

平成29年度 収支補正予算書 (第3号)

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成29年4月1日から平成30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	93,043,308	4,820,114	97,863,422	収益見込みによる
受取配分金	77,536,090	3,207,757	80,743,847	
受取材料費等	7,753,609	1,295,630	9,049,239	
受取事務費	7,753,609	316,727	8,070,336	
労働者派遣事業等受託収益	774,815	201,238	976,053	収益見込みによる
労働者派遣事業等受託収益	774,815	201,238	976,053	
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		21,835	
受取会費	660,000	0	660,000	
正会員受取会費	660,000		660,000	
受取補助金等	20,082,000	0	20,082,000	
受取連合交付金	9,541,000		9,541,000	
受取市補助金	10,541,000		10,541,000	
雑収益	1,000	1,430	2,430	
雑収益	1,000	1,430	2,430	備品売却益による
経常収益計	114,582,958	5,022,782	119,605,740	
(2) 経常費用				
事業費	112,955,556	4,977,782	117,933,338	
支払配分金	77,536,090	3,207,757	80,743,847	
支払材料費等	7,753,609	1,295,630	9,049,239	
給料手当	13,511,386		13,511,386	
臨時雇賃金	1,049,660	70,000	1,119,660	
法定福利費	1,542,028		1,542,028	
退職給付費用	239,568		239,568	
旅費交通費	10,000		10,000	
通信運搬費	741,531		741,531	
減価償却費	34,650		34,650	
什器備品費	937,423	194,395	1,131,818	
消耗品費	828,604	50,000	878,604	
修繕費	544,814	50,000	594,814	
印刷製本費	128,600		128,600	
光熱水料費	604,524	20,000	624,524	
賃借料	4,245,653	20,000	4,265,653	
保険料	1,338,551	50,000	1,388,551	
諸謝金	49,368		49,368	
租税公課	557,530		557,530	
委託費	1,215,467		1,215,467	
教材費	5,000		5,000	
支払手数料	81,500	20,000	101,500	

科 目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,627,402	45,000	1,672,402	
給料手当	472,294	20,000	492,294	
法定福利費	53,955		53,955	
退職給付費用	12,432		12,432	
会議費	23,000		23,000	
役員等旅費交通費	167,000		167,000	
旅費交通費	10,000		10,000	
通信運搬費	92,928		92,928	
什器備品費	20,000		20,000	
消耗品費	46,380	10,000	56,380	
修繕費	18,000		18,000	
光熱水料費	42,698		42,698	
賃借料	125,775	5,000	130,775	
保険料	155,629		155,629	
租税公課	4,300		4,300	
支払負担金	225,000		225,000	
委託費	142,741		142,741	
支払手数料	11,270	10,000	21,270	
雑費	4,000		4,000	
経常費用計	114,582,958	5,022,782	119,605,740	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1	0	1	
車輛運搬具受贈益	1	0	1	
経常外収益計	1	0	1	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1	0	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1	0	1	
一般正味財産期首残高	11,367,931	0	11,367,931	
一般正味財産期末残高	11,367,932	0	11,367,932	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,367,932	0	11,367,932	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	415,800		415,800
什器備品購入支出	415,800		415,800
特定資産取得支出	252,000		252,000
退職給付引当資産取得支出	252,000		252,000
投資活動支出計	667,800	0	667,800
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000		3,000,000
短期借入金収入	3,000,000		3,000,000
財務活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000		3,000,000
短期借入金返済支出	3,000,000		3,000,000
財務活動支出計	3,000,000	0	3,000,000

(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	平成29年度	463,968 円	平成30年度	463,968 円
専用サーバ	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	1,933,200 円
エイジレス専用ソフト	平成29年度	969,408 円	平成30年度	161,568 円
			計	1,130,976 円
自動車 (軽自動車)	平成29年度	1,126,440 円	平成30年度	1,098,252 円
	平成31年度	1,016,712 円	平成32年度	961,632 円
	平成33年度	334,800 円	計	4,537,836 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	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	336,420 円
複合機 (コピー、FAX)	平成29年度	184,464 円	平成30年度	281,232 円
	平成31年度	281,232 円	平成32年度	212,112 円
	平成33年度	115,344 円	計	1,074,384 円

平成29年度 収支補正予算書（第3号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成29年4月1日から平成30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	89,793,086	6,727,934	96,521,020	96,521,020	1,342,402	97,863,422
受取配分金	80,743,847	0	80,743,847	80,743,847	0	80,743,847
受取材料費等	9,049,239	0	9,049,239	9,049,239	0	9,049,239
受取事務費	0	6,727,934	6,727,934	6,727,934	1,342,402	8,070,336
労働者派遣事業等受託収益	0	976,053	976,053	976,053	0	976,053
労働者派遣事業等受託収益	0	976,053	976,053	976,053	0	976,053
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	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
正会員受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
受取補助金等	0	20,082,000	20,082,000	20,082,000	0	20,082,000
受取連合交付金	0	9,541,000	9,541,000	9,541,000	0	9,541,000
受取市補助金	0	10,541,000	10,541,000	10,541,000	0	10,541,000
雑収益	0	2,430	2,430	2,430	0	2,430
雑収益	0	2,430	2,430	2,430	0	2,430
経常収益計	89,793,086	28,140,252	117,933,338	117,933,338	1,672,402	119,605,740
(2) 経常費用						
事業費	89,793,086	28,140,252	117,933,338	117,933,338	0	117,933,338
支払配分金	80,743,847	0	80,743,847	80,743,847	0	80,743,847
支払材料費等	9,049,239	0	9,049,239	9,049,239	0	9,049,239
給料手当	0	13,511,386	13,511,386	13,511,386	0	13,511,386
臨時雇賃金	0	1,119,660	1,119,660	1,119,660	0	1,119,660
法定福利費	0	1,542,028	1,542,028	1,542,028	0	1,542,028
退職給付費用	0	239,568	239,568	239,568	0	239,568
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	741,531	741,531	741,531	0	741,531
減価償却費	0	34,650	34,650	34,650	0	34,650
什器備品費	0	1,131,818	1,131,818	1,131,818	0	1,131,818
消耗品費	0	878,604	878,604	878,604	0	878,604
修繕費	0	594,814	594,814	594,814	0	594,814
印刷製本費	0	128,600	128,600	128,600	0	128,600
光熱水料費	0	624,524	624,524	624,524	0	624,524
賃借料	0	4,265,653	4,265,653	4,265,653	0	4,265,653
保険料	0	1,388,551	1,388,551	1,388,551	0	1,388,551
諸謝金	0	49,368	49,368	49,368	0	49,368
租税公課	0	557,530	557,530	557,530	0	557,530
委託費	0	1,215,467	1,215,467	1,215,467	0	1,215,467
教材費	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
支払手数料	0	101,500	101,500	101,500	0	101,500
管理費	0	0	0	0	1,672,402	1,672,402
給料手当	0	0	0	0	492,294	492,294
法定福利費	0	0	0	0	53,955	53,955
退職給付費用	0	0	0	0	12,432	12,432
会議費	0	0	0	0	23,000	23,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	167,000	167,000
旅費交通費	0	0	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	92,928	92,928
什器備品費	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	56,380	56,380
修繕費	0	0	0	0	18,000	18,000
光熱水料費	0	0	0	0	42,698	42,698
賃借料	0	0	0	0	130,775	130,775
保険料	0	0	0	0	155,629	155,629
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	142,741	142,741
支払手数料	0	0	0	0	21,270	21,270
雑費	0	0	0	0	4,000	4,000
経常費用計	89,793,086	28,140,252	117,933,338	117,933,338	1,672,402	119,605,740
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	0	1	1	1	0	1
車輛運搬具受贈益	0	1	1	1	0	1
経常外収益計	0	1	1	1	0	1
(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	1	1	1	0	1
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1	1	1	0	1
一般正味財産期首残高				11,367,931	0	11,367,931
一般正味財産期末残高				11,367,932	0	11,367,932
II 正味財産期末残高				11,367,932	0	11,367,932

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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・ 雇用サポート事業	計			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		415,800	415,800	415,800	0	415,800
什器備品購入支出		415,800	415,800	415,800	0	415,800
特定資産取得支出		239,568	239,568	239,568	12,432	252,000
退職給付引当資産取得支出		239,568	239,568	239,568	12,432	252,000
投資活動支出計		655,368	655,368	655,368	12,432	667,800
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000