

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成26年4月1日から平成27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		あり	
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
公益目的 法人	スーパーハウスの更新 (プレハブ倉庫)	783,000円	減価償却引当資産を充当

平成26年度収支予算書内訳書  
(平成26年4月1日から平成27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	( 70,220,000 )	( 5,705,000 )		( 75,925,000 )
受取配分金	65,000,000	0		65,000,000
受取材料費等	4,425,000	0		4,425,000
受取事務費	795,000	5,705,000		6,500,000
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	( 391,000 )	( 391,000 )		( 782,000 )
正会員受取会費	390,000	390,000		780,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000		2,000
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 )	( 1,000 )		( 2,000 )
特定資産受取利息	1,000	1,000		2,000
雑収益	( 0 )	( 4,000 )		( 4,000 )
受取利息	0	3,000		3,000
雑収益	0	1,000		1,000
経常収益計	84,812,000	6,101,000		90,913,000
(2) 経常費用				
事業費	( 88,539,000 )			( 88,539,000 )
支払配分金	65,000,000			65,000,000
支払材料費	4,425,000			4,425,000
給料手当	8,770,000			8,770,000
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	1,603,000			1,603,000
会議費	99,000			99,000
役員等旅費交通費	0			0
役員報酬	0			0
旅費交通費	259,000			259,000
通信運搬費	567,000			567,000
減価償却費	312,000			312,000
什器備品費	43,000			43,000
消耗品費	1,353,000			1,353,000
修繕費	542,000			542,000
印刷製本費	903,000			903,000
光熱水料費	52,000			52,000
諸謝金	792,000			792,000
賃借料	583,000			583,000
保険料	953,000			953,000
租税公課	39,000			39,000
委託費	1,335,000			1,335,000
教材費	54,000			54,000
支払手数料	17,000			17,000
訓練委託費	0			0
雑費	90,000			90,000

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		( 6,101,000 )		( 6,101,000 )
役員報酬		423,000		423,000
役員等旅費交通費		42,000		42,000
給料手当		1,925,000		1,925,000
臨時雇賃金		586,000		586,000
法定福利費		0		0
退職給付費用		164,000		164,000
福利厚生費		352,000		352,000
会議費		21,000		21,000
旅費交通費		169,000		169,000
通信運搬費		117,000		117,000
減価償却費		68,000		68,000
什器備品費		9,000		9,000
消耗品費		82,000		82,000
修繕費		230,000		230,000
印刷製本費		144,000		144,000
光熱水料費		13,000		13,000
賃借料		128,000		128,000
保険料		50,000		50,000
諸謝金		0		0
租税公課		352,000		352,000
支払負担金		292,000		292,000
教材費		20,000		20,000
委託費		822,000		822,000
支払手数料		6,000		6,000
訓練委託費		0		0
雑費		86,000		86,000
經常費用計	( 88,539,000 )	( 6,101,000 )		( 94,640,000 )
当期經常増減額	( △ 3,727,000 )	( 0 )		( △ 3,727,000 )
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	( △ 3,727,000 )	( 0 )		( △ 3,727,000 )
一般正味財産期首残高	( 6,251,570 )	( 14,586,998 )		( 20,838,568 )
一般正味財産期末残高	( 2,524,570 )	( 14,586,998 )		( 17,111,568 )
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	( 2,524,570 )	( 14,586,998 )		( 17,111,568 )

公益社団法人阿賀町シルバー人材センター  
平成26年度収支予算書  
(平成26年4月1日から平成27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	( 75,925,000 )	( 78,430,000 )	( △ 2,505,000 )	
受取配分金	65,000,000	67,500,000	△ 2,500,000	
受取材料費等	4,425,000	4,425,000	0	
受取事務費	6,500,000	6,505,000	△ 5,000	
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	( 782,000 )	( 785,000 )	( △ 3,000 )	
正会員受取会費	780,000	780,000	0	正会員260名
賛助会員受取会費	2,000	5,000	△ 3,000	賛助会員2名
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	国庫補助金
受取町補助金	7,100,000	7,100,000	0	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	( 2,000 )	( 1,000 )	( 1,000 )	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	特定資産預金利息
雑収益	( 4,000 )	( 3,000 )	( 1,000 )	
受取利息	3,000	2,000	1,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収入
経常収益計	( 90,913,000 )	( 93,419,000 )	( △ 2,506,000 )	
(2) 経常費用				
事業費	( 88,539,000 )	( 88,734,000 )	( △ 195,000 )	
支払配分金	65,000,000	67,500,000	△ 2,500,000	
支払材料費等	4,425,000	4,425,000	0	
給料手当	8,770,000	8,527,000	243,000	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	748,000	0	中退金掛金
福利厚生費	1,603,000	1,568,000	35,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	99,000	200,000	△ 101,000	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	259,000	403,000	△ 144,000	職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償
通信運搬費	567,000	489,000	78,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	312,000	252,000	60,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	43,000	0	43,000	事業用備品
消耗品費	1,353,000	881,000	472,000	事業用消耗品
修繕費	542,000	225,000	317,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	903,000	416,000	487,000	広報紙、諸帳簿、書類等印刷費
光熱水料費	52,000	48,000	4,000	電気、ガス、水道使用料等
諸謝金	792,000	0	792,000	嘱託職員等に係る謝金等
賃借料	583,000	567,000	16,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	953,000	734,000	219,000	自賠責保険料、シルバー保険料等
租税公課	39,000	24,000	15,000	自動車税等
委託費	1,335,000	1,611,000	△ 276,000	OA機器、複合機等保守料
教材費	54,000	14,000	40,000	講習会テキスト代等
支払手数料	17,000	14,000	3,000	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	90,000	88,000	2,000	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	( 6,101,000 )	( 5,197,000 )	( 904,000 )	
役員報酬	423,000	507,000	△ 84,000	理事長等役員報酬
役員等旅費交通費	42,000	40,000	2,000	総会、理事会等旅費
給料手当	1,925,000	1,872,000	53,000	職員給与等
臨時雇賃金	586,000	576,000	10,000	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	164,000	165,000	△ 1,000	中退金掛金
福利厚生費	352,000	345,000	7,000	社会保険料、労働保険料等
会議費	21,000	44,000	△ 23,000	役員会、監査会等
旅費交通費	169,000	25,000	144,000	職員研修等
通信運搬費	117,000	57,000	60,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	68,000	56,000	12,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	9,000	31,000	△ 22,000	事務所用ファンヒーター
消耗品費	82,000	30,000	52,000	コピー用紙、文具等
修繕費	230,000	19,000	211,000	事務所修繕費
印刷製本費	144,000	48,000	96,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	13,000	12,000	1,000	電気、ガス、水道使用料等
賃借料	128,000	125,000	3,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	50,000	68,000	△ 18,000	役員賠償責任保険料、その他保険料等
諸謝金	0	130,000	△ 130,000	講習会講師等謝金
租税公課	352,000	408,000	△ 56,000	支払消費税、登記印紙代等
支払負担金	292,000	228,000	64,000	全シ協、県シ連等会費
教材費	20,000	3,000	17,000	事務用教材費
委託費	822,000	354,000	468,000	OA機器、複合機等保守料
支払手数料	6,000	4,000	2,000	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	86,000	50,000	36,000	諸雑費
經常費用計	( 94,640,000 )	( 93,931,000 )	( 709,000 )	
当期經常増減額	( △ 3,727,000 )	( △ 512,000 )	( △ 3,215,000 )	
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	( △ 3,727,000 )	( △ 512,000 )	( △ 3,215,000 )	
一般正味財産期首残高	( 20,838,568 )	( 19,383,299 )	( 1,455,269 )	
一般正味財産期末残高	( 17,111,568 )	( 18,871,299 )	( △ 1,759,731 )	
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	( 17,111,568 )	( 18,871,299 )	( △ 1,759,731 )	