

# 平成27年度 収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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	87,290,000	77,830,000	9,460,000	
受取配分金	77,000,000	69,000,000	8,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,900,000	4,000,000	900,000	機械使用料、資材費
受取事務費	5,390,000	4,830,000	560,000	事務手数料（配分金 × 7%）
労働者派遣事業等受託収益	300,000	2,000	298,000	
労働者派遣事業受託収益	300,000	2,000	298,000	シルバー派遣事業
受取会費	720,000	684,000	36,000	
正会員受取会費	720,000	684,000	36,000	¥3,600/年 × 200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	25,000	27,000	△2,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	20,000	22,000	△2,000	ヘルメット他会員購入代 他
経常収益計	102,335,000	92,543,000	9,792,000	
(2) 経常費用				
事業費	100,435,000	90,919,000	9,516,000	
支払配分金	77,000,000	69,000,000	8,000,000	会員への配分金
支払材料費等	4,900,000	4,000,000	900,000	機械使用料、資材費
給料手当	8,803,000	8,649,000	154,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,494,000	1,420,000	74,000	社会保険料、労災保険
退職給付費用	117,000	117,000	0	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	179,000	176,000	3,000	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	203,000	176,000	27,000	職員出張旅費等
通信運搬費	491,000	483,000	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	676,000	641,000	35,000	H28.6月支払のうちH27年対応分
賞与引当金繰入戻入	△676,000	△640,000	△36,000	H26年度繰り入れ分
什器備品費	200,000	230,000	△30,000	作業着・備品
消耗品費	439,000	379,000	60,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	24,000	86,000	△62,000	車検・備品修繕費
印刷製本費	70,000	70,000	0	チラシ印刷代
賃借料	1,277,000	1,295,000	△18,000	業務システム・軽トラック・コピー機リース料
保険料	704,000	669,000	35,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料（任意）他
諸謝金	2,990,000	2,670,000	320,000	推進員他謝金
租税公課	200,000	180,000	20,000	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	1,003,000	942,000	61,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	30,000	29,000	1,000	資料、教材費
支払手数料	22,000	22,000	0	振込み手数料
雑費	190,000	226,000	△36,000	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	1,900,000	1,624,000	276,000	
役員報酬	590,000	590,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	273,000	270,000	3,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	47,000	45,000	2,000	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	4,000	4,000	0	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	157,000	156,000	1,000	総会、役員会費用
賞与引当金繰入額	21,000	20,000	1,000	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△21,000	△19,000	△2,000	H26年度繰り入れ分
役員等旅費交通費	76,000	25,000	51,000	役員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	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	100,000	103,000	△3,000	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	27,000	32,000	△5,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	289,000	289,000	0	上部団体への負担金
委託費	250,000	37,000	213,000	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	35,000	20,000	15,000	法人会計にかかる雑費
経常費用計	102,335,000	92,543,000	9,792,000	
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	17,368,000	17,368,000	0	
一般正味財産期末残高	17,368,000	17,368,000	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	17,368,000	17,368,000	0	

平成27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	サポート事業	公益目的事業計			
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	81,900,000	3,342,000	0	85,242,000	508,000	1,540,000	87,290,000
受取配分金	77,000,000	0		77,000,000			77,000,000
受取材料費等	4,900,000	0		4,900,000			4,900,000
受取事務費	0	3,342,000		3,342,000	508,000	1,540,000	5,390,000
労働者派遣事業等受託収益	0	300,000	0	300,000		0	300,000
労働者派遣事業受託収益		300,000		300,000			300,000
受取会費	0	360,000	0	360,000		360,000	720,000
正会員受取会費		360,000		360,000		360,000	720,000
受取補助金等	0	11,960,000	2,040,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金		5,980,000	1,020,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金		5,980,000	1,020,000	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	25,000	0	25,000		0	25,000
受取利息		5,000		5,000			5,000
雑収益		20,000		20,000			20,000
経常収益計	81,900,000	15,987,000	2,040,000	99,927,000	508,000	1,900,000	102,335,000
(2) 経常費用	0	0					
事業費	81,900,000	15,975,000	2,052,000	99,927,000	508,000	0	100,435,000
支払配分金	77,000,000	0		77,000,000		0	77,000,000
支払材料費等	4,900,000	0		4,900,000		0	4,900,000
給料手当	0	8,303,000	500,000	8,803,000		0	8,803,000
法定福利費	0	1,494,000		1,494,000		0	1,494,000
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	203,000		203,000		0	203,000
通信運搬費	0	490,000	1,000	491,000		0	491,000
減価償却費	0	68,000		68,000		0	68,000
賞与引当金繰入額	0	676,000		676,000		0	676,000
賞与引当金繰入戻入額	0	△676,000		△676,000		0	△676,000
会議費	0	179,000		179,000		0	179,000
什器備品費	0	200,000		200,000		0	200,000
消耗品費	0	438,000	1,000	439,000		0	439,000
修繕費	0	24,000		24,000		0	24,000
印刷製本費	0	70,000		70,000		0	70,000
賃借料	0	1,277,000		1,277,000		0	1,277,000
保険料	0	704,000		704,000		0	704,000
諸謝金	0	1,440,000	1,550,000	2,990,000		0	2,990,000
租税公課	0	200,000		200,000		0	200,000
負担金	0	10,000		10,000		0	10,000
委託費	0	635,000		635,000	368,000	0	1,003,000
教材費	0	30,000		30,000		0	30,000
支払手数料	0	22,000		22,000		0	22,000
雑費	0	50,000		50,000	140,000	0	190,000
管理費						1,900,000	1,900,000
役員報酬						590,000	590,000
給料手当						273,000	273,000
法定福利費						47,000	47,000
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						21,000	21,000
賞与引当金繰入戻入額						△21,000	△21,000
会議費						157,000	157,000
役員等旅費交通費						76,000	76,000
通信運搬費						40,000	40,000
印刷製本費						1,000	1,000
賃借料						100,000	100,000
保険料						27,000	27,000
支払負担金						289,000	289,000
委託費						250,000	250,000
支払手数料						10,000	10,000
雑費						35,000	35,000
経常費用計	81,900,000	15,975,000	2,052,000	99,927,000	508,000	1,900,000	102,335,000
当期経常増減額	0	12,000	△12,000	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	17,368,000
一般正味財産期末残高		0		0		0	17,368,000
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高		0		0		0	17,368,000

## 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			
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	168,000	568,000	△ 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	100,000	500,000	△400,000
投資活動支出計	168,000	568,000	△ 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27年度	810,300円
平成28年度	626,550円
平成29年度	48,825円