

# 平成25年度収支予算書

公益社団法人角田市シルバー人材センター

平成25年度収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	160,315,000	156,064,000	4,251,000	
受取配分金	135,210,000	135,050,000	160,000	
受取材料費等	14,288,000	10,210,000	4,078,000	
受取事務費	10,817,000	10,804,000	13,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	14,640,000	8,374,000	6,266,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,640,000	8,374,000	6,266,000	シルバー派遣事業
<b>受取会費</b>	1,275,000	1,175,000	100,000	
正会員受取会費	1,075,000	1,075,000	0	
賛助会員受取会費	200,000	100,000	100,000	
<b>受取補助金等</b>	19,100,000	19,100,000	0	
受取連合交付金	9,100,000	9,100,000	0	
受取市（区）町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	
<b>受取負担金</b>	30,000	30,000	0	
受取負担金	30,000	30,000	0	
<b>受取寄付金</b>	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
<b>雑収益</b>	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
<b>経常収益計</b>	195,376,000	184,759,000	10,617,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>196,043,000</b>	<b>186,614,000</b>	<b>9,429,000</b>	
支払配分金	135,210,000	135,050,000	160,000	
支払材料費等	14,288,000	10,210,000	4,078,000	
支払会員賞金	12,730,000	6,935,000	5,795,000	シルバー派遣賞金
支払会員法定福利費	39,000	22,000	17,000	
役員報酬	57,000	57,000	0	
給料手当	14,865,000	14,852,000	13,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	0	116,000	△ 116,000	
法定福利費	2,756,000	2,556,000	200,000	社会保険料
退職給付費用	1,245,000	1,302,000	△ 57,000	職員退職金積立
福利厚生費	85,000	85,000	0	健康診断料
会議費	99,000	157,000	△ 58,000	お茶代等
役員等旅費交通費	195,000	195,000	0	
旅費交通費	469,000	457,000	12,000	研修、打合せ旅費
通信運搬費	1,339,000	1,360,000	△ 21,000	連絡調整電話、郵券代
減価償却費	0	52,000	△ 52,000	
什器備品費	32,000	162,000	△ 130,000	電動バリカン1台
消耗品費	1,086,000	886,000	200,000	ジャンパー、エプロン等
修繕費	283,000	284,000	△ 1,000	機械器具、車両修繕
印刷製本費	458,000	693,000	△ 235,000	封筒、チラシ印刷
光熱水料費	447,000	374,000	73,000	
賃借料	3,308,000	3,665,000	△ 357,000	
保険料	1,081,000	1,307,000	△ 226,000	
諸謝金	2,517,000	1,773,000	744,000	
租税公課	909,000	621,000	288,000	
組織活動助成費	120,000	126,000	△ 6,000	消費税
委託費	2,166,000	3,036,000	△ 870,000	企画提案事業会員委託費
教材費	84,000	89,000	△ 5,000	
支払手数料	136,000	121,000	15,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	39,000	71,000	△ 32,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>5,493,000</b>	<b>5,416,000</b>	<b>77,000</b>	
役員報酬	864,000	792,000	72,000	理事、役員報酬
給料手当	2,435,000	2,493,000	△ 58,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	428,000	412,000	16,000	健康保険料
退職給付費用	215,000	158,000	57,000	
福利厚生費	15,000	15,000	0	健康診断料
会議費	15,000	24,000	△ 9,000	
旅費交通費	55,000	55,000	0	
通信運搬費	31,000	33,000	△ 2,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	83,000	102,000	△ 19,000	
修繕費	0	5,000	△ 5,000	
印刷製本費	23,000	23,000	0	
光熱水料費	77,000	64,000	13,000	
賃借料	343,000	356,000	△ 13,000	
保険料	32,000	108,000	△ 76,000	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	200,000	100,000	100,000	消費税
支払負担金	389,000	415,000	△ 26,000	
委託費	175,000	200,000	△ 25,000	
支払手数料	8,000	8,000	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	105,000	53,000	52,000	慶弔費、諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>201,536,000</b>	<b>192,030,000</b>	<b>9,506,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,160,000	△ 7,271,000	1,111,000	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,160,000</b>	<b>△ 7,271,000</b>	<b>1,111,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,160,000</b>	<b>△ 7,271,000</b>	<b>1,111,000</b>	
一般正味財産期首残高	6,223,000	7,291,000	△ 1,068,000	
一般正味財産期末残高	63,000	20,000	43,000	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>63,000</b>	<b>20,000</b>	<b>43,000</b>	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
20周年記念事業開催預金取崩収入	470,000	0	470,000	
投資活動収入計	470,000	0	470,000	
〈投資活動支出〉				
什器備品購入支出	0	130,000	△ 130,000	
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
20周年記念事業開催支出	470,000	0	470,000	
投資活動支出計	970,000	630,000	340,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	1,330,000	1,509,000	△ 179,000	
リース債務返済支出	1,330,000	1,509,000	△ 179,000	
財務活動支出計	1,330,000	1,509,000	△ 179,000	

2. 平成25年度における短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3. 債務負担額について

①東芝電算システムの5年間リース契約 累計 5,796,000円

平成21年度	1,159,200
平成22年度	1,159,200
平成23年度	1,159,200
平成24年度	1,159,200
平成25年度	1,159,200

②東芝カラー複合機の5年間リース契約 累計 850,500円

平成23年度	56,700
平成24年度	170,100
平成25年度	170,100
平成26年度	170,100
平成27年度	170,100
平成28年度	113,400

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 派遣事業の増加に連動する支出（支払会員賃金、支払会員法定福利費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成25年度収支予算内訳表(損益ベース)  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計			内部 取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業			共通			小計			予算額	前年度予算額	増 減		予算額	前年度予算額	増 減
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減							
1 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	155,459,000	151,246,000	4,213,000	0	0	0	155,459,000	151,246,000	4,213,000	4,856,000	4,818,000	38,000	0	160,315,000	156,064,000	4,251,000
受取配分金	135,210,000	135,050,000	160,000	0	0	0	135,210,000	135,050,000	160,000	0	0	0	0	135,210,000	135,050,000	160,000
受取材料費等	14,288,000	10,210,000	4,078,000	0	0	0	14,288,000	10,210,000	4,078,000	0	0	0	0	14,288,000	10,210,000	4,078,000
受取事務費	5,961,000	5,986,000	△ 25,000	0	0	0	5,961,000	5,986,000	△ 25,000	4,856,000	4,818,000	38,000	0	10,817,000	10,804,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	14,640,000	8,374,000	6,266,000	0	0	0	14,640,000	8,374,000	6,266,000	0	0	0	0	14,640,000	8,374,000	6,266,000
労働者派遣事業等受託収益	14,640,000	8,374,000	6,266,000	0	0	0	14,640,000	8,374,000	6,266,000	0	0	0	0	14,640,000	8,374,000	6,266,000
受取会費				638,000	588,000	50,000	638,000	638,000	0	637,000	587,000	50,000	0	1,275,000	1,175,000	100,000
正会員受取会費				538,000	538,000	0	538,000	538,000	0	537,000	537,000	0	0	1,075,000	1,075,000	0
賛助会員受取会費				100,000	50,000	50,000	100,000	100,000	0	100,000	50,000	50,000	0	200,000	100,000	100,000
受取補助金等	19,100,000	19,100,000	0	0	0	0	19,100,000	19,100,000	0	0	0	0	0	19,100,000	19,100,000	0
受取連合交付金	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	30,000	19,000	11,000	0	0	0	30,000	19,000	11,000	0	11,000	△ 11,000	0	30,000	30,000	-0
受取負担金	30,000	19,000	11,000	0	0	0	30,000	19,000	11,000	0	11,000	△ 11,000	0	30,000	30,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
受取利息	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
雑収益	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0
経常収益計	189,883,000	178,740,000	11,143,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	5,493,000	5,416,000	77,000	0	195,376,000	184,759,000	10,617,000

科 目	公益目的事業会計									法人会計			内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業			共通			小計			予算額	前年度予算額	増 減		予算額	前年度予算額	増 減
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減							
(2) 経常費用																
事業費	196,043,000	186,614,000	9,429,000	0	0	0	196,043,000	186,614,000	9,429,000				0	196,043,000	186,614,000	9,429,000
支払配分金	135,210,000	135,050,000	160,000	0	0	0	135,210,000	135,050,000	160,000				0	135,210,000	135,050,000	160,000
支払材料費等	14,288,000	10,210,000	4,078,000	0	0	0	14,288,000	10,210,000	4,078,000				0	14,288,000	10,210,000	4,078,000
支払会員資金	12,730,000	6,935,000	5,795,000	0	0	0	12,730,000	6,935,000	5,795,000				0	12,730,000	6,935,000	5,795,000
支払会員法定福利費	39,000	22,000	17,000	0	0	0	39,000	22,000	17,000				0	39,000	22,000	17,000
役員報酬	57,000	57,000	0	0	0	0	57,000	57,000	0				0	57,000	57,000	0
給料手当	14,865,000	14,852,000	13,000	0	0	0	14,865,000	14,852,000	13,000				0	14,865,000	14,852,000	13,000
臨時雇賃金	0	116,000	△ 116,000	0	0	0	0	116,000	△ 116,000				0	0	116,000	△ 116,000
法定福利費	2,756,000	2,556,000	200,000	0	0	0	2,756,000	2,556,000	200,000				0	2,756,000	2,556,000	200,000
退職給付費用	1,245,000	1,302,000	△ 57,000	0	0	0	1,245,000	1,302,000	△ 57,000				0	1,245,000	1,302,000	△ 57,000
福利厚生費	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	0				0	85,000	85,000	0
会議費	99,000	157,000	△ 58,000	0	0	0	99,000	157,000	△ 58,000				0	99,000	157,000	△ 58,000
役員等旅費交通費	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000	195,000	0				0	195,000	195,000	0
旅費交通費	469,000	457,000	12,000	0	0	0	469,000	457,000	12,000				0	469,000	457,000	12,000
通信運搬費	1,339,000	1,360,000	△ 21,000	0	0	0	1,339,000	1,360,000	△ 21,000				0	1,339,000	1,360,000	△ 21,000
減価償却費	0	52,000	△ 52,000	0	0	0	0	52,000	△ 52,000				0	0	52,000	△ 52,000
什器備品費	32,000	162,000	△ 130,000	0	0	0	32,000	162,000	△ 130,000				0	32,000	162,000	△ 130,000
消耗品費	1,086,000	886,000	200,000	0	0	0	1,086,000	886,000	200,000				0	1,086,000	886,000	200,000
修繕費	283,000	284,000	△ 1,000	0	0	0	283,000	284,000	△ 1,000				0	283,000	284,000	△ 1,000
印刷製本費	458,000	693,000	△ 235,000	0	0	0	458,000	693,000	△ 235,000				0	458,000	693,000	△ 235,000
光熱水料費	447,000	374,000	73,000	0	0	0	447,000	374,000	73,000				0	447,000	374,000	73,000
賃借料	3,308,000	3,665,000	△ 357,000	0	0	0	3,308,000	3,665,000	△ 357,000				0	3,308,000	3,665,000	△ 357,000
保険料	1,081,000	1,307,000	△ 226,000	0	0	0	1,081,000	1,307,000	△ 226,000				0	1,081,000	1,307,000	△ 226,000
諸謝金	2,517,000	1,773,000	744,000	0	0	0	2,517,000	1,773,000	744,000				0	2,517,000	1,773,000	744,000
租税公課	909,000	621,000	288,000	0	0	0	909,000	621,000	288,000				0	909,000	621,000	288,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
組織活動助成費	120,000	126,000	△ 6,000	0	0	0	120,000	126,000	△ 6,000				0	120,000	126,000	△ 6,000
委託費	2,166,000	3,036,000	△ 870,000	0	0	0	2,166,000	3,036,000	△ 870,000				0	2,166,000	3,036,000	△ 870,000
教材費	84,000	89,000	△ 5,000	0	0	0	84,000	89,000	△ 5,000				0	84,000	89,000	△ 5,000
支払手数料	136,000	121,000	15,000	0	0	0	136,000	121,000	15,000				0	136,000	121,000	15,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
雑費	39,000	71,000	△ 32,000	0	0	0	39,000	71,000	△ 32,000				0	39,000	71,000	△ 32,000

科 目	公益目的事業会計									法人会計			内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業			共通			小計			予算額	前年度予算額	増 減		予算額	前年度予算額	増 減
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減							
管理費										5,493,000	5,416,000	77,000	0	5,493,000	5,416,000	77,000
役員報酬										864,000	792,000	72,000	0	864,000	792,000	72,000
給料手当										2,435,000	2,493,000	△ 58,000	0	2,435,000	2,493,000	△ 58,000
臨時雇賃金										0	0	0	0	0	0	0
法定福利費										428,000	412,000	16,000	0	428,000	412,000	16,000
退職給付費用										215,000	158,000	57,000	0	215,000	158,000	57,000
福利厚生費										15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0
会議費										15,000	24,000	△ 9,000	0	15,000	24,000	△ 9,000
旅費交通費										55,000	55,000	0	0	55,000	55,000	0
通信運搬費										31,000	33,000	△ 2,000	0	31,000	33,000	△ 2,000
減価償却費										0	0	0	0	0	0	0
什器備品費										0	0	0	0	0	0	0
消耗品費										83,000	102,000	△ 19,000	0	83,000	102,000	△ 19,000
修繕費										0	5,000	△ 5,000	0	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費										23,000	23,000	0	0	23,000	23,000	0
光熱水料費										77,000	64,000	13,000	0	77,000	64,000	13,000
賃借料										343,000	356,000	△ 13,000	0	343,000	356,000	△ 13,000
保険料										32,000	108,000	△ 76,000	0	32,000	108,000	△ 76,000
諸謝金										0	0	0	0	0	0	0
租税公課										200,000	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000
支払負担金										389,000	415,000	△ 26,000	0	389,000	415,000	△ 26,000
委託費										175,000	200,000	△ 25,000	0	175,000	200,000	△ 25,000
支払手数料										8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0
支払委託金等返還										0	0	0	0	0	0	0
雑費										105,000	53,000	52,000	0	105,000	53,000	52,000
経常費用計	196,043,000	186,614,000	9,429,000	0	0	0	0	0	0	5,493,000	5,416,000	77,000	0	201,536,000	192,030,000	9,506,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,160,000	△ 7,874,000	1,714,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	0	0	0	0	△ 6,160,000	△ 7,271,000	1,111,000
基本財産評価損益等																
特定資産評価損益等																
投資有価証券評価損益等																
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,160,000	△ 7,874,000	1,714,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	0	0	0	0	△ 6,160,000	△ 7,271,000	1,111,000
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
固定資産売却益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,160,000	△ 7,874,000	1,714,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	0	0	0	0	△ 6,160,000	△ 7,271,000	1,111,000
一般正味財産期首残高														6,223,000	7,291,000	△ 1,068,000
一般正味財産期末残高	△ 6,160,000	△ 7,874,000	1,714,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	0	0	0	0	63,000	20,000	43,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 6,160,000	△ 7,874,000	1,714,000	653,000	603,000	50,000	189,883,000	179,393,000	10,490,000	0	0	0	0	63,000	20,000	43,000



平成25年度 資金調達および設備投資の見込み  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

事業運転資金として七十七銀行角田支店から、5,000千円の借入を予定している。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。