

平成24年度収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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	1,060,000,000	960,000,000	100,000,000
受取配分金	948,500,000	857,200,000	91,300,000
受取材料費等	42,154,000	40,000,000	2,154,000
受取事務費	69,346,000	62,800,000	6,546,000
受託事業収益(施設の管理)	7,506,000	7,195,000	311,000
受託事業収益(施設の管理)	7,506,000	7,195,000	311,000
労働者派遣事業受託収益	320,000	320,000	0
労働者派遣事業受託収益	320,000	320,000	0
受取会費	5,550,000	5,550,000	0
正会員受取会費	5,550,000	5,550,000	0
受取補助金等	113,357,000	126,100,000	△ 12,743,000
受取連合交付金	15,400,000	19,100,000	△ 3,700,000
受取市補助金	97,957,000	107,000,000	△ 9,043,000
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	1,188,207,000	1,100,639,000	87,568,000
(2)経常費用			
事業費	1,138,070,702	1,057,782,616	80,288,086
支払配分金	948,500,000	857,200,000	91,300,000
支払材料費等	42,154,000	40,000,000	2,154,000
給料手当	25,151,648	32,724,375	△ 7,572,727
臨時雇賃金	37,486,050	41,471,310	△ 3,985,260
法定福利費	9,046,542	11,054,426	△ 2,007,884
退職給付費用	3,864,636	4,586,494	△ 721,858
福利厚生費	628,200	753,600	△ 125,400
旅費交通費	1,045,000	1,045,000	0
通信運搬費	7,277,520	6,526,964	750,556
減価償却費	290,466	295,874	△ 5,408

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	50,000	50,000	0
消耗品費	4,961,892	5,182,362	△ 220,470
修繕費	816,111	816,111	0
印刷製本費	3,888,000	3,088,000	800,000
光熱水料費	3,390,000	3,642,000	△ 252,000
賃借料	15,121,749	16,026,724	△ 904,975
保険料	10,317,490	11,486,300	△ 1,168,810
諸謝金	1,142,000	1,042,000	100,000
租税公課	2,820,000	620,000	2,200,000
組織活動助成費	6,526,000	7,488,000	△ 962,000
委託費	12,822,998	11,862,676	960,322
教材費	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	210,400	210,400	0
雑費	510,000	510,000	0
管理費	50,136,298	42,856,384	7,279,914
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	30,722,843	25,069,649	5,653,194
臨時雇賃金	2,774,500	2,774,500	0
法定福利費	5,430,951	4,907,646	523,305
退職給付費用	2,959,800	2,318,800	641,000
福利厚生費	552,000	439,200	112,800
役員等旅費交通費	928,000	928,000	0
旅費交通費	225,300	225,300	0
通信運搬費	390,480	320,480	70,000
会議費	75,000	0	75,000
消耗品費	268,400	80,000	188,400
修繕費	13,889	13,889	0
印刷製本費	780,000	1,287,000	△ 507,000
光熱水料費	425,000	425,000	0
賃借料	1,602,975	1,408,100	194,875
保険料	162,000	0	162,000
支払負担金	500,200	565,200	△ 65,000
委託費	1,691,560	1,462,320	229,240
支払手数料	9,400	7,300	2,100
経常費用計	1,188,207,000	1,100,639,000	87,568,000
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	48,068,179	35,770,809	12,297,370
一般正味財産期末残高	48,068,179	35,770,809	12,297,370
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	48,068,179	35,770,809	12,297,370

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	34,985,436	34,961,294	24,142
退職給付引当資産取得支出	4,985,436	4,961,294	24,142
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	34,985,436	34,961,294	24,142
【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24年度 4,971,960円

平成25年度 4,971,960円

平成26年度 4,971,960円

平成24年度収支予算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25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	990,654,000	0	64,464,796	1,055,118,796	4,881,204	1,060,000,000
受取配分金	948,500,000	0	0	948,500,000	0	948,500,000
受取材料費等	42,154,000	0	0	42,154,000	0	42,154,000
受取事務費	0	0	64,464,796	64,464,796	4,881,204	69,346,000
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	320,000	320,000	0	320,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	320,000	320,000	0	320,000
受取会費	0	0	2,775,000	2,775,000	2,775,000	5,550,000
正会員受取会費	0	0	2,775,000	2,775,000	2,775,000	5,550,000
受取補助金等	0	0	70,916,906	70,916,906	42,440,094	113,357,000
受取連合交付金	0	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
受取市補助金	0	0	55,516,906	55,516,906	42,440,094	97,957,000
管理受託事業収益	0	0	1,434,000	1,434,000	0	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	0	0	40,000	40,000
受取利息	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	990,654,000	7,506,000	139,910,702	1,138,070,702	50,136,298	1,188,207,000

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	990,654,000	7,506,000	139,910,702	1,138,070,702	0	1,138,070,702
支払配分金	948,500,000	0	0	948,500,000	0	948,500,000
支払材料費等	42,154,000	0	0	42,154,000	0	42,154,000
給料手当	0	638,000	24,513,648	25,151,648	0	25,151,648
臨時雇賃金	0	0	37,486,050	37,486,050	0	37,486,050
法定福利費	0	101,000	8,945,542	9,046,542	0	9,046,542
退職給付費用	0	58,000	3,806,636	3,864,636	0	3,864,636
福利厚生費	0	16,000	612,200	628,200	0	628,200
旅費交通費	0	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
通信運搬費	0	0	7,277,520	7,277,520	0	7,277,520
減価償却費	0	0	290,466	290,466	0	290,466
会議費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	340,000	4,621,892	4,961,892	0	4,961,892
修繕費	0	330,000	486,111	816,111	0	816,111
印刷製本費	0	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
光熱水料費	0	1,160,000	2,230,000	3,390,000	0	3,390,000
賃借料	0	160,000	14,961,749	15,121,749	0	15,121,749
保険料	0	100,000	10,217,490	10,317,490	0	10,317,490
諸謝金	0	0	1,142,000	1,142,000	0	1,142,000
租税公課	0	0	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000
組織活動助成費	0	0	6,526,000	6,526,000	0	6,526,000
委託費	0	4,603,000	8,219,998	12,822,998	0	12,822,998
教材費	0	0	50,000	50,000	0	50,000

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		
支払手数料	0	0	210,400	210,400	0	210,400
雑費	0	0	510,000	510,000	0	510,000
管理費	0	0	0	0	50,136,298	50,136,298
役員報酬	0	0	0	0	624,000	624,000
給料手当	0	0	0	0	30,722,843	30,722,843
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,774,500	2,774,500
法定福利費	0	0	0	0	5,430,951	5,430,951
退職給付費用	0	0	0	0	2,959,800	2,959,800
福利厚生費	0	0	0	0	552,000	552,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	928,000	928,000
旅費交通費	0	0	0	0	225,300	225,300
通信運搬費	0	0	0	0	390,480	390,480
会議費	0	0	0	0	75,000	75,000
消耗品費	0	0	0	0	268,400	268,400
修繕費	0	0	0	0	13,889	13,889
印刷製本費	0	0	0	0	780,000	780,000
光熱水料費	0	0	0	0	425,000	425,000
賃借料	0	0	0	0	1,602,975	1,602,975
保険料	0	0	0	0	162,000	162,000
支払負担金	0	0	0	0	500,200	500,200
委託費	0	0	0	0	1,691,560	1,691,560
支払手数料	0	0	0	0	9,400	9,400
経常費用計	990,654,000	7,506,000	139,910,702	1,138,070,702	50,136,298	1,188,207,000

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	46,099,223	46,099,223	1,968,956	48,068,179
一般正味財産期末残高	0	0	46,099,223	46,099,223	1,968,956	48,068,179
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	46,099,223	46,099,223	1,968,956	48,068,179

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			計			
	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				
【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	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
財政運営資金資産取崩収入	0	0	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	0	0		0	0		0
敷金・保証金等支出	0	0		0	0		0
特定資産取得支出	0	0	32,217,636	32,217,636	32,217,636	2,767,800	34,985,436
退職給付引当資産取得支出	0	0	2,217,636	2,217,636	2,217,636	2,767,800	4,985,436
財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
投資活動支出計	0	0	32,217,636	32,217,636	32,217,636	2,767,800	34,985,436
【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		25,000,000
短期借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000		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		25,000,000
短期借入金返済支出	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000		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24年度 4,971,960円
 平成25年度 4,971,960円
 平成26年度 4,971,960円