

平成28年度収支予算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	46,045	47,130	△ 1,085	
受取配分金	38,500	39,000	△ 500	受託事業会員への配分金
受取材料費等	2,000	2,300	△ 300	受託事業材料代
受取事務費	2,695	2,730	△ 35	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	2,850	3,100	△ 250	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	400	330	70	
労働者派遣事業収益	400	330	70	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	580	528	52	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	450	400	50	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	30	28	2	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	400	400	0	
正会員受取会費	400	400	0	会員会費2,000円×200名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	9,000	9,000	0	
受取連合交付金	4,500	4,500	0	国庫補助金
受取村補助金	4,500	4,500	0	3村補助金
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	56,437	57,400	△ 963	
(2) 経常費用				
事業費	55,094	56,054	△ 960	
受託事業費	40,500	41,300	△ 800	
支払配分金	38,500	39,000	△ 500	会員配分金
支払材料費等	2,000	2,300	△ 300	材料費
独自事業費	550	500	50	
支払配分金	450	400	50	会員配分金
支払材料費等	100	100	0	材料費
給料手当	5,540	5,524	16	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	550	722	△ 172	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	850	864	△ 14	社会保険料等(公益事業分)
退職給与費用	337	337	0	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	55	92	△ 37	健康診断費(公益事業分)
会議費	10	30	△ 20	就業開拓等の会議費
旅費交通費	400	400	0	役職員旅費
通信運搬費	480	400	80	就業開拓等電話代、郵送料
什器備品費	100	100	0	パソコン更新
消耗品費	450	520	△ 70	事務用品、おたっしゃかい燃料費等
修繕費	50	110	△ 60	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	250	250	0	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	90	130	△ 40	阿智事務所分(公益事業分)
賃借料	1,000	1,000	0	車両、OA機器、根羽事務所リース他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
保険料	480	460	20	傷害保険、損害保険
諸謝金	2,050	1,900	150	コーディネーター謝金、現場確認等の謝金
租税公課	114	112	2	消費税、契約印紙等
負担金	24	24	0	地域活動費助成等
委託費	1,140	1,215	△ 75	OA機器保守料、ライセンス料、コピーカウント
教材費	50	50	0	講習会教材費
支払手数料	10	12	△ 2	送金手数料等
支払利息	13	1	12	短期借入利息
雑費	1	1	0	
管理費	1,343	1,346	△ 3	
給料手当	385	347	38	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	38	42	△ 4	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	51	51	0	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	24	23	1	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	4	0	健康診断費(法人分)
会議費	75	75	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	140	140	0	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	20	30	△ 10	職員旅費(法人分)
通信運搬費	20	23	△ 3	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	16	16	0	事務用品等(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	10	10	0	
光熱水料費	10	10	0	阿智事務所分(法人分)
賃借料	40	40	0	OA機器リース他(法人分)
保険料	30	30	0	役員賠償責任保険
諸謝金	80	80	0	班長活動費
租税公課	10	10	0	印紙
負担金	280	300	△ 20	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	80	80	0	OA機器保守料、ライセンス料(法人分)、税理顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	5	5	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	2	7	△ 5	
雑費	15	15	0	
経常費用計	56,437	57,400	△ 963	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,780	2,318	△ 538	
一般正味財産期末残高	1,780	2,318	△ 538	
II 正味財産期末残高	1,780	2,318	△ 538	

収支予算明細書 H28.3.15

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)					法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計	シニアワークプログラム事業	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	40,500	4,425	44,925		44,925	1,120	46,045
受取配分金	38,500		38,500		38,500		38,500
受取材料費等	2,000		2,000		2,000		2,000
受取事務費		1,575	1,575		1,575	1,120	2,695
委託費収入		2,850	2,850		2,850		2,850
労働者派遣事業収益		400	400		400		400
労働者派遣事業収益		400	400		400		400
職業紹介事業収益		1	1		1		1
職業紹介事業収益		1	1		1		1
独自事業収益	550	18	568		568	12	580
受取配分金	450		450		450		450
受取材料費等	100		100		100		100
受取事務費		18	18		18	12	30
受取会費		200	200		200	200	400
正会員受取会費		200	200		200	200	400
賛助会員受取会費					0		
受取補助金等		9,000	9,000	0	9,000		9,000
受取連合交付金		4,500	4,500		4,500		4,500
受取村補助金		4,500	4,500		4,500		4,500
シニアワークプログラム技能講習共同費収益				0	0		0
雑収益					0	11	11
受取利息					0	1	1
雑収益					0	10	10
経常収益計	41,050	14,044	55,094	0	55,094	1,343	56,437
(2) 経常費用							
事業費	41,050	14,044	55,094	0	55,094		55,094
受託事業費	40,500		40,500		40,500		40,500
支払配分金	38,500		38,500		38,500		38,500
支払材料費等	2,000		2,000		2,000		2,000
独自事業費	550		550		550		550
支払配分金	450		450		450		450
支払材料費等	100		100		100		100
給料手当		5,540	5,540		5,540		5,540
臨時雇賃金		550	550		550		550
法定福利費		850	850		850		850
退職給与費用		337	337		337		337
福利厚生費		55	55		55		55
会議費		10	10		10		10
旅費交通費		400	400		400		400
通信運搬費		480	480		480		480
什器備品費		100	100		100		100
消耗品費		450	450		450		450
修繕費		50	50		50		50
印刷製本費		250	250		250		250
光熱水料費		90	90		90		90
賃借料		1,000	1,000		1,000		1,000
保険料		480	480		480		480



## 収支予算書に係る注記

### 1. 借入限度額

平成28年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

### 2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	限度額
エイジレス80アクティブ (サービス利用料)	平成26年3月1日～ 平成28年2月29日 以降1年毎自動更新	1,774,626	852,768				2,627,394
エイジレス80アクティブ (環境維持・保守料)	平成26年3月1日～ 平成31年2月28日	280,488	134,784	134,784	123,552		673,608
エイジレス80アクティブ (パソコン、プリンター・リース料)	平成26年3月1日～ 平成31年2月28日	467,250	224,280	224,280	205,590		1,121,400
軽自動車 (三菱eKワゴン)【再リース契約】	平成27年5月31日～ 平成29年5月30日	273,240	298,080	24,840			596,160

### 3. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に予算額を超えて執行することができる。