

平成29年度収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度補正後予算額	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	46,580	46,045	535	
受取配分金	39,000	38,500	500	受託事業会員への配分金
受取材料費等	2,000	2,000	0	受託事業材料代
受取事務費	2,730	2,695	35	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	2,850	2,850	0	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	400	400	0	
労働者派遣事業収益	400	400	0	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	580	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	450	450	0	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	30	0	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	56,972	56,437	535	
(2) 経常費用			0	
事業費	55,617	55,094	523	
受託事業費	41,000	40,500	500	
支払配分金	39,000	38,500	500	会員配分金
支払材料費等	2,000	2,000	0	材料費
独自事業費	550	550	0	
支払配分金	450	450	0	会員配分金
支払材料費等	100	100	0	材料費
給付手当	5,540	5,540	0	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	500	550	△ 50	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	850	850	0	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	55	0	健康診断費(公益事業分)
会議費	10	10	0	就業開拓等の会議費
旅費交通費	380	400	△ 20	役職員旅費
通信運搬費	480	480	0	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	430	450	△ 20	事務用品、おたっしゃかい燃料費等
修繕費	150	50	100	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	250	253	△ 3	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	100	100	0	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	前年度補正後予算額	増 減	備 考
保険料	480	480	0	傷害保険、損害保険
諸謝金	2,050	2,046	4	コーディネーター謝金、現場確認等の謝金
租税公課	120	115	5	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	1,140	0	OA機器保守料、ライセンス料、コピーカウント
教材費	50	40	10	講習会教材費
支払手数料	10	10	0	送金手数料等
支払利息	10	13	△ 3	短期借入利息
雑費	1	1	0	
管理費	1,355	1,343	12	
給料手当	385	385	0	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	35	28	7	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	57	58	△ 1	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	24	24	0	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	60	55	5	総会、理事会等
役員等旅費交通費	160	140	20	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	20	2	18	職員旅費(法人分)
通信運搬費	20	21	△ 1	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	16	9	7	事務用品等(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	15	5	
光熱水料費	10	9	1	阿智事務所分(法人分)
賃借料	40	41	△ 1	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	70	70	0	班長活動費
租税公課	10	7	3	印紙
負担金	270	315	△ 45	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	100	100	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	1	2	△ 1	
雑費	10	15	△ 5	
経常費用計	56,972	56,437	535	
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	1,415	1,415	0	
一般正味財産期末残高	1,415	1,415	0	
II 正味財産期末残高	1,415	1,415	0	

	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	41,000	4,448	45,448		45,448	1,132	46,580
受取配分金	39,000		39,000		39,000		39,000
受取材料費等	2,000		2,000		2,000		2,000
受取事務費		1,598	1,598		1,598	1,132	2,730
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		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	41,550	14,067	55,617	0	55,617	1,355	56,972
(2) 経常費用							
事業費	41,550	14,067	55,617	0	55,617		55,617
受託事業費	41,000		41,000		41,000		41,000
支払配分金	39,000		39,000		39,000		39,000
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		500	500		500		500
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		380	380		380		380
通信運搬費		480	480		480		480
什器備品費		100	100		100		100
消耗品費		430	430		430		430
修繕費		150	150		150		150
印刷製本費		250	250		250		250
光熱水料費		100	100		100		100
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29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29年度	平成30年度	平成31年度	平成32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29年3月1日～ 平成30年2月28日 以降1年毎自動更新	71,064	781,704				852,768
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	415,272	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	691,530	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	571,320	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。