

公益社団法人浜松市シルバー人材センター

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)

(単位:千円)

行 番号	科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	① 受託事業収益	1,682,084	1,639,681	42,403	
5	受取配分金	1,403,721	1,384,503	19,218	会員配分金
6	受取材料費等	163,952	144,290	19,662	受託に係る材料費等
7	受取事務費	114,411	110,888	3,523	配分金の7～10%
8	② 独自事業収益	6,650	6,647	3	ラーニング・結婚相談事業
9	受取配分金	5,236	5,489	△ 253	会員配分金
10	受取材料費等	1,048	774	274	受託に係る材料費等
11	受取事務費	366	384	△ 18	配分金の7%
12	③ 労働者派遣事業等受託収益	3,090	1,000	2,090	
13	労働者派遣事業受託収益	3,090	1,000	2,090	派遣事業手数料
14	④ 有料職業紹介事業受託収益	100	30	70	
15	有料職業紹介事業受託収益	100	30	70	
16	⑤ 介護保険事業収益	12,774	27,632	△ 14,858	
17	訪問介護保険利用者負担金収益	2,172	6,172	△ 4,000	利用者からの収益
18	訪問介護保険報酬収益	9,894	17,961	△ 8,067	国保連からの収益
19	居宅介護支援介護料収益	600	3,240	△ 2,640	
20	認定調査受託料収益	108	259	△ 151	
21	⑥ 受取会費収益	9,406	9,308	98	
22	正会員受取会費	8,906	8,908	△ 2	2,000円×4,453名
23	賛助会員受取会費	500	400	100	一口10,000円
24	⑦ 受取補助金等	93,661	92,201	1,460	
25	受取連合交付金	31,017	29,557	1,460	国庫補助金(A・A・Bランク)
26	受取市補助金	62,644	62,644	0	浜松市から
27	⑧ 特定資産運用収益	1	5	△ 4	
28	特定資産受取利息	1	5	△ 4	特定資産の利息
29	⑨ 雑収益	31	9	22	
30	受取利息	1	9	△ 8	普通預金の利息
31	雑収益	30	0	30	
32	経常収益計	1,807,797	1,776,513	31,284	

行 番号	科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
33	(2)経常費用				
34	①事業費	1,788,557	1,756,248	32,309	
35	支払配分金	1,403,721	1,384,503	19,218	会員配分金
36	支払材料費等	163,952	144,290	19,662	受託に係る材料費等
37	支払配分金(独自)	5,236	5,489	△ 253	ラーニング・結婚相談所配分金
38	支払材料費等(独自)	1,048	774	274	ラーニング・結婚相談所材料費等
39	報酬費(介護)	7,843	12,750	△ 4,907	介護事業配分金
40	給料手当	36,588	21,360	15,228	正規職員給料・諸手当
41	社会保険料	6,697	6,728	△ 31	正規職員健康保険料・労災保険料等
42	法定福利費	85	58	27	正規職員分子ども・子育て拠出金
43	福利厚生費	100	85	15	正規職員分健康診断料等
44	退職給付費用	4,226	6,985	△ 2,759	中小企業退職金掛金・引当金
45	臨時雇賃金	2,088	2,223	△ 135	臨時職員賃金
46	役員等旅費交通費	537	585	△ 48	委員会旅費交通費
47	旅費交通費	173	337	△ 164	研修会等旅費
48	通信運搬費	12,096	14,701	△ 2,605	郵便・電話料等
49	減価償却費	1,570	1,656	△ 86	車両・建物・備品減価償却費
50	什器備品費	40	135	△ 95	書庫等
51	消耗品費	5,732	7,701	△ 1,969	事務用品・コピー用紙等
52	消耗備品費	0	236	△ 236	
53	修繕費	1,188	2,030	△ 842	車両等修繕
54	印刷製本費	3,394	4,019	△ 625	会報・封筒等印刷代
55	会議費	215	285	△ 70	会議茶代
56	光熱水料費	1,743	2,493	△ 750	電気・ガス・水道料等
57	賃借料	10,815	10,786	29	PC機器リース料等
58	保険料	8,903	6,569	2,334	シルバー賠償・傷害保険等
59	諸謝金	78,461	84,084	△ 5,623	嘱託職員給料・諸手当・コーディネーター謝金等
60	社会保険料(嘱託・臨時)	13,042	13,139	△ 97	嘱託職員等健康保険料・労災保険料等
61	法定福利費(嘱託)	179	114	65	嘱託職員分子ども・子育て拠出金
62	福利厚生費(嘱託)	282	176	106	嘱託職員分健康診断料等
63	租税公課	3,423	6,622	△ 3,199	自動車重量税・収入印紙等
64	消費税等	3,240	0	3,240	消費税
65	支払負担金	9	37	△ 28	研修会等負担金
66	組織活動助成費	764	1,268	△ 504	委員会・班等費用弁償
67	委託費	9,021	10,926	△ 1,905	PC機器保守・HP等
68	訓練委託費	560	1,618	△ 1,058	講習委託
69	支払手数料	1,585	1,485	100	振込手数料等
70	雑費	1	1	0	
71	②管理費	19,240	20,265	△ 1,025	
72	給料手当	9,522	9,776	△ 254	職員給料・諸手当
73	社会保険料	1,733	1,779	△ 46	社会保険料等

行 番号	科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
74	法定福利費	22	15	7	子ども・子育て拠出金
75	福利厚生費	26	16	10	健康診断料等
76	会議費	457	632	△ 175	会議茶代
77	役員等旅費交通費	402	555	△ 153	理事会等役員費用弁償
78	旅費交通費	720	805	△ 85	県シ連会議等
79	通信運搬費	738	838	△ 100	郵便料等
80	減価償却費	13	13	0	金庫減価償却費
81	消耗品費	388	369	19	コピー用紙等
82	消耗備品費	0	50	△ 50	
83	修繕費	20	80	△ 60	事務所修繕等
84	印刷製本費	694	655	39	議案書・書面表決ハガキ等
85	光熱水料費	191	221	△ 30	本部 水道・電気料等
86	賃借料	1,127	1,124	3	PC機器リース料等
87	保険料	343	380	△ 37	役員保険等
88	租税公課	1	310	△ 309	収入印紙
89	消費税等	20	0	20	消費税(法人分)
90	諸謝金	260	260	0	監査謝金等
91	支払負担金	1,447	1,497	△ 50	全シ協・県シ連等
92	委託費	962	672	290	PC保守料
93	支払手数料	154	218	△ 64	振込手数料等
94	経常費用 計	1,807,797	1,776,513	31,284	
95	当期経常増減額	0	0	0	
96	2 経常外増減の部				
97	(1) 経常外収益				
98	経常外収益 計	0	0	0	
99	(2) 経常外費用				
100	経常外費用 計	0	0	0	
101	当期経常外増減額	0	0	0	
102	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
103	一般正味財産期首残高	218,795	212,651	6,144	
104	一般正味財産期末残高	218,795	212,651	6,144	
105	Ⅱ 正味財産期末残高	218,795	212,651	6,144	

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	832	1,266	△ 434
投資活動収入計	832	1,266	△ 434
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出			
退職給付取得支出	3,026	1,266	1,760
投資活動支出計	3,026	1,266	1,760
【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28年3月31日(27年度末)の額である218,795千円としている。

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	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
業務用パソコン周辺機器	2,912,928	2,868,688	198,504	0	0	0	0
業務用車両	3,733,776	2,733,264	2,546,640	2,546,640	161,676	0	0
事務機器	1,037,523	867,906	855,096	337,992	337,992	337,992	233,244
計	7,684,227	6,469,858	3,600,240	2,884,632	499,668	337,992	233,244