

平成28年度公益社団法人羽咋市シルバー人材センター予算(案)説明書

(単位:円)

科 目		平成28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		106,050,000	113,000,000	△ 6,950,000	
受取配分金		93,750,000	100,000,000	△ 6,250,000	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費		4,800,000	5,000,000	△ 200,000	就業に要する材料費
受取事務費		7,500,000	8,000,000	△ 500,000	事業運営にあてる発注者からの収入(配分金の8%)
労働者派遣事業等受託収益		630,000	630,000	0	
労働者派遣事業収益		630,000	630,000	0	一般労働者派遣事業手数料
指定管理事業収益		3,940,000	3,940,000	0	
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	990,000	0	施設利用者からの利用料
受取会費		1,200,000	1,260,000	△ 60,000	
正会員会費収入		1,140,000	1,200,000	△ 60,000	380名
賛助会員会費収入		60,000	60,000	0	
受取補助金等		18,760,000	17,560,000	1,200,000	
受取連合交付金		9,380,000	8,780,000	600,000	
受取市補助金		9,380,000	8,780,000	600,000	
シニアワークプログラム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	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		132,000	132,000	0	
受取利息		2,000	3,000	△ 1,000	預金利息
雑収益		130,000	129,000	1,000	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		130,722,000	136,532,000	△ 5,810,000	

(2)経常費用				
事業費	129,223,000	135,099,000	△ 5,876,000	
支払配分金	93,750,000	100,000,000	△ 6,250,000	就業した会員への配分金
支払材料費等	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	就業に要する材料等の購入費
給料手当	8,402,000	8,127,000	275,000	職員基本給分
臨時雇賃金	1,836,000	1,784,000	52,000	日直・清掃等に係る賃金
社会保険料	2,038,000	1,925,000	113,000	シルバー人材センター事業に係る職員給与分
法定福利費	20,000	18,000	2,000	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	991,000	514,000	477,000	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	34,000	31,000	3,000	職員の生活習慣病予防検診
会議費	60,000	60,000	0	事業説明会議賄い費
旅費交通費	240,000	284,000	△ 44,000	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	658,000	637,000	21,000	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	200,000	437,000	△ 237,000	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	662,000	40,000	市広報挟み込みチラシ、封筒印刷他
光熱水費	1,055,000	915,000	140,000	電気、水道、ガス料金
燃料費	450,000	540,000	△ 90,000	施設暖房用重油
賃借料	1,751,000	1,684,000	67,000	シルバー人材センター事業に係る事務機、作業場・農園借地料
保険料	1,449,000	1,106,000	343,000	シルバー傷害保険、自動車保険他
諸謝金	6,596,000	6,676,000	△ 80,000	コティネター・高齢者活用・現役世代サポート事業職員分給与
什器備品費	0	0	0	
租税公課	726,000	744,000	△ 18,000	消費税、印紙代他
組織活動助成費	44,000	44,000	0	ボランティア活動費
委託費	1,452,000	1,636,000	△ 184,000	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	640,000	△ 306,000	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	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	

管理費	1,499,000	1,433,000	66,000	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	175,000	172,000	3,000	法人管理に係る職員給与等
社会保険料	37,000	36,000	1,000	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分児童手当拠出金
退職給付費用	0	0	0	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	
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	13,000	13,000	0	会議お茶等
役員等旅費交通費	81,000	61,000	20,000	役員会議出席費用弁償
通信運搬費	61,000	68,000	△ 7,000	法人管理に係る電話、郵便料他
消耗品費	112,000	90,000	22,000	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	82,000	0	法人管理に係る電気、水道、ガス料金
賃借料	67,000	67,000	0	法人管理に係る事務機の借料
支払負担金	214,000	226,000	△ 12,000	全シ協、県連合会等負担金 90,000円
委託費	36,000	36,000	0	法人管理に係る設備、事務機器の保守点検等
支払手数料	89,000	50,000	39,000	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	130,722,000	136,532,000	△ 5,810,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				

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28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	334,000	640,000	△ 306,000
	減価償却引当金取得支出	334,000	640,000	△ 306,000
	財政運営資金資産取得支出	0	0	0
	投資活動支出計	334,000	0	334,000
	投資活動収支差額	△ 334,000	△ 640,000	306,000
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
	財務活動収入計			
2 財務活動支出				
	財務活動支出計			
	財務活動収支差額			

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