

公益社団法人阿賀町シルバー人材センター
平成25年度収支予算書【損益ベース】
(平成25年4月1日から平成26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 | (78,430,000) | (0) | (78,430,000) | |
| 受取配分金 | 67,500,000 | 0 | 67,500,000 | |
| 受取材料費等 | 4,425,000 | 0 | 4,425,000 | |
| 受取事務費 | 6,505,000 | 0 | 6,505,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | (0) | (0) | (0) | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 | 労働者派遣事業手数料 |
| 受取会費 | (785,000) | (0) | (785,000) | |
| 正会員受取会費 | 780,000 | 0 | 780,000 | 正会員260名 |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 賛助会員5件 |
| 受取補助金等 | (14,200,000) | (0) | (14,200,000) | |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 国庫補助金 |
| 受取町補助金 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 阿賀町補助金 |
| SP受託収益 | (0) | (0) | (0) | |
| SP受託収益 | 0 | 0 | 0 | SP受託者からの受託費 |
| SP共同費収益 | (0) | (0) | (0) | |
| SP共同費収益 | 0 | 0 | 0 | SP受託者からの共同費 |
| 特定資産運用益 | (1,000) | (0) | (1,000) | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 特定資産預金利息 |
| 雑収益 | (3,000) | (0) | (3,000) | |
| 受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | その他の雑収入 |
| 経常収益計 | (93,419,000) | (0) | (93,419,000) | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | (88,734,000) | (0) | (88,734,000) | |
| 支払配分金 | 67,500,000 | 0 | 67,500,000 | |
| 支払材料費等 | 4,425,000 | 0 | 4,425,000 | |
| 給料手当 | 8,527,000 | 0 | 8,527,000 | 職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 臨時職員給与 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 嘱託職員、推進員等に係る経費 |
| 退職給付費用 | 748,000 | 0 | 748,000 | 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 1,568,000 | 0 | 1,568,000 | 社会保険料・労働保険料等 |
| 会議費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 会議開催時に係る来訪者等の茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 常務理事旅費交通費 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 常務理事報酬 |
| 旅費交通費 | 403,000 | 0 | 403,000 | 職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償 |
| 通信運搬費 | 489,000 | 0 | 489,000 | 電話料金、郵便料金等 |
| 減価償却費 | 252,000 | 0 | 252,000 | 車、空調、倉庫等減価償却費 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 事業用備品 |
| 消耗品費 | 881,000 | 0 | 881,000 | 事業用消耗品 |
| 修繕費 | 225,000 | 0 | 225,000 | 事業用備品修繕費 |
| 印刷製本費 | 416,000 | 0 | 416,000 | 広報紙、諸帳簿、書類等印刷費 |
| 光熱水料費 | 48,000 | 0 | 48,000 | 電気、ガス、水道使用料等 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 嘱託職員等に係る謝金等 |
| 賃借料 | 567,000 | 0 | 567,000 | OA機器、複合機等リース料 |
| 保険料 | 734,000 | 0 | 734,000 | シルバー保険、自賠責保険料等 |
| 租税公課 | 24,000 | 0 | 24,000 | 自動車税等 |
| 委託費 | 1,611,000 | 0 | 1,611,000 | OA機器、複合機等保守料 |
| 教材費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 講習会テキスト代等 |
| 支払手数料 | 14,000 | 0 | 14,000 | 振込手数料 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 | 事業に係る教育訓練委託費、受講料 |
| 雑費 | 88,000 | 0 | 88,000 | 諸雑費 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|
| 管理費 | (5,197,000) | (0) | (5,197,000) | |
| 役員報酬 | 507,000 | 0 | 507,000 | 理事長等役員報酬 |
| 役員等旅費交通費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 総会、理事会等旅費 |
| 給料手当 | 1,872,000 | 0 | 1,872,000 | 職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 576,000 | 0 | 576,000 | 臨時職員給与 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 臨時的雇用職員に係る経費 |
| 退職給付費用 | 165,000 | 0 | 165,000 | 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 345,000 | 0 | 345,000 | 社会保険料、労働保険料等 |
| 会議費 | 44,000 | 0 | 44,000 | 役員会、監査会等 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 職員研修等 |
| 通信運搬費 | 57,000 | 0 | 57,000 | 電話料金、郵便料金等 |
| 減価償却費 | 56,000 | 0 | 56,000 | 車、空調、倉庫等減価償却費 |
| 什器備品費 | 31,000 | 0 | 31,000 | 事務所用掃除機 |
| 消耗品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | コピー用紙、文具等 |
| 修繕費 | 19,000 | 0 | 19,000 | 事務所修繕費 |
| 印刷製本費 | 48,000 | 0 | 48,000 | 各種封筒印刷費 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 電気、ガス、水道使用料等 |
| 賃借料 | 125,000 | 0 | 125,000 | OA機器、複合機等リース料 |
| 保険料 | 68,000 | 0 | 68,000 | 役員賠償責任保険料 |
| 諸謝金 | 130,000 | 0 | 130,000 | 講習会講師等謝金 |
| 租税公課 | 408,000 | 0 | 408,000 | 支払消費税、登記印紙代等 |
| 支払負担金 | 228,000 | 0 | 228,000 | 全シ協、県シ連等会費 |
| 教材費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 事務用教材費 |
| 委託費 | 354,000 | 0 | 354,000 | OA機器、複合機等保守料 |
| 支払手数料 | 4,000 | 0 | 4,000 | 振込手数料 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 | 教育訓練委託費、受講料 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 諸雑費 |
| 經常費用計 | (93,931,000) | (0) | (93,931,000) | |
| 当期經常増減額 | (△ 512,000) | (0) | (△ 512,000) | |
| 2 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | (0) | (0) | (0) | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | (0) | (0) | (0) | |
| 当期經常外増減額 | (0) | (0) | (0) | |
| 当期一般正味財産増減額 | (△ 512,000) | () | (△ 512,000) | |
| 一般正味財産期首残高 | (19,383,299) | (0) | (19,383,299) | |
| 一般正味財産期末残高 | (18,871,299) | (0) | (18,871,299) | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | (18,871,299) | (0) | (18,871,299) | |

平成25年度収支予算書内訳書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 : 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 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 | (73,628,000) | (4,802,000) | | (78,430,000) |
| 受取配分金 | 67,500,000 | 0 | | 67,500,000 |
| 受取材料費等 | 4,425,000 | 0 | | 4,425,000 |
| 受取事務費 | 1,703,000 | 4,802,000 | | 6,505,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | (0) | (0) | | (0) |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | (393,000) | (392,000) | | (785,000) |
| 正会員受取会費 | 390,000 | 390,000 | | 780,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,000 | 2,000 | | 5,000 |
| 受取補助金等 | (14,200,000) | (0) | | (14,200,000) |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 0 | | 7,100,000 |
| 受取町補助金 | 7,100,000 | 0 | | 7,100,000 |
| SP受託収益 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| SP受託収益 | 0 | 0 | | 0 |
| SP共同費収益 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| SP共同費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産運用益 | (1,000) | (0) | | (1,000) |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 雑収益 | (0) | (3,000) | | (3,000) |
| 受取利息 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 経常収益計 | 88,222,000 | 5,197,000 | | 93,419,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | (88,734,000) | | | (88,734,000) |
| 支払配分金 | 67,500,000 | | | 67,500,000 |
| 支払材料費 | 4,425,000 | | | 4,425,000 |
| 給料手当 | 8,527,000 | | | 8,527,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | | | 0 |
| 法定福利費 | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 748,000 | | | 748,000 |
| 福利厚生費 | 1,568,000 | | | 1,568,000 |
| 会議費 | 200,000 | | | 200,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | | | 0 |
| 役員報酬 | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 403,000 | | | 403,000 |
| 通信運搬費 | 489,000 | | | 489,000 |
| 減価償却費 | 252,000 | | | 252,000 |
| 什器備品費 | 0 | | | 0 |
| 消耗品費 | 881,000 | | | 881,000 |
| 修繕費 | 225,000 | | | 225,000 |
| 印刷製本費 | 416,000 | | | 416,000 |
| 光熱水料費 | 48,000 | | | 48,000 |
| 諸謝金 | 0 | | | 0 |
| 賃借料 | 567,000 | | | 567,000 |
| 保険料 | 734,000 | | | 734,000 |
| 租税公課 | 24,000 | | | 24,000 |
| 委託費 | 1,611,000 | | | 1,611,000 |
| 教材費 | 14,000 | | | 14,000 |
| 支払手数料 | 14,000 | | | 14,000 |
| 訓練委託費 | 0 | | | 0 |

| 雑費 | 88,000 | | | 88,000 |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
| 管理費 | | (5,197,000) | | (5,197,000) |
| 役員報酬 | | 507,000 | | 507,000 |
| 役員等旅費交通費 | | 40,000 | | 40,000 |
| 給料手当 | | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| 臨時雇賃金 | | 576,000 | | 576,000 |
| 法定福利費 | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | 165,000 | | 165,000 |
| 福利厚生費 | | 345,000 | | 345,000 |
| 会議費 | | 44,000 | | 44,000 |
| 旅費交通費 | | 25,000 | | 25,000 |
| 通信運搬費 | | 57,000 | | 57,000 |
| 減価償却費 | | 56,000 | | 56,000 |
| 什器備品費 | | 31,000 | | 31,000 |
| 消耗品費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 修繕費 | | 19,000 | | 19,000 |
| 印刷製本費 | | 48,000 | | 48,000 |
| 光熱水料費 | | 12,000 | | 12,000 |
| 賃借料 | | 125,000 | | 125,000 |
| 保険料 | | 68,000 | | 68,000 |
| 諸謝金 | | 130,000 | | 130,000 |
| 租税公課 | | 408,000 | | 408,000 |
| 支払負担金 | | 228,000 | | 228,000 |
| 教材費 | | 3,000 | | 3,000 |
| 委託費 | | 354,000 | | 354,000 |
| 支払手数料 | | 4,000 | | 4,000 |
| 訓練委託費 | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | 50,000 | | 50,000 |
| 經常費用計 | (88,734,000) | (5,197,000) | | (93,931,000) |
| 当期經常増減額 | (△ 512,000) | (0) | | (△ 512,000) |
| 2 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | | | |
| 經常外収益計 | (0) | (0) | | (0) |
| (2) 經常外費用 | 0 | | | |
| 經常外費用計 | (0) | (0) | | (0) |
| 当期經常外増減額 | (0) | (0) | | (0) |
| 当期一般正味財産増減額 | (△ 512,000) | (0) | | (△ 512,000) |
| 一般正味財産期首残高 | (6,746,747) | (12,636,552) | | (19,383,299) |
| 一般正味財産期末残高 | (6,234,747) | (12,636,552) | | (18,871,299) |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | (6,234,747) | (12,636,552) | | (18,871,299) |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定についての予定の有無を記載し、借入れがある場合はその借入先等を記入する。

| | |
|-------|----|
| 借入の予定 | なし |
|-------|----|

2 設備投資の予定

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

| | |
|---------|----|
| 設備投資の予定 | なし |
|---------|----|