

平成27年度収支予算書  
(平成27年4月1日～平成28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	47,130	43,820	3,310	
受取配分金	39,000	36,000	3,000	受託事業会員への配分金
受取材料費等	2,300	2,300	0	受託事業材料代
受取事務費	2,730	2,520	210	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	3,100	3,000	100	おたっしやかい事業委託費
労働者派遣事業収益	330	1	329	
労働者派遣事業収益	330	1	329	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	528	528	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	400	400	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	28	28	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	9,416	△ 416	
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
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	416	△ 416	本年度シニアワークプログラム技能講習実施しない
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	57,400	54,177	3,223	
(2) 経常費用				
事業費	56,054	53,084	2,970	
受託事業費	41,300	38,300	3,000	
支払配分金	39,000	36,000	3,000	会員配分金
支払材料費等	2,300	2,300	0	材料費
独自事業費	500	500	0	
支払配分金	400	400	0	会員配分金
支払材料費等	100	100	0	材料費
給料手当	5,524	5,461	63	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	722	774	△ 52	臨時雇職員賃金
法定福利費	864	850	14	社会保険料等(公益事業分)
退職給与費用	337	336	1	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	92	112	△ 20	健康診断費(公益事業分)
会議費	30	40	△ 10	就業開拓等の会議費
旅費交通費	400	456	△ 56	役職員旅費
通信運搬費	400	461	△ 61	就業開拓等電話代、郵送料
什器備品費	100	100	0	キャビネット等
消耗品費	520	535	△ 15	事務用品、おたっしやかい燃料費等
修繕費	110	20	90	おたっしやかい車両修繕費用等
印刷製本費	250	265	△ 15	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	130	45	85	阿智事務所分(公益事業分)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
賃借料	1,000	1,030	△ 30	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	460	460	0	傷害保険、損害保険
諸謝金	1,900	1,940	△ 40	コーディネーター謝金、現場確認等の謝金
租税公課	112	112	0	消費税、契約印紙等
負担金	24	20	4	地域活動費助成等
委託費	1,215	1,200	15	OA機器保守料、ライセンス料
教材費	50	54	△ 4	講習会教材費
支払手数料	12	12	0	送金手数料
支払利息	1	1	0	
雑費	1	0	1	
管理費	1,346	1,398	△ 52	
給料手当	347	340	7	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	42	40	2	
法定福利費	51	50	1	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	23	20	3	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	160	△ 20	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	30	50	△ 20	職員旅費(法人分)
通信運搬費	23	23	0	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	5	5	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	300	300	0	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	80	100	△ 20	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	7	7	0	短期借入利息
雑費	15	25	△ 10	
経常費用計	57,400	54,482	2,918	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 305	305	
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	△ 305	305	
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	△ 305	305	
一般正味財産期首残高	2,318	2,623	△ 305	
一般正味財産期末残高	2,318	2,318	0	
II 正味財産期末残高	2,318	2,318	0	

収支予算明細書 H27.3.

(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	41,300	4,707	46,007		46,007	1,123	47,130
受取配分金	39,000		39,000		39,000		39,000
受取材料費等	2,300		2,300		2,300		2,300
受取事務費		1,607	1,607		1,607	1,123	2,730
委託費収入		3,100	3,100		3,100		3,100
労働者派遣事業収益		330	330		330		330
労働者派遣事業収益		330	330		330		330
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	500	16	516		516	12	528
受取配分金	400		400		400		400
受取材料費等	100		100		100		100
受取事務費		16	16		16	12	28
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	41,800	14,254	56,054	0	56,054	1,346	57,400
(2) 経常費用							
事業費	41,800	14,254	56,054	0	56,054		56,054
受託事業費	41,300		41,300		41,300		41,300
支払配分金	39,000		39,000		39,000		39,000
支払材料費等	2,300		2,300		2,300		2,300
独自事業費	500		500		500		500
支払配分金	400		400		400		400
支払材料費等	100		100		100		100
給料手当		5,524	5,524		5,524		5,524
臨時雇賃金		722	722		722		722
法定福利費		864	864		864		864
退職給与費用		337	337		337		337
福利厚生費		92	92		92		92
会議費		30	30		30		30
旅費交通費		400	400		400		400
通信運搬費		400	400		400		400
什器備品費		100	100		100		100
消耗品費		520	520		520		520
修繕費		110	110		110		110
印刷製本費		250	250		250		250
光熱水料費		130	130		130		130
賃借料		1,000	1,000		1,000		1,000
保険料		460	460		460		460

	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		
諸謝金		1,900	1,900		1,900		1,900
租税公課		112	112		112		112
負担金		24	24		24		24
委託費		1,215	1,215		1,215		1,215
教材費		50	50		50		50
支払手数料		12	12		12		12
支払利息		1	1		1		1
雑費		1	1		1		1
管理費						1,346	1,346
給料手当						347	347
臨時雇賃金						42	42
法定福利費						51	51
退職給与費用						23	23
福利厚生費						4	4
会議費						75	75
役員等旅費交通費						140	140
旅費交通費						30	30
通信運搬費						23	23
什器備品費						8	8
消耗品費						16	16
修繕費						0	0
印刷製本費						10	10
光熱水料費						10	10
賃借料						40	40
保険料						30	30
諸謝金						80	80
租税公課						10	10
負担金						300	300
委託費						80	80
教材費						0	0
支払手数料						5	5
支払利息						7	7
雑費						15	15
経常費用計	41,800	14,254	56,054	0	56,054	1,346	57,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高							2,318
一般正味財産期末残高							2,318
II 正味財産期末残高							2,318

## 収支予算書に係る注記

### 1. 借入限度額

平成27年度における借入限度額は300万円とし、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27年度	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	921,858	781,704	28.3.1以降更新予定				1,703,562
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	145,704	134,784	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21年4月1日～ 平成26年3月31日	242,970	224,280	224,280	224,280	205,590		1,121,400
軽自動車 (三菱eKワゴン)	平成22年5月31日～ 平成27年5月30日	1,660,260	28,140					1,688,400
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	0	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。