

収支予算書(損益ベース)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

	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	219,998,000	183,446,000	36,552,000
受取配分金	187,820,000	159,876,000	27,944,000
受取材料費等	9,640,000	9,270,000	370,000
受取事務費	22,538,000	14,300,000	8,238,000
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	1,860,000	2,070,000	▲ 210,000
正会員受取会費	1,860,000	2,070,000	▲ 210,000
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	24,809,000	25,929,000	▲ 1,120,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	17,529,000	18,829,000	▲ 1,300,000
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	5,000	20,000	▲ 15,000
特定資産受取利息	5,000	20,000	▲ 15,000
雑収益	4,000	6,000	▲ 2,000
受取利息	3,000	5,000	▲ 2,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	246,739,000	211,534,000	35,205,000
(2) 経常費用			
事業費	240,817,000	209,864,000	30,953,000
支払配分金	187,820,000	159,876,000	27,944,000
支払材料費等	9,640,000	9,270,000	370,000
役員報酬	124,000	126,000	▲ 2,000
給料手当	17,646,000	20,992,000	▲ 3,346,000
臨時雇賃金	6,069,000	3,063,000	3,006,000
法定福利費	3,889,000	3,973,000	▲ 84,000
退職給付費用	4,356,000	2,358,000	1,998,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	11,000	11,000	0
旅費交通費	47,000	12,000	35,000
通信運搬費	404,000	654,000	▲ 250,000
減価償却費	124,000	254,000	▲ 130,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	791,000	1,003,000	▲ 212,000

	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	241,000	138,000	103,000
印刷製本費	273,000	176,000	97,000
光熱水料費	417,000	386,000	31,000
賃借料	3,555,000	3,465,000	90,000
保険料	1,730,000	1,723,000	7,000
諸謝金	968,000	435,000	533,000
租税公課	508,000	492,000	16,000
支払負担金	133,000	133,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,038,000	1,291,000	747,000
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	5,922,000	5,842,000	80,000
役員報酬	698,000	509,000	189,000
給料手当	1,961,000	2,332,000	▲ 371,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	430,000	408,000	22,000
退職給付費用	484,000	262,000	222,000
福利厚生費	83,000	95,000	▲ 12,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0
旅費交通費	3,000	7,000	▲ 4,000
通信運搬費	224,000	238,000	▲ 14,000
減価償却費	1,000	20,000	▲ 19,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	340,000	280,000	60,000
修繕費	0	50,000	▲ 50,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	47,000	43,000	4,000
賃借料	397,000	391,000	6,000
保険料	157,000	191,000	▲ 34,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	358,000	364,000	▲ 6,000
支払負担金	369,000	304,000	65,000
委託費	293,000	265,000	28,000
支払手数料	4,000	10,000	▲ 6,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	246,739,000	215,706,000	31,033,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 4,172,000	4,172,000
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
当期経常増減額	0	▲ 4,172,000	4,172,000

	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(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	▲ 4,172,000	4,172,000
一般正味財産期首残高	6,959,403	11,131,403	▲ 4,172,000
一般正味財産期末残高	6,959,403	6,959,403	0
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	6,959,403	6,959,403	0

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	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	0	4173000	▲ 4173000
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	0	4173000	▲ 4173000
投資活動収入計	0	4173000	▲ 4173000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	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	4000000	1900000	2100000
退職給付引当資産取得支出	4000000	1900000	2100000
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	0	0
投資活動支出計	4000000	1900000	2100000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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		74,970	122,850
平成24年度	1,509,480	211,680		128,520	294,840
平成25年度	1,509,480	211,680	16,380	128,520	294,840
平成26年度	1,509,480	211,680	98,280	128,520	294,840
平成27年度	880,530	211,680	98,280	128,520	294,840
平成28年度			98,280	53,550	171,990
平成29年度			98,280		
平成30年度			81,900		
債務負担額合計	7,547,400	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				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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	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	197,460,000	17,699,000	0	215,159,000						215,159,000	0	4,839,000	0	219,998,000	
受取配分金	187,820,000			187,820,000						187,820,000	0		0	187,820,000	
受取材料費等	9,640,000			9,640,000						9,640,000	0		0	9,640,000	
受取事務費		17,699,000	0	17,699,000						17,699,000	0	4,839,000	0	22,538,000	
労働者派遣事業等受託収益		63,000	0	63,000						63,000	0	0	0	63,000	
労働者派遣事業等受託収益		63,000	0	63,000						63,000	0	0	0	63,000	
介護保険事業収益					0	0	0			0	0			0	
介護保険報酬収益					0	0	0			0	0			0	
介護保険利用者負担金収益					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	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益								0		0	0			0	
受取会費		930,000	0	930,000	0	0	0			930,000	0	930,000	0	1,860,000	
正会員受取会費		930,000	0	930,000	0	0	0			930,000	0	930,000	0	1,860,000	
特別会員受取会費		0	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	0	
受取補助金等		24,656,000	0	24,656,000					0	24,656,000	0	153,000	0	24,809,000	
受取連合交付金		7,280,000	0	7,280,000						7,280,000	0		0	7,280,000	
受取都道府県補助金		0	0	0						0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金		17,376,000	0	17,376,000						17,376,000	0	153,000	0	17,529,000	
受取連合助成金		0	0	0					0	0	0		0	0	
受取負担金		0	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	0	
受取寄付金		0	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	0	
特定資産運用益		5,000		5,000	0	0	0			5,000	0	0	0	5,000	
特定資産受取利息		5,000		5,000	0	0	0			5,000	0	0	0	5,000	
雑収益		4,000	0	4,000	0	0	0		0	4,000	0	0	0	4,000	
受取利息		3,000	0	3,000	0	0	0			3,000	0	0	0	3,000	
雑収益		1,000	0	1,000	0	0	0			1,000	0	0	0	1,000	
経常収益計	197,460,000	43,357,000	0	240,817,000	0	0	0	0	0	240,817,000	0	5,922,000	0	246,739,000	
(2) 経常費用															
事業費	197,460,000	43,357,000	0	240,817,000	0	0	0	0		240,817,000	0		0	240,817,000	
支払配分金	187,820,000			187,820,000	0	0	0			187,820,000	0		0	187,820,000	
支払材料費等	9,640,000			9,640,000	0	0	0			9,640,000	0		0	9,640,000	
役員報酬		124,000		124,000	0	0	0			124,000	0		0	124,000	
給料手当		17,646,000		17,646,000	0	0	0			17,646,000	0		0	17,646,000	
臨時雇賃金		6,069,000		6,069,000	0	0	0			6,069,000	0		0	6,069,000	
法定福利費		3,889,000	0	3,889,000	0	0	0			3,889,000	0		0	3,889,000	
退職給付費用		4,356,000		4,356,000	0	0	0			4,356,000	0		0	4,356,000	
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		47,000		47,000	0	0	0			47,000	0		0	47,000	
通信運搬費		404,000	0	404,000	0	0	0			404,000	0		0	404,000	
減価償却費		124,000	0	124,000	0	0	0			124,000	0		0	124,000	
什器備品費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
消耗品費		791,000	0	791,000	0	0	0			791,000	0		0	791,000	
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		241,000	0	241,000	0	0	0			241,000	0		0	241,000	
印刷製本費		273,000	0	273,000	0	0	0			273,000	0		0	273,000	
光熱水料費		417,000		417,000	0	0	0			417,000	0		0	417,000	
賃借料		3,555,000	0	3,555,000	0	0	0			3,555,000	0		0	3,555,000	
保険料		1,730,000		1,730,000	0	0	0			1,730,000	0		0	1,730,000	
諸謝金		968,000	0	968,000	0	0	0			968,000	0		0	968,000	
租税公課		508,000	0	508,000	0	0	0			508,000	0		0	508,000	
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		2,038,000	0	2,038,000	0	0	0			2,038,000	0		0	2,038,000	
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		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	0	
雑費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	

	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				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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
管理費												5,922,000	0	5,922,000
役員報酬												698,000	0	698,000
給料手当												1,961,000	0	1,961,000
臨時雇賃金												0	0	0
法定福利費												430,000	0	430,000
退職給付費用												484,000	0	484,000
福利厚生費												83,000	0	83,000
会議費												20,000	0	20,000
役員等旅費交通費												3,000	0	3,000
旅費交通費												3,000	0	3,000
通信運搬費												224,000	0	224,000
減価償却費												1,000	0	1,000
什器備品費												0	0	0
消耗品費												340,000	0	340,000
修繕費												0	0	0
印刷製本費												0	0	0
光熱水料費												47,000	0	47,000
賃借料												397,000	0	397,000
保険料												157,000	0	157,000
諸謝金												0	0	0
租税公課												358,000	0	358,000
支払負担金												369,000	0	369,000
委託費												293,000	0	293,000
支払手数料												4,000	0	4,000
支払委託金等返還												0	0	0
雑費												50,000	0	50,000
経常費用計	197,460,000	43,357,000	0	240,817,000	0	0	0	0	0	240,817,000	0	5,922,000	0	246,739,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
経常外収益計		0		0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高														
一般正味財産期末残高														
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														
一般正味財産への振替額														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高														

収支予算書内訳表に係る注記

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									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				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
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	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			0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
什器備品売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
電話加入権売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
預託金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
特定資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
(投資活動支出)														
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
車輦運搬具購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
電話加入権購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース資産購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金・保証金等支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
保証金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
預託金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
特定資産取得支出		3,600,000	0	3,600,000	0	0	0			3,600,000	0	400,000	4,000,000	
退職給付引当資産取得支出		3,600,000	0	3,600,000	0	0	0			3,600,000	0	400,000	4,000,000	
減価償却引当資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
投資活動支出計		3,600,000	0	3,600,000	0	0	0			3,600,000	0	400,000	4,000,000	
【財務活動収支の部】														
(財務活動収入)														
借入金収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
(財務活動支出)														
借入金返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
短期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	