専用ソフト	平成27年度 863,136 円	平成28年度 215,784 円 計 1,078,920 円
複合機（コピー、FAX）	平成27年度 96,384 円	平成28年度 8,032 円 計 104,416 円
自動車	平成27年度 519,696 円 平成29年度 418,608 円	平成28年度 519,696 円 計 1,458,000 円
電話交換機及び受話器 （光通信対応）	平成27年度 112,140 円 平成29年度 112,140 円 平成31年度 112,140 円	平成28年度 112,140 円 平成30年度 112,140 円 計 560,700 円

平成27年度 収支補正予算書内訳表 (第1号)

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業				
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	90,021,026	4,265,715	0	94,286,741	94,286,741	1,233,632	95,520,373
受取配分金	85,356,001	0	0	85,356,001	85,356,001	0	85,356,001
受取材料費等	4,665,025	0	0	4,665,025	4,665,025	0	4,665,025
受取事務費	0	4,265,715	0	4,265,715	4,265,715	1,233,632	5,499,347
労働者派遣事業等受託収益	0	477,015	0	477,015	477,015	0	477,015
労働者派遣事業等受託収益	0	477,015	0	477,015	477,015	0	477,015
職業紹介事業受託収益	0	62,985	0	62,985	62,985	0	62,985
職業紹介事業受託収益	0	62,985	0	62,985	62,985	0	62,985
受取会費	0	141,000	0	141,000	141,000	141,000	282,000
正会員受取会費	0	141,000	0	141,000	141,000	141,000	282,000
受取補助金等	0	12,930,000	5,600,000	18,530,000	18,530,000	0	18,530,000
受取連合交付金	0	5,950,000	2,800,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000
受取市補助金	0	6,980,000	2,800,000	9,780,000	9,780,000	0	9,780,000
雑収益	0	185,732	0	185,732	185,732	1,000	186,732
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	185,732	0	185,732	185,732	1,000	186,732
経常収益計	90,021,026	18,062,447	5,600,000	113,683,473	113,683,473	1,375,632	115,059,105
(2) 経常費用							
事業費	90,021,026	17,600,668	6,061,779	113,683,473	113,683,473	0	113,683,473
支払配分金	85,356,001	0	0	85,356,001	85,356,001	0	85,356,001
支払材料費等	4,665,025	0	0	4,665,025	4,665,025	0	4,665,025
給料手当	0	4,426,026	4,696,185	9,122,211	9,122,211	0	9,122,211
臨時雇賃金	0	3,179,340	0	3,179,340	3,179,340	0	3,179,340
法定福利費	0	633,673	688,644	1,322,317	1,322,317	0	1,322,317
退職給付費用	0	100,872	0	100,872	100,872	0	100,872
旅費交通費	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	875,904	30,000	905,904	905,904	0	905,904
什器備品費	0	689,451	0	689,451	689,451	0	689,451
消耗品費	0	703,796	63,716	767,512	767,512	0	767,512
修繕費	0	710,359	0	710,359	710,359	0	710,359
印刷製本費	0	100,620	45,360	145,980	145,980	0	145,980
光熱水料費	0	698,851	0	698,851	698,851	0	698,851
賃借料	0	2,725,839	252,848	2,978,687	2,978,687	0	2,978,687
保険料	0	1,303,444	22,976	1,326,420	1,326,420	0	1,326,420
諸謝金	0	89,000	15,000	104,000	104,000	0	104,000
租税公課	0	317,600	0	317,600	317,600	0	317,600
委託費	0	953,893	92,050	1,045,943	1,045,943	0	1,045,943
教材費	0	20,000	15,000	35,000	35,000	0	35,000
訓練委託費	0	0	140,000	140,000	140,000	0	140,000
支払手数料	0	62,000	0	62,000	62,000	0	62,000
管理費	0	0	0	0	0	1,375,632	1,375,632
給料手当	0	0	0	0	0	262,584	262,584
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	156,500	156,500
法定福利費	0	0	0	0	0	43,330	43,330
退職給付費用	0	0	0	0	0	7,128	7,128
会議費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	138,000	138,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	92,053	92,053
什器備品費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	45,380	45,380
修繕費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	48,937	48,937
賃借料	0	0	0	0	0	119,029	119,029
保険料	0	0	0	0	0	26,100	26,100
租税公課	0	0	0	0	0	3,800	3,800
支払負担金	0	0	0	0	0	225,000	225,000
委託費	0	0	0	0	0	137,521	137,521
支払手数料	0	0	0	0	0	11,270	11,270
雑費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
経常費用計	90,021,026	17,600,668	6,061,779	113,683,473	113,683,473	1,375,632	115,059,105
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	461,779	△ 461,779	0	0	0	0
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	461,779	△ 461,779	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					11,403,227	0	11,403,227
一般正味財産期末残高					11,403,227	0	11,403,227
III 正味財産期末残高					11,403,227	0	11,403,227