

平成26年度 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

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	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	77,830,000	71,410,000	6,420,000	
受取配分金	69,000,000	63,000,000	6,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	機械使用料、資材費
受取事務費	4,830,000	4,410,000	420,000	事務手数料（配分金×7%）
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000	2,000	0	シルバー派遣事業
受取会費	684,000	684,000	0	
正会員受取会費	684,000	684,000	0	¥3,600/年×190名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	27,000	15,000	12,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	22,000	10,000	12,000	ヘルパ他会員購入代 他
経常収益計	92,543,000	86,111,000	6,432,000	
(2) 経常費用				
事業費	90,919,000	84,290,000	6,629,000	
支払配分金	69,000,000	63,000,000	6,000,000	会員への配分金
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0	機械使用料、資材費
給料手当	8,649,000	8,673,000	△24,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,420,000	1,410,000	10,000	社会保険料、労災保険
退職給付費用	117,000	233,000	△116,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	176,000	121,000	55,000	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	176,000	163,000	13,000	職員出張旅費等
通信運搬費	483,000	491,000	△8,000	郵便料他通信費
減価償却費	68,000	68,000	0	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	641,000	641,000	0	H27.6月支払のうちH26年対応分
賞与引当金繰入戻入	△640,000	△629,000	△11,000	H25年度繰り入れ分
什器備品費	230,000	100,000	130,000	作業着・備品
消耗品費	379,000	291,000	88,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	86,000	11,000	75,000	車検・備品修繕費
印刷製本費	70,000	79,000	△9,000	チラシ印刷代
賃借料	1,295,000	1,398,000	△103,000	業務システム・軽トラック・コピー機リース料
保険料	669,000	558,000	111,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料（任意）
諸謝金	2,670,000	2,330,000	340,000	推進員謝金
租税公課	180,000	148,000	32,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	研修等負担金
委託費	942,000	921,000	21,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	29,000	10,000	19,000	資料、教材費
支払手数料	22,000	22,000	0	振込み手数料
雑費	226,000	220,000	6,000	慶弔、表彰状など

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	1,624,000	1,821,000	△197,000	
役員報酬	590,000	528,000	62,000	理事・監事の報酬
給料手当	270,000	269,000	1,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	45,000	42,000	3,000	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	4,000	8,000	△4,000	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	156,000	132,000	24,000	総会、役員会費用
賞与引当金繰入額	20,000	20,000	0	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△19,000	△20,000	1,000	
役員等旅費交通費	25,000	68,000	△43,000	役員等旅費
通信運搬費	40,000	38,000	2,000	法人関係の郵送料
印刷製本費	1,000	1,000	0	総会・理事会等の印刷製本費
賃借料	103,000	103,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	32,000	32,000	0	役員賠償責任保険料（新設）
支払負担金	289,000	289,000	0	上部団体への負担金
委託費	37,000	280,000	△243,000	登記費用
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	20,000	20,000	0	法人会計にかかる雑費
経常費用計	92,543,000	86,111,000	6,432,000	
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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	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	0	0	0	

平成26年度 収支予算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			共益事業	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	73,000,000	3,054,000	76,054,000	494,000	1,282,000	77,830,000
受取配分金	69,000,000	0	69,000,000			69,000,000
受取材料費等	4,000,000	0	4,000,000			4,000,000
受取事務費	0	3,054,000	3,054,000	494,000	1,282,000	4,830,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,000	2,000		0	2,000
労働者派遣事業受託収益	0	2,000	2,000			2,000
受取会費	0	342,000	342,000		342,000	684,000
正会員受取会費	0	342,000	342,000		342,000	684,000
受取補助金等	0	14,000,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	7,000,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	7,000,000	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	27,000	27,000		0	27,000
受取利息	0	5,000	5,000			5,000
雑収益	0	22,000	22,000			22,000
経常収益計	73,000,000	17,425,000	90,425,000	494,000	1,624,000	92,543,000
(2) 経常費用						
事業費	73,000,000	17,425,000	90,425,000	494,000	0	90,919,000
支払配分金	69,000,000	0	69,000,000		0	69,000,000
支払材料費等	4,000,000	0	4,000,000		0	4,000,000
給料手当	0	8,649,000	8,649,000		0	8,649,000
法定福利費	0	1,420,000	1,420,000		0	1,420,000
退職給付費用	0	117,000	117,000		0	117,000
福利厚生費	0	21,000	21,000		0	21,000
旅費交通費	0	176,000	176,000		0	176,000
通信運搬費	0	483,000	483,000		0	483,000
減価償却費	0	68,000	68,000		0	68,000
賞与引当金繰入額	0	641,000	641,000		0	641,000
賞与引当金繰入戻額		△640,000	△640,000		0	△640,000
会議費	0	176,000	176,000		0	176,000
什器備品費	0	230,000	230,000		0	230,000
消耗品費	0	379,000	379,000		0	379,000
修繕費	0	86,000	86,000		0	86,000
印刷製本費	0	70,000	70,000		0	70,000
賃借料	0	1,295,000	1,295,000		0	1,295,000
保険料	0	669,000	669,000		0	669,000
諸謝金	0	2,670,000	2,670,000		0	2,670,000
租税公課	0	180,000	180,000		0	180,000
負担金	0	10,000	10,000		0	10,000
委託費	0	574,000	574,000	368,000	0	942,000
教材費	0	29,000	29,000		0	29,000
支払手数料	0	22,000	22,000		0	22,000
雑費	0	100,000	100,000	126,000	0	226,000
管理費					1,624,000	1,624,000
役員報酬					590,000	590,000
給料手当					270,000	270,000
法定福利費					45,000	45,000
退職給付費用					4,000	4,000
福利厚生費					1,000	1,000
賞与引当金繰入額					20,000	20,000
賞与引当金繰入戻額					△19,000	△19,000
会議費					156,000	156,000
役員等旅費交通費					25,000	25,000
通信運搬費					40,000	40,000
印刷製本費					1,000	1,000
賃借料					103,000	103,000
保険料					32,000	32,000
支払負担金					289,000	289,000
委託費					37,000	37,000
支払手数料					10,000	10,000
雑費					20,000	20,000
経常費用計	73,000,000	17,425,000	90,425,000	494,000	1,624,000	92,543,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高		0	0	0	0	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
[投資活動収支の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入			
特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
敷金・保証金等支出			
特定資産取得支出	568,000	168,000	400,000
減価償却引当資産取得支出	68,000	68,000	0
記念事業積立資産取得支出	500,000	100,000	400,000
投資活動支出計	568,000	168,000	400,000
[財務活動収支の部]			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

兵庫西農業協同組合からの短期借入金限度額は500万円とする。

3. 債務負担額

平成26年度	810,300円
平成27年度	810,300円
平成28年度	810,300円