

公益社団法人浜松市シルバー人材センター

平成25年度
収 支 予 算 書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:千円)

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				
① 受託事業収益	1,710,407	1,689,124	21,283	
受取配分金	1,522,736	1,501,572	21,164	会員配分金
受取材料費等	67,968	67,428	540	受託に係る材料費等
受取事務費	119,703	120,124	△ 421	配分金の7～10%
② 独自事業収益	6,012	5,634	378	ラーニング・結婚相談事業
受取配分金	4,527	4,560	△ 33	会員配分金
受取材料費等	1,123	756	367	受託に係る材料費等
受取事務費	362	318	44	配分金の7～10%
③ 労働者派遣事業等受託収益	1	372	△ 371	
労働者派遣事業受託収益	1	372	△ 371	
④ 介護保険事業収益	28,964	27,631	1,333	
訪問介護保険利用者負担金収益	5,292	3,600	1,692	利用者からの収益
訪問介護保険報酬収益	21,168	21,600	△ 432	国保連からの収益
居宅介護支援介護料収益	2,252	2,280	△ 28	
認定調査受託料収益	252	151	101	
⑤ 受取会費収益	9,646	9,528	118	
正会員受取会費	9,006	8,928	78	2,000円×4,503名
賛助会員受取会費	640	600	40	一口10,000円
⑥ 受取補助金等	93,144	91,014	2,130	
受取連合交付金	30,500	28,320	2,180	国庫補助金(A・A・Bランク)
受取市補助金	62,644	62,644	0	浜松市から
受取連合助成金	0	50	△ 50	
⑦ 特定資産運用収益	175	164	11	
特定資産受取利息	175	164	11	特定資産の利息
⑧ 雑収益	33	47	△ 14	
受取利息	15	2	13	普通預金の利息
雑収益	18	45	△ 27	
経常収益計	1,848,382	1,823,514	24,868	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
①事業費	1,828,174	1,802,853	25,321	
支払配分金	1,522,736	1,501,572	21,164	会員配分金
支払材料費等	67,968	67,428	540	受託に係る材料費等
支払配分金(独自)	4,527	4,560	△ 33	ラーニング・結婚相談所配分金
支払材料費等(独自)	1,123	756	367	ラーニング・結婚相談所材料費等
報酬費(介護)	12,160	13,440	△ 1,280	介護事業会員配分金
給料手当	43,174	87,696	△ 44,522	正規職員給料・諸手当・特別手当
社会保険料	6,749	14,147	△ 7,398	正規職員健康保険料・労災保険料等
法定福利費	62	36	26	正規職員分児童手当拠出金
福利厚生費	128	309	△ 181	正規職員分健康診断料他
退職給付費用	3,220	4,477	△ 1,257	中小企業退職金掛金・引当金
臨時雇賃金	8,524	5,722	2,802	臨時職員賃金
役員等旅費交通費	408	648	△ 240	会報編集委員会・安全管理委員会委員旅費交通費
旅費交通費	1,571	773	798	研修会等旅費
通信運搬費	14,265	16,097	△ 1,832	郵便・電話料等
減価償却費	2,387	1,619	768	車両・建物・備品減価償却費
什器備品費	362	440	△ 78	書庫等
消耗品費	8,416	8,739	△ 323	事務用消耗品費・コピー用紙他
消耗備品費	40	80	△ 40	
修繕費	2,803	2,213	590	車両等修繕
印刷製本費	5,705	6,149	△ 444	会報・封筒等印刷代
会議費	428	1,483	△ 1,055	班会議等
光熱水料費	3,140	2,664	476	電気・ガス・水道料他
賃借料	13,049	11,161	1,888	OA機器リース料他
保険料	7,878	7,402	476	シルバー賠償・傷害保険等
諸謝金	68,481	23,397	45,084	嘱託職員給料・諸手当等・コネクター謝金
社会保険料	8,808	0	8,808	嘱託職員等健康保険料・労災保険料等
法定福利費	84	0	84	嘱託職員分児童手当拠出金
福利厚生費	206	0	206	嘱託職員分健康診断料他
租税公課	3,456	4,811	△ 1,355	自動車重量税・収入印紙等
支払負担金	36	46	△ 10	研修会等負担金
組織活動助成費	1,046	1,266	△ 220	職群班等
委託費	9,654	7,283	2,371	OA機器保守・HP等
教材費	150	260	△ 110	講習会材料
訓練委託費	4,025	3,849	176	講習委託
支払手数料	1,375	1,365	10	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑役務費	0	940	△ 940	
雑費	30	25	5	
②管理費	20,208	20,661	△ 453	
給料手当	10,174	10,285	△ 111	嘱託職員給料・諸手当

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
社会保険料	1,563	1,514	49	社会保険料等
法定福利費	16	16	0	児童手当拠出金
福利厚生費	26	33	△ 7	健康診断料等
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	778	1,228	△ 450	会議茶代
役員等旅費交通費	576	576	0	理事会等役員費用弁償
旅費交通費	367	162	205	県シ連会議等
通信運搬費	856	851	5	郵便・電話料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	666	666	0	コピー用紙等消耗品
消耗備品費	100	100	0	
修繕費	100	100	0	事務所修繕等
印刷製本費	915	900	15	議案書・書面表決ハガキ等
光熱水料費	120	120	0	本部 水道・電気料等
賃借料	860	860	0	OA機器リース料等
保険料	233	350	△ 117	役員保険等
租税公課	200	200	0	消費税
諸謝金	336	336	0	
支払負担金	1,568	1,316	252	全シ協・県シ連等
委託費	542	836	△ 294	OA保守料・会計士指導委託
支払手数料	162	162	0	振込手数料他
雑費	50	50	0	
経常費用 計	1,848,382	1,823,514	24,868	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	217,093	214,382	2,711	
一般正味財産期末残高	217,093	214,382	2,711	
II 正味財産期末残高	217,093	214,382	2,711	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
退職給付取崩収入	2,516	716	1,800
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	80,000	△ 80,000
投資活動収入計	2,516	80,716	△ 78,200
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出			
退職給付取得支出	2,068	3,133	△ 1,065
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
施設整備資金積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	80,000	△ 80,000
投資活動支出計	2,068	83,133	△ 81,065
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行できる。

3. 一般正味財産期首残高は、前年度一般正味財産期末残高が確定していないため24年3月31日(23年度末)の額である217,093千円としている。

4. 短期借入限度額は50,000千円とする。

5. 債務負担額

(単位:円)

品 名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
業務用パソコン周辺機器	3,066,840	334,110			
事務機器	1,505,484	863,724	160,749	114,444	
業務用車両	1,931,664	1,840,104	1,715,112		
作 業 室	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
計	6,698,988	3,232,938	2,070,861	309,444	195,000