

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)

(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	1,210,000,000	1,200,000,000	10,000,000
受取配分金	1,082,950,000	1,074,000,000	8,950,000
受取材料費等	48,400,000	48,000,000	400,000
受取事務費	78,650,000	78,000,000	650,000
受託事業収益(施設の管理)	7,506,000	7,506,000	0
受託事業収益(施設の管理)	7,506,000	7,506,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	320,000	680,000
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	320,000	680,000
受取会費	5,700,000	5,550,000	150,000
正会員受取会費	5,700,000	5,550,000	150,000
受取補助金等	100,760,000	104,025,000	△ 3,265,000
受取連合交付金	17,760,000	15,400,000	2,360,000
受取市補助金	83,000,000	88,625,000	△ 5,625,000
管理受託事業収益	1,434,000	1,434,000	0
高齢者能力活用施設管理受託収益	1,434,000	1,434,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,326,440,000	1,318,875,000	7,565,000
(2)経常費用			
事業費	1,282,850,616	1,278,287,090	4,563,526
支払配分金	1,082,950,000	1,074,000,000	8,950,000
支払材料費等	48,400,000	48,000,000	400,000
給料手当	31,404,849	34,087,731	△ 2,682,882
臨時雇賃金	41,011,375	38,612,125	2,399,250
法定福利費	10,521,188	10,471,088	50,100
退職給付費用	2,913,418	4,747,036	△ 1,833,618
福利厚生費	798,206	798,206	0
旅費交通費	1,009,000	1,045,000	△ 36,000
通信運搬費	7,849,032	7,557,270	291,762
減価償却費	1,606,645	1,305,399	301,246

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	844,000	780,000	64,000
消耗品費	3,424,020	5,008,931	△ 1,584,911
修繕費	459,167	759,167	△ 300,000
印刷製本費	2,289,081	2,888,000	△ 598,919
光熱水料費	3,961,000	3,637,000	324,000
賃借料	9,109,412	8,990,629	118,783
保険料	9,848,510	10,194,790	△ 346,280
諸謝金	1,692,000	1,842,000	△ 150,000
租税公課	2,310,000	2,930,000	△ 620,000
負担金	6,000	0	6,000
組織活動助成費	5,933,200	5,886,000	47,200
委託費	14,194,513	14,276,318	△ 81,805
教材費	10,000	200,000	△ 190,000
支払手数料	216,000	210,400	5,600
雑費	90,000	60,000	30,000
管理費	43,589,384	40,587,910	3,001,474
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	25,668,589	22,529,839	3,138,750
臨時雇賃金	2,774,500	2,774,500	0
法定福利費	4,909,847	4,419,838	490,009
退職給付費用	1,299,300	2,036,400	△ 737,100
福利厚生費	466,355	457,355	9,000
役員等旅費交通費	1,044,000	1,024,000	20,000
旅費交通費	152,400	225,300	△ 72,900
通信運搬費	377,432	376,480	952
会議費	89,000	0	89,000
消耗品費	849,600	829,200	20,400
修繕費	20,833	20,833	0
印刷製本費	663,000	702,000	△ 39,000
光熱水料費	503,000	478,000	25,000
賃借料	1,518,045	1,524,975	△ 6,930
保険料	297,000	297,000	0
支払負担金	505,200	505,200	0
委託費	1,809,783	1,745,490	64,293
支払手数料	17,500	17,500	0
経常費用計	1,326,440,000	1,318,875,000	7,565,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
当期経常増減額	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	70,729,483	56,693,852	14,035,631
一般正味財産期末残高	70,729,483	56,693,852	14,035,631
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	70,729,483	56,693,852	14,035,631

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

(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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	32,552,718	34,985,436	△ 2,432,718
退職給付引当資産取得支出	2,552,718	4,985,436	△ 2,432,718
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	32,552,718	34,985,436	△ 2,432,718
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成26年度 4,971,960円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。

平成26年度収支予算書内訳表

(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	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	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	1,131,350,000	0	68,728,775	1,200,078,775	9,921,225	1,210,000,000
受取配分金	1,082,950,000	0	0	1,082,950,000	0	1,082,950,000
受取材料費等	48,400,000	0	0	48,400,000	0	48,400,000
受取事務費	0	0	68,728,775	68,728,775	9,921,225	78,650,000
受託事業収益(施設の管理)	0	7,506,000	0	7,506,000	0	7,506,000
受託事業収益(施設の管理)	0	7,506,000	0	7,506,000	0	7,506,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	0	2,850,000	2,850,000	2,850,000	5,700,000
正会員受取会費	0	0	2,850,000	2,850,000	2,850,000	5,700,000
受取補助金等	0	0	69,941,841	69,941,841	30,818,159	100,760,000
受取連合交付金	0	0	17,760,000	17,760,000	0	17,760,000
受取市補助金	0	0	52,181,841	52,181,841	30,818,159	83,000,000
管理受託事業収益	0	0	1,434,000	1,434,000		1,434,000
高齢者能力活用施設管理受託収益	0	0	1,434,000	1,434,000	0	1,434,000
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	1,131,350,000	7,506,000	143,994,616	1,282,850,616	43,589,384	1,326,440,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
(2).経常費用						
事業費	1,131,350,000	7,506,000	143,994,616	1,282,850,616	0	1,282,850,616
支払配分金	1,082,950,000	0	0	1,082,950,000	0	1,082,950,000
支払材料費等	48,400,000	0	0	48,400,000	0	48,400,000
給料手当	0	184,300	31,220,549	31,404,849	0	31,404,849
臨時雇賃金	0	0	41,011,375	41,011,375	0	41,011,375
法定福利費	0	0	10,521,188	10,521,188	0	10,521,188
退職給付費用	0	0	2,913,418	2,913,418	0	2,913,418
福利厚生費	0	0	798,206	798,206	0	798,206
旅費交通費	0	0	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000
通信運搬費	0	0	7,849,032	7,849,032	0	7,849,032
減価償却費	0	0	1,606,645	1,606,645	0	1,606,645
会議費	0	0	844,000	844,000	0	844,000
消耗品費	0	340,000	3,084,020	3,424,020	0	3,424,020
修繕費	0	330,000	129,167	459,167	0	459,167
印刷製本費	0	0	2,289,081	2,289,081	0	2,289,081
光熱水料費	0	1,160,000	2,801,000	3,961,000	0	3,961,000
賃借料	0	160,000	8,949,412	9,109,412	0	9,109,412
保険料	0	100,000	9,748,510	9,848,510	0	9,848,510
諸謝金	0	0	1,692,000	1,692,000	0	1,692,000
租税公課	0	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
負担金	0	0	6,000	6,000	0	6,000
組織活動助成費	0	0	5,933,200	5,933,200	0	5,933,200
委託費	0	5,231,700	8,962,813	14,194,513	0	14,194,513

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
教材費	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	216,000	216,000	0	216,000
雑費	0	0	90,000	90,000	0	90,000
管理費	0	0	0	0	43,589,384	43,589,384
役員報酬	0	0	0	0	624,000	624,000
給料手当	0	0	0	0	25,668,589	25,668,589
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,774,500	2,774,500
法定福利費	0	0	0	0	4,909,847	4,909,847
退職給付費用	0	0	0	0	1,299,300	1,299,300
福利厚生費	0	0	0	0	466,355	466,355
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,044,000	1,044,000
旅費交通費	0	0	0	0	152,400	152,400
通信運搬費	0	0	0	0	377,432	377,432
会議費	0	0	0	0	89,000	89,000
消耗品費	0	0	0	0	849,600	849,600
修繕費	0	0	0	0	20,833	20,833
印刷製本費	0	0	0	0	663,000	663,000
光熱水料費	0	0	0	0	503,000	503,000
賃借料	0	0	0	0	1,518,045	1,518,045
保険料	0	0	0	0	297,000	297,000
支払負担金	0	0	0	0	505,200	505,200
委託費	0	0	0	0	1,809,783	1,809,783
支払手数料	0	0	0	0	17,500	17,500
経常費用計	1,131,350,000	7,506,000	143,994,616	1,282,850,616	43,589,384	1,326,440,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益			0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0	
固定資産売却損	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	70,176,085	70,176,085	553,398	70,729,483
一般正味財産期末残高	0	0	70,176,085	70,176,085	553,398	70,729,483
II 指定正味財産増減の部			0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	70,176,085	70,176,085	553,398	70,729,483

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
固定資産売却収入							
敷金・保証金等戻り収入							
特定資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
財政運営資金資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
投資活動収入計	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出							
敷金・保証金等支出							
特定資産取得支出	0	0	31,445,418	31,445,418	31,445,418	1,107,300	32,552,718
退職給付引当資産取得支出	0	0	1,445,418	1,445,418	1,445,418	1,107,300	2,552,718
財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	0	0	31,445,418	31,445,418	31,445,418	1,107,300	32,552,718
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
短期借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
財務活動収入計	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
〈財務活動支出〉							
借入金返済支出	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
短期借入金返済支出	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
財務活動支出計	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成26年度 4,971,960円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。