

平成26年度収支予算書（損益ベース）
平成26年4月1日から平成27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
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	165,000,000	160,315,000	4,685,000	
受取配分金	136,000,000	135,210,000	790,000	受託事業
受取材料費等	15,400,000	14,288,000	1,112,000	
受取事務費	13,600,000	10,817,000	2,783,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,640,000	360,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,640,000	360,000	シルバー派遣事業
職業紹介事業受託事業収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,575,000	1,275,000	300,000	
正会員受取会費	1,075,000	1,075,000	0	会員430名
賛助会員受取会費	500,000	200,000	300,000	賛助会員100件
受取補助金等	20,000,000	19,100,000	900,000	
受取連合交付金	10,000,000	9,100,000	900,000	基盤拡大事業、地域ニーズ事業
受取市（区）町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	
受取負担金	30,000	30,000	0	
受取負担金	30,000	30,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	201,621,000	195,376,000	6,245,000	

(2)経常費用				
事業費	202,155,000	199,161,000	6,112,000	
支払配分金	136,000,000	135,210,000	790,000	
支払材料費等	15,400,000	14,288,000	1,112,000	
支払会員賃金	12,078,000	12,730,000	△ 652,000	シルバー派遣賃金
支払会員法定福利費	37,000	39,000	△ 2,000	
役員報酬	57,000	57,000	0	
給料手当	15,657,000	14,865,000	792,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,991,000	2,756,000	235,000	社会保険料
退職給付費用	842,000	1,245,000	△ 403,000	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	92,000	99,000	△ 7,000	
役員等旅費交通費	209,000	195,000	14,000	
旅費交通費	491,000	469,000	22,000	研修、打合せ旅費
通信運搬費	1,027,000	1,339,000	△ 312,000	連絡調整電話、郵券代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	35,000	32,000	3,000	電動バリカン1台
消耗品費	1,478,000	1,086,000	392,000	ジャンパー、エプロン等
修繕費	249,000	283,000	△ 34,000	機械器具、車両修繕
印刷製本費	727,000	458,000	269,000	封筒、チラシ印刷
光熱水料費	585,000	447,000	138,000	電気、水道、ガス代
賃借料	4,599,000	3,308,000	1,291,000	
保険料	1,390,000	1,081,000	309,000	
諸謝金	1,736,000	2,517,000	△ 781,000	
租税公課	888,000	909,000	△ 21,000	
組織活動助成費	120,000	120,000	0	消費税
委託費	2,811,000	2,166,000	645,000	企画提案事業会員委託費
教材費	89,000	84,000	5,000	
支払手数料	266,000	136,000	130,000	
設備費	2,169,000	0	2,169,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	47,000	39,000	8,000	
管理費	5,646,000	5,493,000	153,000	
役員報酬	834,000	864,000	△ 30,000	理事、役員報酬

給料手当	2,549,000	2,435,000	114,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	459,000	428,000	31,000	健康保険料
退職給付費用	145,000	215,000	△ 70,000	
福利厚生費	15,000	15,000	0	健康診断料
会議費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	75,000	55,000	20,000	
通信運搬費	32,000	31,000	1,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	69,000	83,000	△ 14,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	24,000	23,000	1,000	
光熱水料費	83,000	77,000	6,000	
賃借料	359,000	343,000	16,000	
保険料	32,000	32,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	200,000	200,000	0	消費税
支払負担金	389,000	389,000	0	
委託費	248,000	175,000	73,000	
支払手数料	13,000	8,000	5,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	105,000	105,000	0	慶弔費、諸雑費
経常費用計	207,801,000	201,536,000	6,265,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000	
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	
当期経常増減額	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	
当期一般正味財産増減額	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000	
一般正味財産期首残高	7,291,000	7,291,000	0	
一般正味財産期末残高	1,111,000	1,131,000	△ 20,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,111,000	1,131,000	△ 20,000	

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
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
20周年記念事業開催預金取崩収入	0	470,000	△ 470,000	
投資活動収入計	0	470,000	△ 470,000	
〈投資活動支出〉				
什器備品購入支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
20周年記念事業開催支出	0	470,000	△ 470,000	
投資活動支出計	0	970,000	△ 970,000	
【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〉				
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	1,393,000	1,509,000	△ 116,000	
リース債務返済支出	1,393,000	1,509,000	△ 116,000	
財務活動支出計	1,393,000	1,509,000	△ 116,000	

2. 平成26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 6,111,000円

平成26年度	1,222,200
平成27年度	1,222,200
平成28年度	1,222,200
平成29年度	1,222,200
平成30年度	1,222,200

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26年度 資金調達および設備投資の見込み
(平成26年4月1日から平成27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。

平成26年度収支予算内訳表(損益ベース)
平成26年4月1日から平成27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							
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	160,141,000	155,459,000	4,682,000	0	0	0	160,141,000	155,459,000	4,682,000	4,859,000	4,856,000	3,000	0	165,000,000	160,315,000	4,685,000
受取配分金	136,000,000	135,210,000	790,000	0	0	0	136,000,000	135,210,000	790,000	0	0	0	0	136,000,000	135,210,000	790,000
受取材料費等	15,400,000	14,288,000	1,112,000	0	0	0	15,400,000	14,288,000	1,112,000	0	0	0	0	15,400,000	14,288,000	1,112,000
受取事務費	8,741,000	5,961,000	2,780,000	0	0	0	8,741,000	5,961,000	2,780,000	4,859,000	4,856,000	3,000	0	13,600,000	10,817,000	2,783,000
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,640,000	360,000	0	0	0	15,000,000	14,640,000	360,000	0	0	0	0	15,000,000	14,640,000	360,000
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,640,000	360,000	0	0	0	15,000,000	14,640,000	360,000	0	0	0	0	15,000,000	14,640,000	360,000
職業紹介事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職上紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費				788,000	638,000	150,000	788,000	638,000	150,000	787,000	637,000	150,000	0	1,575,000	1,275,000	300,000
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				250,000	100,000	150,000	250,000	100,000	150,000	250,000	100,000	150,000	0	500,000	200,000	300,000
受取補助金等	20,000,000	19,100,000	900,000	0	0	0	20,000,000	19,100,000	900,000	0	0	0	0	20,000,000	19,100,000	900,000
受取達合交付金	10,000,000	9,100,000	900,000	0	0	0	10,000,000	9,100,000	900,000	0	0	0	0	10,000,000	9,100,000	900,000
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
受取達合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0
受取負担金	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	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	189,883,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	5,646,000	5,493,000	153,000	0	201,621,000	195,376,000	6,245,000

(2) 経常費用													
事業費	202,155,000	196,043,000	6,112,000	0	0	0	202,155,000	196,043,000	6,112,000	0	202,155,000	196,043,000	6,112,000
支払配分金	136,000,000	135,210,000	790,000	0	0	0	136,000,000	135,210,000	790,000	0	136,000,000	135,210,000	790,000
支払材料費等	15,400,000	14,288,000	1,112,000	0	0	0	15,400,000	14,288,000	1,112,000	0	15,400,000	14,288,000	1,112,000
支払会員資金	12,078,000	12,730,000	△ 652,000	0	0	0	12,078,000	12,730,000	△ 652,000	0	12,078,000	12,730,000	△ 652,000
支払会員法定福利費	37,000	39,000	△ 2,000	0	0	0	37,000	39,000	△ 2,000	0	37,000	39,000	△ 2,000
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	15,657,000	14,865,000	792,000	0	0	0	15,657,000	14,865,000	792,000	0	15,657,000	14,865,000	792,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,991,000	2,756,000	235,000	0	0	0	2,991,000	2,756,000	235,000	0	2,991,000	2,756,000	235,000
退職給付費用	842,000	1,245,000	△ 403,000	0	0	0	842,000	1,245,000	△ 403,000	0	842,000	1,245,000	△ 403,000
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	92,000	99,000	△ 7,000	0	0	0	92,000	99,000	△ 7,000	0	92,000	99,000	△ 7,000
役員等旅費交通費	209,000	195,000	14,000	0	0	0	209,000	195,000	14,000	0	209,000	195,000	14,000
旅費交通費	491,000	469,000	22,000	0	0	0	491,000	469,000	22,000	0	491,000	469,000	22,000
通信運搬費	1,027,000	1,339,000	△ 312,000	0	0	0	1,027,000	1,339,000	△ 312,000	0	1,027,000	1,339,000	△ 312,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	35,000	32,000	3,000	0	0	0	35,000	32,000	3,000	0	35,000	32,000	3,000
消耗品費	1,478,000	1,086,000	392,000	0	0	0	1,478,000	1,086,000	392,000	0	1,478,000	1,086,000	392,000
修繕費	249,000	283,000	△ 34,000	0	0	0	249,000	283,000	△ 34,000	0	249,000	283,000	△ 34,000
印刷製本費	727,000	458,000	269,000	0	0	0	727,000	458,000	269,000	0	727,000	458,000	269,000
光熱水料費	585,000	447,000	138,000	0	0	0	585,000	447,000	138,000	0	585,000	447,000	138,000
賃借料	4,599,000	3,308,000	1,291,000	0	0	0	4,599,000	3,308,000	1,291,000	0	4,599,000	3,308,000	1,291,000
保険料	1,390,000	1,081,000	309,000	0	0	0	1,390,000	1,081,000	309,000	0	1,390,000	1,081,000	309,000
請謝金	1,736,000	2,517,000	△ 781,000	0	0	0	1,736,000	2,517,000	△ 781,000	0	1,736,000	2,517,000	△ 781,000
租税公課	888,000	909,000	△ 21,000	0	0	0	888,000	909,000	△ 21,000	0	888,000	909,000	△ 21,000
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	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000	0
委託費	2,811,000	2,166,000	645,000	0	0	0	2,811,000	2,166,000	645,000	0	2,811,000	2,166,000	645,000
教材費	89,000	84,000	5,000	0	0	0	89,000	84,000	5,000	0	89,000	84,000	5,000
支払手数料	266,000	136,000	130,000	0	0	0	266,000	136,000	130,000	0	266,000	136,000	130,000
設備費	2,169,000	0	2,169,000	0	0	0	2,169,000	0	2,169,000	0	2,169,000	0	2,169,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	47,000	39,000	8,000	0	0	0	47,000	39,000	8,000	0	47,000	39,000	8,000
管理費							5,646,000	5,493,000	153,000	0	5,646,000	5,493,000	153,000
役員報酬							834,000	864,000	△ 30,000	0	834,000	864,000	△ 30,000
給料手当							2,549,000	2,435,000	114,000	0	2,549,000	2,435,000	114,000
臨時雇賃金							0	0	0	0	0	0	0

法定福利費										459,000	428,000	31,000	0	459,000	428,000	31,000
退職給付費用										145,000	215,000	△ 70,000	0	145,000	215,000	△ 70,000
福利厚生費										15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0
会議費										15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0
旅費交通費										75,000	55,000	20,000	0	75,000	55,000	20,000
通信運搬費										32,000	31,000	1,000	0	32,000	31,000	1,000
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										69,000	83,000	△ 14,000	0	69,000	83,000	△ 14,000
修繕費										0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費										24,000	23,000	1,000	0	24,000	23,000	1,000
光熱水料費										83,000	77,000	6,000	0	83,000	77,000	6,000
賃借料										359,000	343,000	16,000	0	359,000	343,000	16,000
保険料										32,000	32,000	0	0	32,000	32,000	0
諸謝金										0	0	0	0	0	0	0
租税公課										200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0
支払負担金										389,000	389,000	0	0	389,000	389,000	0
委託費										248,000	175,000	73,000	0	248,000	175,000	73,000
支払手数料										13,000	8,000	5,000	0	13,000	8,000	5,000
支払委託金等返還										0	0	0	0	0	0	0
雑費										105,000	105,000	0	0	105,000	105,000	0
経常費用計	202,155,000	196,043,000	6,112,000	0	0	0	0	0	0	5,646,000	5,493,000	153,000	0	207,801,000	201,536,000	6,265,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,160,000	△ 6,160,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	0	0	0	0	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000
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	△ 6,160,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	0	0	0	0	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000
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	△ 6,160,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	0	0	0	0	△ 6,180,000	△ 6,160,000	△ 20,000
一般正味財産期首残高													0	7,291,000	7,291,000	0
一般正味財産期末残高	△ 6,160,000	△ 6,160,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	0	0	0	0	1,111,000	1,131,000	△ 20,000
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	△ 6,160,000	0	803,000	653,000	150,000	195,975,000	189,883,000	6,092,000	0	0	0	0	1,111,000	1,131,000	△ 20,000