

収支予算書(損益ベース)
平成28年4月1日から平成29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	247,440,000	245,000,000	2,440,000
受取配分金	212,000,000	210,000,000	2,000,000
受取材料費等	10,000,000	9,800,000	200,000
受取事務費	25,440,000	25,200,000	240,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	63,000	117,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	63,000	117,000
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	1,785,000	1,740,000	45,000
正会員受取会費	1,785,000	1,740,000	45,000
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	24,182,000	25,551,000	▲ 1,369,000
受取連合交付金	8,381,000	8,750,000	▲ 369,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	15,801,000	16,801,000	▲ 1,000,000
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	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	273,594,000	272,361,000	1,233,000
(2) 経常費用			
事業費	270,439,000	266,204,000	4,235,000
支払配分金	212,000,000	210,000,000	2,000,000
支払材料費等	10,000,000	9,800,000	200,000
役員報酬	113,000	113,000	0
給料手当	19,697,000	19,862,000	▲ 165,000
臨時雇賃金	7,201,000	6,790,000	411,000
法定福利費	4,351,000	4,553,000	▲ 202,000
退職給付費用	2,322,000	2,106,000	216,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	100,000	0	100,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	38,000	38,000	0
通信運搬費	479,000	520,000	▲ 41,000
減価償却費	1,000	90,000	▲ 89,000
什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	1,109,000	834,000	275,000

	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	334,000	166,000	168,000
印刷製本費	1,091,000	284,000	807,000
光熱水料費	450,000	466,000	▲ 16,000
賃借料	4,664,000	4,474,000	190,000
保険料	1,741,000	1,641,000	100,000
諸謝金	1,310,000	1,190,000	120,000
租税公課	670,000	642,000	28,000
支払負担金	95,000	93,000	2,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,585,000	2,509,000	76,000
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	15,000	0	15,000
管理費	6,925,000	7,330,000	▲ 405,000
役員報酬	732,000	732,000	0
給料手当	2,189,000	2,207,000	▲ 18,000
臨時雇賃金	0	209,000	▲ 209,000
法定福利費	400,000	443,000	▲ 43,000
退職給付費用	258,000	234,000	24,000
福利厚生費	96,000	87,000	9,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	13,000	65,000	▲ 52,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	117,000	119,000	▲ 2,000
減価償却費	0	1,000	▲ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,000	309,000	▲ 20,000
修繕費	0	69,000	▲ 69,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	50,000	53,000	▲ 3,000
賃借料	461,000	462,000	▲ 1,000
保険料	199,000	184,000	15,000
諸謝金	0	90,000	▲ 90,000
租税公課	1,210,000	1,097,000	113,000
支払負担金	468,000	470,000	▲ 2,000
委託費	364,000	413,000	▲ 49,000
支払手数料	4,000	11,000	▲ 7,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	277,364,000	273,534,000	3,830,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,770,000	▲ 1,173,000	▲ 2,597,000
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	▲ 3,770,000	▲ 1,173,000	▲ 2,597,000

	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
過年度修正益	0	247,000	▲ 247,000
経常外収益計	0	247,000	▲ 247,000
(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	247,000	▲ 247,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,770,000	▲ 926,000	▲ 2,844,000
一般正味財産期首残高	12,467,853	13,393,853	▲ 926,000
一般正味財産期末残高	8,697,853	12,467,853	▲ 3,770,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	8,697,853	12,467,853	▲ 3,770,000

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	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	0	0	
特定資産取崩収入	1,755,000	674,000	▲ 1,081,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,755,000	674,000	▲ 1,081,000
投資活動収入計	1,755,000	674,000	▲ 1,081,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	
什器備品購入支出	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	0	0	
特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
創立30周年事業積立資産取得支出	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	1,500,000	1,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	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				74,970	122,850
平成24年度				128,520	294,840
平成25年度			16,380	128,520	294,840
平成26年度	1,598,940		98,280	128,520	303,264
平成27年度	3,059,856		98,280	128,520	303,264
平成28年度	3,059,856	217,728	98,280	53,550	176,904
平成29年度	3,059,856	217,728	98,280		
平成30年度	3,059,856	217,728	81,900		
平成31年度	1,784,916	217,728			
平成31年度		217,728			
債務負担額合計	15,623,280	1,088,640	491,400	642,600	1,495,962

平成28年度 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	周年記念事業	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	222,000,000	19,371,000	0	241,371,000						241,371,000	0	6,069,000	0	247,440,000
受取配分金	212,000,000			212,000,000						212,000,000	0		0	212,000,000
受取材料費等	10,000,000			10,000,000						10,000,000	0		0	10,000,000
受取事務費		19,371,000	0	19,371,000						19,371,000	0	6,069,000	0	25,440,000
労働者派遣事業等受託収益		180,000	0	180,000						180,000	0	0	0	180,000
労働者派遣事業等受託収益		180,000	0	180,000						180,000	0	0	0	180,000
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		893,000	0	893,000	0	0	0		0	893,000	0	892,000	0	1,785,000
正会員受取会費		893,000	0	893,000	0	0	0		0	893,000	0	892,000	0	1,785,000
特別会員受取会費		0	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	0
受取補助金等		24,182,000	0	24,182,000					0	24,182,000	0	0	0	24,182,000
受取連合交付金		8,381,000	0	8,381,000						8,381,000	0		0	8,381,000
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		15,801,000	0	15,801,000						15,801,000	0		0	15,801,000
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	0
受取負担金		0	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	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
特定資産運用益		4,000	0	4,000	0	0	0		0	4,000	0	0	0	4,000
特定資産受取利息		4,000	0	4,000	0	0	0		0	4,000	0	0	0	4,000
雑収益		3,000	0	3,000	0	0	0		0	3,000	0	0	0	3,000
受取利息		3,000	0	3,000	0	0	0		0	3,000	0	0	0	3,000
雑収益		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
経常収益計	222,000,000	44,633,000	0	266,633,000	0	0	0	0	0	266,633,000	0	6,961,000	0	273,594,000
(2) 経常費用														
事業費	222,000,000	46,424,000	2,015,000	270,439,000	0	0	0	0		270,439,000	0		0	270,439,000
支払配分金	212,000,000			212,000,000	0	0	0			212,000,000	0		0	212,000,000
支払材料費等	10,000,000			10,000,000	0	0	0			10,000,000	0		0	10,000,000
役員報酬		113,000	0	113,000	0	0	0			113,000	0		0	113,000
給料手当		19,697,000	0	19,697,000	0	0	0			19,697,000	0		0	19,697,000
臨時雇賃金		7,201,000	0	7,201,000	0	0	0	0		7,201,000	0		0	7,201,000
法定福利費		4,351,000	0	4,351,000	0	0	0	0		4,351,000	0		0	4,351,000
退職給付費用		2,322,000	0	2,322,000	0	0	0			2,322,000	0		0	2,322,000
福利厚生費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
会議費		0	100,000	100,000	0	0	0	0		100,000	0		0	100,000
役員等旅費交通費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
旅費交通費		38,000	0	38,000	0	0	0	0		38,000	0		0	38,000
通信運搬費		379,000	100,000	479,000	0	0	0	0		479,000	0		0	479,000
減価償却費		1,000	0	1,000	0	0	0			1,000	0		0	1,000
什器備品費		40,000	0	40,000	0	0	0	0		40,000	0		0	40,000
消耗品費		689,000	420,000	1,109,000	0	0	0	0		1,109,000	0		0	1,109,000
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		334,000	0	334,000	0	0	0	0		334,000	0		0	334,000
印刷製本費		291,000	800,000	1,091,000	0	0	0	0		1,091,000	0		0	1,091,000
光熱水料費		450,000	0	450,000	0	0	0	0		450,000	0		0	450,000
賃借料		4,464,000	200,000	4,664,000	0	0	0	0		4,664,000	0		0	4,664,000
保険料		1,741,000	0	1,741,000	0	0	0			1,741,000	0		0	1,741,000
諸謝金		1,010,000	300,000	1,310,000	0	0	0	0		1,310,000	0		0	1,310,000
租税公課		670,000	0	670,000	0	0	0	0		670,000	0		0	670,000
支払負担金		95,000	0	95,000	0	0	0			95,000	0		0	95,000
組織活動助成費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
委託費		2,505,000	80,000	2,585,000	0	0	0	0		2,585,000	0		0	2,585,000
教材費		33,000	0	33,000	0	0	0	0		33,000	0		0	33,000
講習企画購入費					0	0	0	0		0	0		0	0
訓練委託費		0	0	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		0	0
支払手数料		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
貸倒損失		0	0	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	0
雑費		0	15,000	15,000	0	0	0			15,000	0		0	15,000

	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	周年記念事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計								
管理費											6,925,000	0	6,925,000		
役員報酬											732,000	0	732,000		
給料手当											2,189,000	0	2,189,000		
臨時雇賃金											0	0	0		
法定福利費											400,000	0	400,000		
退職給付費用											258,000	0	258,000		
福利厚生費											96,000	0	96,000		
会議費											20,000	0	20,000		
役員等旅費交通費											13,000	0	13,000		
旅費交通費											5,000	0	5,000		
通信運搬費											117,000	0	117,000		
減価償却費											0	0	0		
什器備品費											0	0	0		
消耗品費											289,000	0	289,000		
修繕費											0	0	0		
印刷製本費											0	0	0		
光熱水料費											50,000	0	50,000		
賃借料											461,000	0	461,000		
保険料											199,000	0	199,000		
諸謝金											0	0	0		
租税公課											1,210,000	0	1,210,000		
支払負担金											468,000	0	468,000		
委託費											364,000	0	364,000		
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	222,000,000	46,424,000	2,015,000	270,439,000	0	0	0	0	0	270,439,000	0	6,925,000	0	277,364,000	
評価損益等調整前当期経常増減額										0	▲ 3,806,000	0	36,000	0	▲ 3,770,000
基本財産評価損益等										0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等										0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等										0	0	0	0	0	0
評価損益等計										0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,806,000	0	36,000	0	▲ 3,770,000	
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	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額		0	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	▲ 1,791,000	▲ 2,015,000	▲ 3,806,000	0	0	0	0	0	▲ 3,806,000	0	36,000	0	▲ 3,770,000	
一般正味財産期首残高															12,467,853
一般正味財産期末残高															8,697,853
II 指定正味財産増減の部															0
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															8,697,853

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	
車輻運搬具売却収入		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		1,755,000	0	1,755,000	0	0	0			1,755,000	0	0	1,755,000	
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		1,755,000	0	1,755,000	0	0	0			1,755,000	0	0	1,755,000	
投資活動収入計		1,755,000	0	1,755,000	0	0	0			1,755,000	0	0	1,755,000	
(投資活動支出)														
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出		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		1,350,000	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	1,500,000	
退職給付引当資産取得支出		1,350,000	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	1,500,000	
創立30周年事業積立資産取得支出		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		1,350,000	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	1,500,000	
【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	

平成26年度剰余金解消計画
 公益社団法人四街道市シルバー人材センター

平成27年度充当予算事業	使用予定額	使用額	残額	備考ないし、充当しなかった事業とその理由
創立30周年記念事業	252,000	252,000	2,014,740	
合計	252,000	252,000	2,014,740	
平成28年度充当予算事業				
創立30周年記念事業	2,014,740	2,014,740	0	
合計	2,014,740	2,014,740	0	
	発生額	使用額	繰越額	
平成26年度剰余金残額	2,266,740	2,266,740	0	特定資産に積み立てず、経常費用に計上し、一般正味財産の減少で対応。