

平成27年度公益社団法人羽咋市シルバー人材センター予算
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目目		平成27年度予算	前年度予算額	増減額	備考
大	中				
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	113,000,000	115,160,000	△ 2,160,000	
	受取配分金	100,000,000	102,000,000	△ 2,000,000	就業会員への配分金支出にあててる収入
	受取材料費	5,000,000	5,000,000	0	就業に要する材料費
	受取事務費	8,000,000	8,160,000	△ 160,000	事業運営にあててる発注者からの収入(配分金の8%以内)
	労働者派遣事業等受託収益	630,000	1,040,000	△ 410,000	
	労働者派遣事業収益	630,000	1,040,000	△ 410,000	一般労働者派遣事業手数料
	指定管理事業収益	3,940,000	3,942,000	△ 2,000	
	指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	羽咋市からの羽咋勤労者総合福祉センター指定管理料
	指定管理事業利用料収益	990,000	992,000	△ 2,000	施設利用者からの利用料
	受取会費	1,260,000	1,250,000	10,000	
	正会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	400名
	賛助会員会費収入	60,000	50,000	10,000	
	受取補助金等	17,560,000	14,560,000	3,000,000	
	受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	連合会からの事業補助金
	受取市補助金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	羽咋市からの事業補助金
	羽咋市からの技能講習共同費収益	0	0	0	シニアワークプログラム事業共同費
	受取寄付金	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	特定資産運用益	10,000	12,000	△ 2,000	
	特定資産受取利息	10,000	12,000	△ 2,000	特定預金利息
	雑収益	192,000	136,000	△ 4,000	
	受取利息	3,000	2,000	1,000	預金利息
	雑収益	129,000	134,000	△ 5,000	コピー機利用料等、自販機売上手数料、原子力立地給付金
	経常収益計	136,532,000	136,100,000	432,000	

科 目	平成27年度予算	前年度予算額	増減額	備 考
(2) 経常費用				
事業費	135,099,000	134,338,000	761,000	
支払配分金	100,000,000	102,000,000	△ 2,000,000	就業した会員への配分金
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	就業に要する材料等の購入費
給料手当	8,127,000	14,156,000	△ 6,029,000	職員基本給分 6,261,652円
臨時雇賃金	1,784,000	1,774,900	10,000	日直・清掃等に係る賃金
社会保険料	1,925,000	2,144,000	△ 219,000	シルバー人材センター事業に係る職員給与等
法定福利費	18,000	19,000	△ 1,000	シルバー人材センター事業に係る職員分児童手当拠出金
退職給付費用	514,000	354,000	160,000	シルバー人材センター事業に係る職員の中退共掛け金
福利厚生費	31,000	31,000	0	職員の生活習慣病予防検診
会議費	60,000	66,000	△ 6,000	事業説明会講師料
旅費交通費	284,000	343,000	△ 59,000	委員会活動旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	989,000	726,000	263,000	シルバー人材センター事業に係る電話、郵便料等
消耗品費	637,000	267,000	370,000	シルバー人材センター事業に係るガソリン代、事務用品他
修繕費	437,000	283,000	154,000	シルバー人材センター事業に係る機器類、施設の小修繕
印刷製本費	682,000	130,000	532,000	市広報技み込みチラシ、封筒印刷 他
光熱水費	915,000	687,000	228,000	電気、水道、ガス料金
燃料費	540,000	525,000	15,000	施設暖房用重油
賃借料	1,684,000	1,475,000	209,000	シルバー人材センター事業に係る事務機、作業場、畑の借料
保険料	1,106,000	1,177,000	△ 71,000	シルバー保険、自動車保険他
諸謝金	6,676,000	408,000	6,268,000	農園コティネット、高齢者活用・現役世代サポ一事業職員報酬
什器備品費	0	0	0	
租税公課	744,000	512,000	232,000	自動車税、消費税他
組織活動助成費	44,000	44,000	0	ポランテニア活動費
委託費	1,636,000	1,549,000	87,000	シルバー人材センター事業に係る設備、事務機器・施設の保守点検他
教材費	0	0	0	
減価償却費	640,000	668,000	△ 28,000	シルバー人材センター事業に係る備品の減価償却費
訓練委託費	646,000	0	646,000	シルバー人材センター事業に係る技能訓練委託費
貸倒損失	0	0	0	
講習管理費	0	0	0	

科目	平成27年度予算	前年度予算額	増減額	備考
大中				
管理費	1,433,000	1,762,000	△ 329,000	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	172,000	509,000	△ 337,000	法人管理に係る職員給与等
社会保険料	36,000	81,000	△ 45,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
法定福利費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の児童手当拠出金
退職給付費用	0	6,000	△ 6,000	法人管理に係る職員の中退共掛け金
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の福利厚生費用
臨時雇員金	0	0	0	
会議費	13,000	13,000	0	会議お茶等
役員等旅費交通費	61,000	90,000	△ 29,000	役員会議出席費用弁償
通信運搬費	68,000	38,000	30,000	法人管理に係る電話、郵便料他
消耗品費	90,000	0	90,000	法人管理に係る事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	82,000	130,000	△ 48,000	法人管理に係る電気、水道、ガス料金
賃借料	67,000	72,000	△ 5,000	法人管理に係る事務機の借料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	226,000	226,000	0	全シ協、県連合会等負担金
委託費	36,000	16,000	20,000	法人管理に係る設備、事務機器の保守点検等
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	136,532,000	136,100,000	432,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	16,735,000	16,735,000	0	
一般正味財産期末残高	16,735,000	16,735,000	0	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	

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み

目	科		平成27年度予算額	前年度予算額	増減額
	大	中			
I 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入			0	0	0
減価償却引当金取崩収入			0	0	0
財政運営資金資産取崩収入			0	0	0
投資活動収入計			0	0	0
2 投資活動支出					
固定資産取得支出			0	0	0
什器備品購入支出			0	0	0
特定資産取得支出		640,000	668,000	668,000	△ 28,000
減価償却引当金取得支出		640,000	668,000	668,000	△ 28,000
財政運営資金資産取得支出		0	0	0	0
投資活動支出計		640,000	668,000	668,000	△ 28,000
投資活動収支差額		△ 640,000	△ 668,000	△ 668,000	28,000
II 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計			0	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計			0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3 債務負担額

事項	限度額	期間	今年度負担額	負担済額	残額
エイジレス80	1,525,464	自平成26年2月 至平成31年1月	311,832	330,108	883,524
複写機	658,320	自平成24年7月 至平成29年6月	131,664	362,076	164,580