

公益社団法人 郡上市シルバー人材センター

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
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	150,000,000	150,600,000	△ 600,000
受取配分金	136,000,000	136,600,000	△ 600,000
受取材料費等	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
受取事務費	10,400,000	10,000,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,770,000	230,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,770,000	230,000
受取会費	930,000	930,000	0
正会員受取会費	930,000	930,000	0
受取補助金等	15,572,000	15,767,000	△ 195,000
受取連合交付金	7,686,000	7,131,000	555,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	200,000	950,000	△ 750,000
雑収益	51,000	191,000	△ 140,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	190,000	△ 140,000
経常収益計	169,553,000	170,258,000	△ 705,000
(2) 経常費用			
事業費	166,197,000	167,253,000	△ 1,056,000
支払配分金	136,000,000	136,600,000	△ 600,000
支払材料費等	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
給料手当	11,400,000	10,470,000	930,000
臨時雇賃金	3,200,000	3,990,000	△ 790,000
法定福利費	1,650,000	1,454,000	196,000
退職給付費用	866,000	805,000	61,000
福利厚生費	38,000	39,000	△ 1,000
旅費交通費	163,000	579,000	△ 416,000
通信運搬費	1,600,000	1,309,000	291,000
減価償却費	500,000	500,000	0
会議費	6,000	6,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	889,000	831,000	58,000
修繕費	110,000	150,000	△ 40,000
印刷製本費	295,000	260,000	35,000
賃借料	2,360,000	2,393,000	△ 33,000
保険料	1,630,000	1,515,000	115,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	400,000	392,000	8,000
組織活動助成費	130,000	130,000	0
委託費	600,000	709,000	△ 109,000
訓練委託費	0	350,000	△ 350,000
支払手数料	360,000	360,000	0
雑費	100,000	111,000	△ 11,000

科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
管理費	3,356,000	3,272,000	83,000
役員報酬	825,000	825,000	0
給料手当	550,000	540,000	10,000
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	24,000	18,000	6,000
役員等旅費交通費	165,000	232,000	△ 67,000
通信運搬費	168,000	166,000	2,000
消耗品費	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	25,000	0	25,000
賃借料	65,000	65,000	0
保険料	31,000	31,000	0
支払負担金	310,000	310,000	0
委託費	490,000	490,000	0
支払手数料	13,000	0	13,000
雑費	460,000	415,000	45,000
経常費用計	169,553,000	170,525,000	△ 973,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 267,000	267,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 267,000	267,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 267,000	267,000
一般正味財産期首残高	9,762,208	9,978,208	△ 216,000
一般正味財産期末残高	9,762,208	9,711,208	51,000
Ⅲ 正味財産期末残高	9,762,208	9,711,208	51,000

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

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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 債務負担額

平成29年度～平成32年度	¥1,387,584	本部複合機リース
平成29年度～平成30年度	¥1,661,472	エイジレスリース
平成29年度～平成30年度	¥194,400	プリンタリース
平成29年度～平成33年度	¥1,600,560	北部複合機リース
平成29年度～平成34年度	¥415,800	北部電話リース
平成29年度～平成33年度	¥594,000	本部U T Mリース
平成29年度～平成35年度	¥1,702,944	本部電話リース
平成29年度～平成34年度	¥816,480	北部U T Mリース