

平成27年度予算（損益方式）
（平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日）

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター

（単位：円）

| 科 目 | 27年度 | 26年度 | 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 | 225,734,000 | 213,194,000 | 12,540,000 | |
| 受取配分金 | 192,120,000 | 180,720,000 | 11,400,000 | 仕事の対価 |
| 受取材料費等 | 14,402,000 | 14,402,000 | 0 | 就業に伴う材料費 |
| 受取事務費 | 19,212,000 | 18,072,000 | 1,140,000 | 配分金の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,020,000 | 300,000 | 720,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,020,000 | 300,000 | 720,000 | 派遣事業の協力費 |
| 受取会費 | 940,000 | 1,000,000 | △ 60,000 | |
| 正会員受取会費 | 940,000 | 1,000,000 | △ 60,000 | 会費2,000円/人 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 16,320,000 | 16,380,000 | △ 60,000 | |
| 受取連合交付金 | 7,250,000 | 7,280,000 | △ 30,000 | 国庫補助金（5,950千円+1,300千円） |
| 受取市補助金 | 9,070,000 | 9,100,000 | △ 30,000 | 市補助金 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の収入 |
| 経常収益計 | 244,114,000 | 230,974,000 | 13,140,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | #REF! | 232,197,297 | #REF! | |
| 支払配分金 | #REF! | 180,720,000 | #REF! | 仕事の対価 |
| 支払材料費等 | #REF! | 14,402,000 | #REF! | 就業に伴う材料費 |
| 給料手当 | 10,232,234 | 7,512,172 | 2,720,062 | 職員人件費 |
| 臨時雇賃金 | 1,546,702 | 3,019,305 | △ 1,472,603 | 臨時職員人件費 |
| 法定福利費 | 3,285,091 | 3,720,944 | △ 435,853 | 職員社会保険等 |
| 退職給付費用 | 562,445 | 378,289 | 184,156 | 職員退職掛金 |
| 福利厚生費 | 127,128 | 154,210 | △ 27,082 | 職員福利厚生 |
| 旅費交通費 | 43,200 | 43,200 | 0 | 職員出張旅費 |
| 通信運搬費 | 914,310 | 959,381 | △ 45,071 | 郵送料・電話料 |
| 減価償却費 | 127,200 | 263,221 | △ 136,021 | 固定資産減価償却費用 |
| 会議費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 各種委員会賄い |
| 什器備品費 | #REF! | 200,000 | #REF! | 作業用機材他 |
| 消耗品費 | 1,340,485 | 1,263,239 | 77,246 | 作業用消耗品・燃料等 |
| 修繕費 | 1,986,515 | 2,000,000 | △ 13,485 | 車両・作業器材等修理 |
| 印刷製本費 | #REF! | 367,737 | #REF! | 封筒・配分金明細書等はがき |
| 光熱水料費 | 701,534 | 641,536 | 59,998 | 事務所電気・水道 |
| 賃借料 | 2,785,499 | 2,664,316 | 121,183 | 車両・事務機器等 |
| 保険料 | #REF! | 1,950,740 | #REF! | シルバー保険等 |
| 諸謝金 | 6,464,918 | 9,183,882 | △ 2,718,964 | 嘱託職員給料 |
| 租税公課 | #REF! | 978,200 | #REF! | 自動車税・消費税・収入印紙等 |
| 委託費 | 911,466 | 832,566 | 78,900 | 事務機器保守料等 |
| 教材費 | #REF! | 31,500 | #REF! | 事業講習会教材 |
| 報償費 | 510,000 | 510,000 | 0 | 作業班長手当等 |
| 支払手数料 | #REF! | 307,859 | #REF! | 振込手数料 |
| 雑費 | #REF! | 50,000 | #REF! | 事業区分のその他費用 |

| 科 目 | 27年度 | 26年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|----------|-------------------|
| 管理費 | #REF! | 4,874,611 | #REF! | |
| 役員報酬 | #REF! | 640,000 | #REF! | 役員報酬 |
| 給料手当 | 1,367,609 | 929,741 | 437,868 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 臨時雇賃金 | 25,778 | 49,094 | △ 23,316 | 法人事業用臨時職員人件費分(按分) |
| 法定福利費 | 401,156 | 242,796 | 158,360 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 退職給付費用 | 89,260 | 60,053 | 29,207 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 福利厚生費 | 12,872 | 5,880 | 6,992 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 会議費 | 156,100 | 153,300 | 2,800 | 理事会・総会等賄い |
| 役員等旅費交通費 | #REF! | 302,100 | #REF! | 役員視察旅費代 |
| 通信運搬費 | 102,989 | 41,419 | 61,570 | 電話・郵送代(総会、理事会等) |
| 消耗品費 | 762,228 | 221,023 | 541,205 | 総会・理事会等用 |
| 修繕費 | 13,485 | 0 | 13,485 | 法人事業分(按分) |
| 印刷製本費 | 1,037,750 | 443,212 | 594,538 | 総会議案、広報誌等 |
| 光熱水料費 | 6,466 | 6,464 | 2 | 法人事業分(按分) |
| 賃借料 | 323,307 | 174,692 | 148,615 | 法人事業分(按分) |
| 保険料 | #REF! | 34,000 | #REF! | 役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 822,042 | 146,176 | 675,866 | 法人事業用嘱託職員給料(按分) |
| 支払負担金 | #REF! | 241,316 | #REF! | 全シ協負担金他 |
| 委託費 | 305,554 | 250,204 | 55,350 | 広報誌配布委託料他 |
| 報償費 | 782,000 | 726,000 | 56,000 | 各種委員手当 |
| 支払手数料 | #REF! | 7,141 | #REF! | 法人事業用振込手数料 |
| 雑費 | #REF! | 200,000 | #REF! | 法人事業分その他費用 |
| 経常費用計 | #REF! | 237,071,908 | #REF! | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | #REF! | △ 6,097,908 | #REF! | |
| 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 | #REF! | △ 6,097,908 | #REF! | |
| 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 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却(除却)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 | #REF! | △ 6,097,908 | #REF! | |
| 一般正味財産期首残高 | 47,008,873 | 46,562,680 | 446,193 | 前年度決算末期残高を計上 |
| 一般正味財産期末残高 | #REF! | 40,464,772 | #REF! | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | #REF! | 40,464,772 | #REF! | |

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 | 27年度 | 26年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 【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 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 独自事業創設基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 30周年記念事業積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 100,000 | 600,000 | △ 500,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 30周年記念事業積立資産取得支出 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | 30周年（H27年）記念事業用 |
| ワークプラザ設備基金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務所改造費用 |
| 独自事業創設基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 100,000 | 600,000 | △ 500,000 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 真岡市より運用資金借入 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 真岡市へ運用資金返済 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |