

収支予算書(損益ベース)
平成25年4月1日から平成26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	183,446,000	205,010,000	▲ 21,564,000
受取配分金	159,876,000	181,571,000	▲ 21,695,000
受取材料費等	9,270,000	8,913,000	357,000
受取事務費	14,300,000	14,526,000	▲ 226,000
労働者派遣事業等受託収益	63,000	63,000	0
労働者派遣事業等受託収益	63,000	63,000	0
介護保険事業収益	0	0	0
介護保険報酬収益	0	0	0
介護保険利用者負担金収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	2,070,000	1,608,000	462,000
正会員受取会費	2,070,000	1,608,000	462,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,929,000	26,251,000	▲ 322,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	18,829,000	19,151,000	▲ 322,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	6,000	6,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	211,534,000	232,958,000	▲ 21,424,000
(2) 経常費用			
事業費	209,864,000	229,416,100	▲ 19,552,100
支払配分金	159,876,000	181,571,000	▲ 21,695,000
支払材料費等	9,270,000	8,913,000	357,000
役員報酬	126,000	111,000	15,000
給料手当	20,992,000	21,446,100	▲ 454,100
臨時雇賃金	3,063,000	2,736,000	327,000
法定福利費	3,973,000	3,807,000	166,000
退職給付費用	2,358,000	1,340,000	1,018,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	11,000	12,000	▲ 1,000
旅費交通費	12,000	16,000	▲ 4,000
通信運搬費	654,000	1,004,000	▲ 350,000
減価償却費	254,000	254,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,003,000	559,000	444,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	138,000	265,000	▲ 127,000
印刷製本費	176,000	236,000	▲ 60,000
光熱水料費	386,000	540,000	▲ 154,000
賃借料	3,465,000	3,232,000	233,000
保険料	1,723,000	1,738,000	▲ 15,000
諸謝金	435,000	386,000	49,000
租税公課	492,000	484,000	8,000
支払負担金	133,000	133,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,291,000	600,000	691,000
教材費	33,000	33,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,842,000	6,265,000	▲ 423,000
役員報酬	509,000	669,000	▲ 160,000
給料手当	2,332,000	2,383,000	▲ 51,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	408,000	423,000	▲ 15,000
退職給付費用	262,000	149,000	113,000
福利厚生費	95,000	77,000	18,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	3,000	5,000	▲ 2,000
旅費交通費	7,000	6,000	1,000
通信運搬費	238,000	220,000	18,000
減価償却費	20,000	84,000	▲ 64,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	280,000	318,000	▲ 38,000
修繕費	50,000	58,000	▲ 8,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	43,000	60,000	▲ 17,000
賃借料	391,000	327,000	64,000
保険料	191,000	221,000	▲ 30,000
諸謝金	0	26,000	▲ 26,000
租税公課	364,000	441,000	▲ 77,000
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	265,000	382,000	▲ 117,000
支払手数料	10,000	42,000	▲ 32,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	215,706,000	235,681,100	▲ 19,975,100
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 4,172,000	▲ 2,723,100	▲ 1,448,900
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	▲ 4,172,000	▲ 2,723,100	▲ 1,448,900

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	▲ 4,172,000	▲ 2,723,000	▲ 1,449,000
一般正味財産期首残高	11,158,815	13,881,815	▲ 2,723,000
一般正味財産期末残高	6,986,815	11,158,815	▲ 4,172,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	6,986,815	11,158,815	▲ 4,172,000

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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,173,000	2,723,000	1,450,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	4,173,000	2,723,000	1,450,000
投資活動収入計	4,173,000	2,723,000	1,450,000
〈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
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,900,000	3,132,000	▲ 1,232,000
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	409,000	1,491,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,723,000	▲ 2,723,000
投資活動支出計	1,900,000	3,132,000	▲ 1,232,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
3. 経常収益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。
4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	印刷機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成23年度まで	2,138,430	201,096	319,410	74,970	122,850
平成24年度	1,649,760	211,680	98,280	128,520	294,840
平成25年度	1,719,900	211,680	73,710	128,520	294,840
平成26年度	1,719,900	211,680		128,520	294,840
平成27年度	1,003,275	211,680		128,520	294,840
平成28年度				53,550	171,990
債務負担額合計	8,231,265	1,047,816	491,400	642,600	1,474,200

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業	計	介護保険事業			シニアワークプログラム 地域事業					共通	小計
			訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	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	178,639,000	178,639,000					178,639,000	0	4,807,000	0	183,446,000	
受取配分金	159,876,000	159,876,000					159,876,000	0		0	159,876,000	
受取材料費等	9,270,000	9,270,000					9,270,000	0		0	9,270,000	
受取事務費	9,493,000	9,493,000					9,493,000	0	4,807,000	0	14,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	63,000					63,000	0	0	0	63,000	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	63,000					63,000	0	0	0	63,000	
介護保険事業収益			0	0	0		0	0		0	0	
介護保険報酬収益			0	0	0		0	0		0	0	
介護保険利用者負担金収益			0	0	0		0	0		0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益						0	0	0		0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益						0	0	0		0	0	
受取会費	1,035,000	1,035,000	0	0	0		1,035,000	0	1,035,000	0	2,070,000	
正会員受取会費	1,035,000	1,035,000	0	0	0		1,035,000	0	1,035,000	0	2,070,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取補助金等	25,929,000	25,929,000					25,929,000	0	0	0	25,929,000	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000					7,100,000	0		0	7,100,000	
受取都道府県補助金	0	0					0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金	18,829,000	18,829,000					18,829,000	0		0	18,829,000	
受取連合助成金	0	0					0	0		0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	0	0		20,000	0	0	0	20,000	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	0	0		20,000	0	0	0	20,000	
雑収益	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	
受取利息	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
雑収益	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
経常収益計	205,692,000	205,692,000	0	0	0	0	205,692,000	0	5,842,000	0	211,534,000	
(2) 経常費用												
事業費	209,864,000	209,864,000	0	0	0	0	209,864,000	0		0	209,864,000	
支払配分金	159,876,000	159,876,000	0	0	0		159,876,000	0		0	159,876,000	
支払材料費等	9,270,000	9,270,000	0	0	0		9,270,000	0		0	9,270,000	
役員報酬	126,000	126,000	0	0	0		126,000	0		0	126,000	
給料手当	20,992,000	20,992,000	0	0	0		20,992,000	0		0	20,992,000	
臨時雇賃金	3,063,000	3,063,000	0	0	0	0	3,063,000	0		0	3,063,000	
法定福利費	3,973,000	3,973,000	0	0	0	0	3,973,000	0		0	3,973,000	
退職給付費用	2,358,000	2,358,000	0	0	0		2,358,000	0		0	2,358,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
役員等旅費交通費	11,000	11,000	0	0	0		11,000	0		0	11,000	
旅費交通費	12,000	12,000	0	0	0		12,000	0		0	12,000	
通信運搬費	654,000	654,000	0	0	0	0	654,000	0		0	654,000	
減価償却費	254,000	254,000	0	0	0		254,000	0		0	254,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
消耗品費	1,003,000	1,003,000	0	0	0	0	1,003,000	0		0	1,003,000	
介護用品費			0	0	0		0	0		0	0	
介護消耗品費			0	0	0		0	0		0	0	
修繕費	138,000	138,000	0	0	0	0	138,000	0		0	138,000	
印刷製本費	176,000	176,000	0	0	0	0	176,000	0		0	176,000	
光熱水料費	386,000	386,000	0	0	0	0	386,000	0		0	386,000	
賃借料	3,465,000	3,465,000	0	0	0	0	3,465,000	0		0	3,465,000	
保険料	1,723,000	1,723,000	0	0	0		1,723,000	0		0	1,723,000	
諸謝金	435,000	435,000	0	0	0		435,000	0		0	435,000	
租税公課	492,000	492,000	0	0	0	0	492,000	0		0	492,000	
支払負担金	133,000	133,000	0	0	0		133,000	0		0	133,000	
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
委託費	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	1,291,000	0		0	1,291,000	
教材費	33,000	33,000	0	0	0		33,000	0		0	33,000	
講習企画購入費						0	0	0		0	0	
訓練委託費	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
雑費	0	0	0	0	0		0	0		0	0	

