

公益社団法人阿賀町シルバー人材センター  
平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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	( 72,700,000 )	( 76,000,000 )	( △ 3,300,000 )	
受取配分金	62,000,000	65,000,000	△ 3,000,000	
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
受取事務費	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	( 223,000 )	( 0 )	( 223,000 )	
労働者派遣事業等受託収益	223,000	0	223,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	( 722,000 )	( 752,000 )	( △ 30,000 )	
正会員受取会費	720,000	750,000	△ 30,000	正会員240名
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	賛助会員2名
受取補助金等	( 12,400,000 )	( 13,400,000 )	( △ 1,000,000 )	
受取連合交付金	6,200,000	6,300,000	△ 100,000	国庫補助金
受取町補助金	6,200,000	7,100,000	△ 900,000	阿賀町補助金
高齢者活躍人材育成受託収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	デイサービス送迎運転業務 介護施設サービス
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 )	( 2,000 )	( 0 )	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
雑収益	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収入
経常収益計	( 86,052,000 )	( 90,159,000 )	( △ 4,107,000 )	
(2) 経常費用				
事業費	( 84,079,000 )	( 87,615,000 )	( △ 3,536,000 )	
支払配分金	62,000,000	65,000,000	△ 3,000,000	
支払材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	9,294,000	9,070,000	224,000	職員給与等
臨時雇賃金	463,000	463,000	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	335,000	335,000	0	中退金掛金
福利厚生費	1,741,000	1,641,000	100,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	0	92,000	△ 92,000	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	421,000	337,000	84,000	職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償
通信運搬費	827,000	449,000	378,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	260,000	259,000	1,000	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	597,000	956,000	△ 359,000	事業用消耗品
修繕費	0	0	0	事業用備品修繕費
印刷製本費	557,000	1,045,000	△ 488,000	広報紙、諸帳簿、書類等印刷費
光熱水料費	48,000	52,000	△ 4,000	電気、ガス、水道使用料等
諸謝金	125,000	125,000	0	講師等謝金
賃借料	849,000	718,000	131,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	805,000	1,027,000	△ 222,000	自賠責保険料等
租税公課	38,000	49,000	△ 11,000	自動車税等
委託費	1,130,000	1,354,000	△ 224,000	OA機器、複合機等保守料
教材費	6,000	60,000	△ 54,000	講習会テキスト代等
支払手数料	18,000	18,000	0	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	65,000	65,000	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	( 5,471,000 )	( 5,672,000 )	( △ 201,000 )	
役員報酬	540,000	540,000	0	理事長等役員報酬
役員等旅費交通費	43,000	43,000	0	総会、理事会等旅費
給料手当	2,040,000	1,991,000	49,000	職員給与等
臨時雇賃金	10,000	10,000	0	総会議長、会場準備
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	74,000	74,000	0	中退金掛金
福利厚生費	383,000	363,000	20,000	社会保険料、労働保険料等
会議費	0	25,000	△ 25,000	役員会、監査会等
旅費交通費	111,000	77,000	34,000	県シ連定時総会等
通信運搬費	103,000	262,000	△ 159,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	57,000	57,000	0	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	63,000	88,000	△ 25,000	コピー用紙、文具等
修繕費	54,000	108,000	△ 54,000	OA機器、公用車等
印刷製本費	164,000	218,000	△ 54,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	12,000	13,000	△ 1,000	電気、ガス、水道使用料等
賃借料	161,000	132,000	29,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	48,000	58,000	△ 10,000	役員賠償責任保険料、その他保険料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	402,000	408,000	△ 6,000	支払消費税、登記印紙代等
支払負担金	273,000	277,000	△ 4,000	全シ協、県シ連等会費
教材費	22,000	22,000	0	事務用教材費
委託費	817,000	809,000	8,000	OA機器、複合機等保守料
支払手数料	11,000	11,000	0	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	83,000	86,000	△ 3,000	諸雑費
經常費用計	( 89,550,000 )	( 93,287,000 )	( △ 3,737,000 )	
評価損益等調整前当期經常増減額	( △ 3,498,000 )	( △ 3,128,000 )	( △ 370,000 )	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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 )	
当期經常増減額	( △ 3,498,000 )	( △ 3,128,000 )	( △ 370,000 )	
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	( △ 3,498,000 )	( △ 3,128,000 )	( △ 370,000 )	
一般正味財産期首残高	( 19,569,797 )	( 21,341,409 )	( △ 1,771,612 )	
一般正味財産期末残高	( 16,071,797 )	( 18,213,409 )	( △ 2,141,612 )	
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	( 16,071,797 )	( 18,213,409 )	( △ 2,141,612 )	

**平成28年度収支予算書内訳書**  
(平成28年4月1日から平成29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	( 67,596,000 )	( 5,104,000 )	( )	( 72,700,000 )
受取配分金	62,000,000	0		62,000,000
受取材料費等	4,500,000	0		4,500,000
受取事務費	1,096,000	5,104,000		6,200,000
労働者派遣事業等受託収益	( 223,000 )	( 0 )	( )	( 223,000 )
労働者派遣事業等受託収益	223,000	0		223,000
受取会費	( 361,000 )	( 361,000 )	( )	( 722,000 )
正会員受取会費	360,000	360,000		720,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	( 12,400,000 )	( 0 )	( )	( 12,400,000 )
受取連合交付金	6,200,000	0		6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0		6,200,000
高齢者活躍人材育成受託収益				
高齢者活躍人材育成事業収益				
SP受託収益	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
SP受託収益	0	0		0
SP共同費収益	( 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 )	( 5,000 )	( )	( 5,000 )
受取利息	0	4,000		4,000
雑収益	0	1,000		1,000
経常収益計	80,581,000	5,471,000		86,052,000
(2) 経常費用				
事業費	( 84,079,000 )			( 84,079,000 )
支払配分金	62,000,000			62,000,000
支払材料費	4,500,000			4,500,000
給料手当	9,294,000			9,294,000
臨時雇賃金	463,000			463,000
法定福利費	0			0
退職給付費用	335,000			335,000
福利厚生費	1,741,000			1,741,000
会議費	0			0
役員等旅費交通費	0			0
役員報酬	0			0
旅費交通費	421,000			421,000
通信運搬費	827,000			827,000
減価償却費	260,000			260,000
什器備品費	0			0
消耗品費	597,000			597,000
修繕費	0			0
印刷製本費	557,000			557,000
光熱水料費	48,000			48,000
諸謝金	125,000			125,000
賃借料	849,000			849,000
保険料	805,000			805,000
租税公課	38,000			38,000
委託費	1,130,000			1,130,000
教材費	6,000			6,000
支払手数料	18,000			18,000
訓練委託費	0			0
雑費	65,000			65,000

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		( 5,471,000 )		( 5,471,000 )
役員報酬		540,000		540,000
役員等旅費交通費		43,000		43,000
給料手当		2,040,000		2,040,000
臨時雇賃金		10,000		10,000
法定福利費		0		0
退職給付費用		74,000		74,000
福利厚生費		383,000		383,000
会議費		0		0
旅費交通費		111,000		111,000
通信運搬費		103,000		103,000
減価償却費		57,000		57,000
什器備品費		0		0
消耗品費		63,000		63,000
修繕費		54,000		54,000
印刷製本費		164,000		164,000
光熱水料費		12,000		12,000
賃借料		161,000		161,000
保険料		48,000		48,000
諸謝金		0		0
租税公課		402,000		402,000
支払負担金		273,000		273,000
教材費		22,000		22,000
委託費		817,000		817,000
支払手数料		11,000		11,000
訓練委託費		0		0
雑費		83,000		83,000
経常費用計	( 84,079,000 )	( 5,471,000 )		( 89,550,000 )
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,498,000	0		△ 3,498,000
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	( 0 )	( 0 )	( )	( )
当期経常増減額	( △ 3,498,000 )	( 0 )	( )	( △ 3,498,000 )
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
当期経常外増減額	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
当期一般正味財産増減額	( △ 3,498,000 )	( 0 )	( )	( △ 3,498,000 )
一般正味財産期首残高	( 5,870,939 )	( 13,698,858 )	( )	( 19,569,797 )
一般正味財産期末残高	( 2,372,939 )	( 13,698,858 )	( )	( 16,071,797 )
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	( 2,372,939 )	( 13,698,858 )	( )	( 16,071,797 )