

平成29年度 公益社団法人羽咋市シルバー人材センター予算

(単位:円)

科 目		平成29年度 予算額	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		137,935,000	130,722,000	7,213,000	
受取配分金		108,850,000	106,050,000	2,800,000	
受取配分金		96,250,000	93,750,000	2,500,000	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費		4,900,000	4,800,000	100,000	就業に要する材料費
受取事務費		7,700,000	7,500,000	200,000	事業運営にあてる発注者からの収入(配分金の8%)
独自事業収益		2,827,000	0	2,827,000	
受取配分金		1,768,000	0	1,768,000	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費		974,000	0	974,000	就業に要する材料費
受取事務費		85,000	0	85,000	独自事業による収入
労働者派遣事業等受託収益		2,300,000	630,000	1,670,000	
労働者派遣事業収益		2,300,000	630,000	1,670,000	一般労働者派遣事業手数料
指定管理事業収益		3,890,000	3,940,000	△ 50,000	
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		940,000	990,000	△ 50,000	施設利用者からの利用料
受取会費		1,140,000	1,200,000	△ 60,000	
正会員会費収入		1,080,000	1,140,000	△ 60,000	360名
賛助会員会費収入		60,000	60,000	0	
受取補助金等		18,796,000	18,760,000	36,000	
受取連合交付金		9,380,000	9,380,000	0	
受取市補助金		9,380,000	9,380,000	0	
環境保全型農業直接支援助成		36,000	0	36,000	
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	10,000	0	
特定資産受取利息		10,000	10,000	0	特定預金利息
雑収益		122,000	132,000	△ 10,000	
受取利息		2,000	2,000	0	預金利息
雑収益		120,000	130,000	△ 10,000	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		137,935,000	130,722,000	7,213,000	

科 目		平成29年度 予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	大 中				
(2)	経常費用			0	
	事業費	135,907,000	129,223,000	6,684,000	
	支払配分金 (受託事業)	96,250,000	93,750,000	2,500,000	就業した会員への配分金
	(独自事業)	1,768,000	0	1,768,000	
	支払材料費 (受託事業)	4,900,000	4,800,000	100,000	就業に要する材料等の購入費
	(独自事業)	974,000	0	974,000	
	給料手当	8,701,000	8,402,000	299,000	職員基本給
	臨時雇賃金	2,038,000	1,836,000	202,000	日直・清掃に係る賃金
	社会保険料	2,096,000	2,038,000	58,000	シルバー人材センター事業に係る職員分
	法定福利費	21,000	20,000	1,000	シルバー人材センター事業に係る職員の児童手当拠出金
	退職給付費用	600,000	991,000	△ 391,000	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	39,000	34,000	5,000	職員の生活習慣病予防検診
	会議費	60,000	60,000	0	事業説明会賄い費
	旅費交通費	286,000	240,000	46,000	委員会活動旅費、職員研修旅費等
	通信運搬費	989,000	989,000	0	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	783,000	658,000	125,000	シルバー人材センター事業に係る燃料代、事務用品等
	修繕費	655,000	200,000	455,000	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	702,000	702,000	0	市広報挟み込みチラシ、封筒印刷他
	光熱水費	1,197,000	1,055,000	142,000	電気、水道、ガス料金
	燃料費	26,000	450,000	△ 424,000	施設暖房灯油代
	賃借料	1,916,000	1,751,000	165,000	シルバー人材センター事業に係る事務機等リース料、車輛・作業場借上料
	保険料	1,498,000	1,449,000	49,000	シルバー-傷害保険・賠償責任保険、車輛自賠責保険・任意保険料
	諸謝金	6,731,000	6,596,000	135,000	コ-ティネ-タ、高齢者活用・現役世代サポート事業職員給与等
	什器備品費	0	0	0	
	租税公課	778,000	726,000	52,000	車輛自動車税、消費税、印紙代
	組織活動助成費	29,000	44,000	△ 15,000	ボランティア活動費
	委託費	1,890,000	1,452,000	438,000	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	334,000	334,000	0	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	646,000	0	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29年度 予算額	前年度予算額	増減額	備 考
大	中				
	管理費	1,528,000	1,499,000	29,000	
	役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
	給料手当	177,000	175,000	2,000	法人管理に係る職員給与等
	社会保険料	39,000	37,000	2,000	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	0	0	
	福利厚生費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の生活習慣予防検診
	臨時雇賃金	0	0	0	
	会議費	13,000	13,000	0	会議等御茶等
	役員等旅費交通費	78,000	81,000	△ 3,000	役員会議等出席費用弁償
	通信運搬費	61,000	61,000	0	法人管理に係る電話、郵便料等
	消耗品費	128,000	112,000	16,000	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	96,000	82,000	14,000	法人管理に係る電気、水道、ガス料金
	賃借料	82,000	67,000	15,000	法人管理に係る事務機等リース料
	租税公課	0	0	0	
	支払負担金	222,000	214,000	8,000	全シ協、県連合会等負担金
	委託費	24,000	36,000	△ 12,000	法人管理に係る事務機器のリース料
	支払手数料	89,000	89,000	0	振込手数料
	雑費	37,000	50,000	△ 13,000	
	経常費用計	137,435,000	130,722,000	6,713,000	
	当期経常増減額	500,000	0	500,000	設立30周年記念事業積立資産へ
2	経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	経常外収益計				
	(2)経常外費用				
	経常外費用計				
	当期経常外増減額				
	当期一般正味財産増減額				
	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				
	収益計				
	(2)費用				
	費用計				
	当期指定正味財産増減額				
	指定正味財産期首残高				
	指定正味財産期末残高				

科 目		平成29年度 予算額	前年度予算額	増減額	備 考
大	中				

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

科 目		平成29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				
減価償却引当金取崩収入				
財政運営資金資産取崩収入				
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		834,000	334,000	500,000
減価償却引当金取得支出		334,000	334,000	0
設立30周年記念事業積立資産取得支		500,000	0	500,000
財政運営資金資産取得支出		0	0	0
投資活動支出計		834,000	334,000	500,000
投資活動収支差額		△ 834,000	△ 334,000	△ 500,000
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				0
2 財務活動支出				
財務活動支出計				0
財務活動収支差額				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	641,940	571,692
複 写 機	658,320	自 平成24年7月 至 平成29年6月	131,664	493,740	32,916
軽四自動車	1,017,360	自 平成29年3月 至 平成34年2月	203,472	16,956	796,932