

収支予算書(損益ベース)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(単位:円)

| 科目 | 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 | 242,322,000 | 258,126,000 | △ 15,804,000 |
| 受取配分金 | 226,120,000 | 240,240,000 | △ 14,120,000 |
| 受取材料費等 | 4,896,000 | 5,814,000 | △ 918,000 |
| 受取事務費 | 11,306,000 | 12,072,000 | △ 766,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取会費 | 804,000 | 880,000 | △ 76,000 |
| 正会員受取会費 | 800,000 | 880,000 | △ 80,000 |
| 特別会員受取会費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取寄居町補助金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑収益 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 経常収益計 | 257,411,000 | 273,286,000 | △ 15,875,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 258,018,992 | 273,285,650 | △ 15,266,658 |
| 支払配分金 | 226,120,000 | 240,240,000 | △ 14,120,000 |
| 支払材料費等 | 4,800,000 | 5,100,000 | △ 300,000 |
| 給料手当 | 10,413,000 | 9,919,800 | 493,200 |
| 臨時雇賃金 | 3,519,260 | 4,350,000 | △ 830,740 |
| 法定福利費 | 2,447,715 | 2,355,300 | 92,415 |
| 退職給付費用 | 897,300 | 750,600 | 146,700 |
| 福利厚生費 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 会議費 | 55,200 | 58,000 | △ 2,800 |
| 旅費交通費 | 93,000 | 118,000 | △ 25,000 |
| 通信運搬費 | 806,060 | 981,000 | △ 174,940 |
| 減価償却費 | 995,830 | 806,000 | 189,830 |
| 什器備品費 | 100,000 | 110,000 | △ 10,000 |
| 消耗品費 | 1,009,350 | 1,469,000 | △ 459,650 |
| 修繕費 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 401,800 | 427,000 | △ 25,200 |
| 光熱水料費 | 486,000 | 448,200 | 37,800 |
| 賃借料 | 1,023,877 | 1,035,000 | △ 11,123 |
| 保険料 | 1,707,000 | 1,928,000 | △ 221,000 |
| 諸謝金 | 172,000 | 145,000 | 27,000 |
| 租税公課 | 313,700 | 373,000 | △ 59,300 |
| 委託費 | 1,861,900 | 1,813,750 | 48,150 |
| 教材費 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 |
| 訓練委託費 | 175,000 | 300,000 | △ 125,000 |
| 支払手数料 | 204,000 | 156,000 | 48,000 |
| 雑費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 3,741,155 | 4,196,950 | △ 455,795 |
| 役員報酬 | 393,000 | 318,000 | 75,000 |
| 給料手当 | 1,157,000 | 1,102,200 | 54,800 |
| 臨時雇賃金 | 193,000 | 300,000 | △ 107,000 |
| 法定福利費 | 210,555 | 181,700 | 28,855 |
| 退職給付費用 | 99,700 | 83,400 | 16,300 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 会議費 | 175,200 | 194,000 | △ 18,800 |
| 役員等旅費交通費 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 通信運搬費 | 68,000 | 80,000 | △ 12,000 |
| 減価償却費 | 141,000 | 150,000 | △ 9,000 |
| 什器備品費 | 100,000 | 170,000 | △ 70,000 |
| 消耗品費 | 200,000 | 268,000 | △ 68,000 |
| 修繕費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 印刷製本費 | 18,200 | 20,000 | △ 1,800 |
| 光熱水料費 | 54,000 | 49,800 | 4,200 |
| 賃借料 | 71,300 | 115,000 | △ 43,700 |
| 保険料 | 154,100 | 115,100 | 39,000 |
| 諸謝金 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,000 | 52,000 | △ 42,000 |
| 委託費 | 152,100 | 138,750 | 13,350 |
| 負担金 | 303,000 | 360,000 | △ 57,000 |
| 雑費 | 50,000 | 270,000 | △ 220,000 |
| 経常費用計 | 261,760,147 | 277,482,600 | △ 15,722,453 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,349,147 | △ 4,196,600 | △ 152,547 |
| 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 | △ 4,349,147 | △ 4,196,600 | △ 152,547 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 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 |
| 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 | △ 4,349,147 | △ 4,196,600 | △ 152,547 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,457,186 | 51,758,986 | △ 2,301,800 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,108,039 | 47,562,386 | △ 2,454,347 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 |
| …… | | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | 0 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | 45,108,039 | 47,562,386 | △ 2,454,347 |

収支予算書内訳表に係る注記

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

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 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | 0 |
| 〈財務活動収入〉 | | | 0 |
| 借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | 0 |
| 借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

| 借入金の見込み | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------------------|
| 事業 | 借入先 | 金額 | 用途 |
| シルバー人材センター事業 | 財団法人いきいき埼玉 | 4,000,000円 | 会員に対する配分金、事業用材料費、その他事業運営費とする。 |

(2)設備投資の見込みについて

| 設備投資の見込み | | なし | |
|--------------|---------|------------|------------------|
| 事業 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の見込み | 資金調達の方法又は取得資金の用途 |
| シルバー人材センター事業 | 芝刈り機 | 950,000円 | 前期繰越一般正味財産 |