

## 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
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	410,000,000	410,000,000	0
受取配分金	370,000,000	370,000,000	0
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	26,000,000	26,000,000	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	53,000	15,000	38,000
労働者派遣事業受託収益	53,000	15,000	38,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,608,000	3,608,000	0
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	51,610,000	49,902,000	1,708,000
受取連合交付金	9,888,000	8,180,000	1,708,000
受取市補助金	41,722,000	41,722,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	304,000	304,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	303,000	303,000	0
経常収益計	465,596,000	463,850,000	1,746,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	461,527,000	461,798,000	△ 271,000
支払配分金	370,000,000	370,000,000	0
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0
給料手当	40,396,000	39,402,000	994,000
臨時雇賃金	6,066,000	8,419,000	△ 2,353,000
法定福利費	8,836,000	8,682,000	154,000
退職給付費用	2,928,000	2,688,000	240,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
旅費交通費	1,145,000	1,388,000	△ 243,000
通信運搬費	1,452,000	1,225,000	227,000
減価償却費	914,000	1,565,000	△ 651,000
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	1,207,000	1,363,000	△ 156,000
修繕費	324,000	344,000	△ 20,000
印刷製本費	1,285,000	1,687,000	△ 402,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,297,000	3,414,000	△ 117,000
保険料	2,415,000	2,613,000	△ 198,000
諸謝金	2,138,000	95,000	2,043,000
租税公課	1,222,000	862,000	360,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	2,444,000	2,445,000	△ 1,000
委託費	862,000	990,000	△ 128,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	220,000	220,000	0
会員福利厚生費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>管理費</b>	<b>9,272,000</b>	<b>9,181,000</b>	<b>91,000</b>
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,410,000	4,332,000	78,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	826,000	773,000	53,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	18,000	18,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	385,000	357,000	28,000
旅費交通費	337,000	365,000	△ 28,000
通信運搬費	144,000	141,000	3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	56,000	93,000	△ 37,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	314,000	314,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	498,000	503,000	△ 5,000
保険料	361,000	365,000	△ 4,000
組織活動助成費	35,000	5,000	30,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	315,000	355,000	△ 40,000
委託費	459,000	466,000	△ 7,000
支払手数料	24,000	24,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	100,000	80,000	20,000
<b>經常費用計</b>	<b>470,799,000</b>	<b>470,979,000</b>	<b>△ 180,000</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,203,000	△ 7,129,000	1,926,000
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	△ 5,203,000	△ 7,129,000	1,926,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	△ 5,203,000	△ 7,129,000	1,926,000
一般正味財産期首残高	51,433,095	50,990,877	442,218
一般正味財産期末残高	46,230,095	43,861,877	2,368,218
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>46,230,095</b>	<b>43,861,877</b>	<b>2,368,218</b>

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
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	40,875,000	32,486,000	8,389,000
退職給付引当資産取崩収入	8,389,000	0	8,389,000
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
投資活動収入計	40,875,000	32,486,000	8,389,000
<b>〈投資活動支出〉</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	39,380,000	32,486,000	6,894,000
退職給付引当資産取得支出	6,894,000	0	6,894,000
財政運営資金積立資産取得支出	32,486,000	32,486,000	0
投資活動支出計	39,380,000	32,486,000	6,894,000
投資活動収支差額	1,495,000	0	1,495,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>〈財務活動収入〉</b>			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<b>〈財務活動支出〉</b>			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3. 債務負担額

平成28年度 3,366,000円

平成29年度 1,846,000円

平成30年度 1,305,500円

平成31年度 1,102,000円

平成32年度 360,000円

## 平成28年度収支予算書内訳表

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	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	384,000,000	20,352,000	404,352,000	5,648,000	410,000,000
受取配分金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	0	20,352,000	20,352,000	5,648,000	26,000,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	53,000	53,000	0	53,000
労働者派遣事業受託収益	0	53,000	53,000	0	53,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	1,808,000	1,808,000	1,800,000	3,608,000
正会員受取会費	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	5,000	5,000	0	5,000
受取補助金等	0	50,110,000	50,110,000	1,500,000	51,610,000
受取連合交付金	0	9,888,000	9,888,000	0	9,888,000
受取市補助金	0	40,222,000	40,222,000	1,500,000	41,722,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	304,000	304,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	303,000	303,000
経常収益計	384,000,000	72,324,000	456,324,000	9,272,000	465,596,000

(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	就業機会確保事業	計		
(2).経常費用					
事業費	384,000,000	77,527,000	461,527,000	0	461,527,000
支払配分金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
支払材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
給料手当	0	40,396,000	40,396,000	0	40,396,000
臨時雇賃金	0	6,066,000	6,066,000	0	6,066,000
法定福利費	0	8,836,000	8,836,000	0	8,836,000
退職給付費用	0	2,928,000	2,928,000	0	2,928,000
福利厚生費	0	220,000	220,000	0	220,000
旅費交通費	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000
通信運搬費	0	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
減価償却費	0	914,000	914,000	0	914,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
什器備品費	0	30,000	30,000	0	30,000
消耗品費	0	1,207,000	1,207,000	0	1,207,000
修繕費	0	324,000	324,000	0	324,000
印刷製本費	0	1,285,000	1,285,000	0	1,285,000
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,297,000	3,297,000	0	3,297,000
保険料	0	2,415,000	2,415,000	0	2,415,000
諸謝金	0	2,138,000	2,138,000	0	2,138,000
租税公課	0	1,222,000	1,222,000	0	1,222,000
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	2,444,000	2,444,000	0	2,444,000
委託費	0	862,000	862,000	0	862,000
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	86,000	86,000	0	86,000
雑費	0	220,000	220,000	0	220,000
会員福利厚生費	0	0	0	0	0

(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	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	9,272,000	9,272,000
役員報酬	0	0	0	960,000	960,000
給料手当	0	0	0	4,410,000	4,410,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	826,000	826,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	18,000	18,000
会議費	0	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	0	385,000	385,000
旅費交通費	0	0	0	337,000	337,000
通信運搬費	0	0	0	144,000	144,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	56,000	56,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	314,000	314,000
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	498,000	498,000
保険料	0	0	0	361,000	361,000
組織活動助成費	0	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	315,000	315,000
委託費	0	0	0	459,000	459,000
支払手数料	0	0	0	24,000	24,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	384,000,000	77,527,000	461,527,000	9,272,000	470,799,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,203,000	△ 5,203,000	0	△ 5,203,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5,203,000	△ 5,203,000	0	△ 5,203,000



(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	就業機会確保事業	計		
<b>2.経常外増減の部</b>					
<b>(1)経常外収益</b>					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,203,000	△ 5,203,000	0	△ 5,203,000
一般正味財産期首残高			47,212,031	4,221,064	51,433,095
一般正味財産期末残高			42,009,031	4,221,064	46,230,095
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0		42,009,031	4,221,064	46,230,095

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	就業機会確保事業	計			
<b>【投資活動収支の部】</b>						
<b>〈投資活動収入〉</b>						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	40,875,000	40,875,000	40,875,000	0	40,875,000
退職給付引当資産取崩収入	0	8,389,000	8,389,000	8,389,000	0	8,389,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
投資活動収入計	0	40,875,000	40,875,000	40,875,000	0	40,875,000
<b>〈投資活動支出〉</b>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	39,380,000	39,380,000	39,380,000	0	39,380,000
退職給付引当資産取得支出	0	6,894,000	6,894,000	6,894,000	0	6,894,000
財政運営資金積立資産返戻支出	0	32,486,000	32,486,000	32,486,000	0	32,486,000
投資活動支出計	0	39,380,000	39,380,000	39,380,000	0	39,380,000
投資活動収支差額	0	1,495,000	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000
<b>【財務活動収支の部】</b>						
<b>〈財務活動収入〉</b>						
借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
短期借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<b>〈財務活動支出〉</b>						
借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
短期借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3. 債務負担額

平成28年度 3,366,000円  
 平成29年度 1,846,000円  
 平成30年度 1,305,500円  
 平成31年度 1,102,000円  
 平成32年度 360,000円

