

平成 2 9 年度収支予算書

公益社団法人 小金井市シルバー人材センター

平成29年度一般会計収支予算(正味財産増減計算書)

(公社)小金井市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	29年度	前年度 当初予算	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			
事業収益	474,391,428	490,543,087	△ 16,151,659
受取配分金	390,000,000	420,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	39,340,000	32,800,000	6,540,000
受取事務費	45,051,428	37,743,087	7,308,341
労働者派遣事業等受託収益	48,000	487,000	△ 439,000
労働者派遣事業受託収益	48,000	487,000	△ 439,000
受取会費	2,611,000	2,776,000	△ 165,000
正会員受取会費	2,611,000	2,776,000	△ 165,000
受取補助金等	52,993,000	53,285,000	△ 292,000
受取市補助金	39,447,000	39,530,000	△ 83,000
受取市リサイクル事業補助金	6,308,000	6,167,000	141,000
受取連合交付金	7,238,000	7,088,000	150,000
地域高齢者活躍推進 事業助成金	0	500,000	△ 500,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	2,000	9,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	1,000	9,000
経常収益計	530,055,428	547,094,087	△ 17,038,659
(2) 経常費用			
① 事業費	513,214,051	533,347,048	△ 20,132,997
支払配分金	390,000,000	420,000,000	△ 30,000,000
支払材料費等	39,340,000	32,800,000	6,540,000
職員基本給	15,184,647	14,983,665	200,982
職員特別手当	6,013,565	5,317,051	696,514
職員諸手当	4,365,647	3,711,568	654,079
法定福利費	6,268,528	5,700,780	567,748
嘱託職員賃金	7,464,400	6,878,400	586,000
臨時雇賃金	2,939,800	2,815,800	124,000
退職給付費用	1,771,244	1,007,481	763,763
福利厚生費	345,573	251,629	93,944
会議費	135,000	165,800	△ 30,800
旅費交通費	4,060,600	4,096,850	△ 36,250
通信運搬費	5,267,569	2,946,956	2,320,613
減価償却費	0	0	0

消耗什器備品費	100,000	31,000	69,000
消耗品費	2,651,760	3,595,766	△ 944,006
修繕費	350,000	406,000	△ 56,000
印刷製本費	2,432,944	4,355,500	△ 1,922,556
燃料費	672,000	1,176,000	△ 504,000
光熱水料費	1,557,801	1,950,188	△ 392,387
賃借料	10,112,329	8,715,991	1,396,338
保險料	3,688,000	3,310,200	377,800
支払手数料	293,005	326,500	△ 33,495
諸謝金	1,309,000	1,326,000	△ 17,000
租税公課	400,000	500,000	△ 100,000
支払負担金	12,000	14,500	△ 2,500
委託費	6,376,639	6,569,823	△ 193,184
貸倒引当繰入額	0	313,200	△ 313,200
雜費	102,000	80,400	21,600
② 管理費	16,841,377	13,747,039	3,094,338
職員基本給	5,697,753	5,640,735	57,018
職員特別手当	1,706,030	1,508,431	197,599
職員諸手当	1,238,521	1,052,960	185,561
法定福利費	1,380,951	1,227,929	153,022
退職給付費用	502,496	285,819	216,677
福利厚生費(法定外福利費)	63,427	45,427	18,000
会議費	19,200	1,200	18,000
旅費交通費	284,500	301,990	△ 17,490
通信運搬費	171,261	142,144	29,117
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	306,040	304,262	1,778
修繕費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	341,056	348,560	△ 7,504
光熱水料費	52,599	61,012	△ 8,413
賃借料	1,336,511	688,049	648,462
保險料	287,000	176,912	110,088
支払手数料	61,971	70,100	△ 8,129
委託費	1,447,561	1,475,009	△ 27,448
租税公課	1,550,000	55,000	1,495,000
支払負担金	188,500	205,500	△ 17,000
雜費	6,000	6,000	0
經常費用計	530,055,428	547,094,087	△ 17,038,659
当期經常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	80,000,000	80,000,000	0
一般正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0

1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

- ・平成29年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・平成29年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

平成29年度一般会計収支予算の事業別区分経理の内訳書
 (公社)小金井市シルバー人材センター (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	458,867,551	15,523,877	474,391,428
受取配分金	390,000,000	0	390,000,000
受取材料費等	39,340,000	0	39,340,000
受取事務費	29,527,551	15,523,877	45,051,428
労働者派遣事業等受託収益	48,000	0	48,000
労働者派遣事業受託収益	48,000	0	48,000
受取会費	1,305,500	1,305,500	2,611,000
正会員受取会費	1,305,500	1,305,500	2,611,000
受取補助金等	52,993,000	0	52,993,000
受取市補助金	39,447,000	0	39,447,000
受取市リサイクル事業補助金	6,308,000	0	6,308,000
受取連合交付金	7,238,000	0	7,238,000
地域高齢者活躍推進 事業助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000
雑収益	0	11,000	11,000
受取利息		1,000	1,000
雑収益		10,000	10,000
経常収益計	513,214,051	16,841,377	530,055,428
(2) 経常費用			
① 事業費	513,214,051		513,214,051
支払配分金	390,000,000		390,000,000
支払材料費等	39,340,000		39,340,000
職員基本給	15,184,647		15,184,647
職員特別手当	6,013,565		6,013,565
職員諸手当	4,365,647		4,365,647
法定福利費	6,268,528		6,268,528
嘱託職員賃金	7,464,400		7,464,400
臨時雇賃金	2,939,800		2,939,800
退職給付費用	1,771,244		1,771,244
福利厚生費	345,573		345,573
会議費	135,000		135,000
旅費交通費	4,060,600		4,060,600
通信運搬費	5,267,569		5,267,569
減価償却費	0		0

消耗什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	2,651,760		2,651,760
修繕費	350,000		350,000
印刷製本費	2,432,944		2,432,944
燃料費	672,000		672,000
光熱水料費	1,557,801		1,557,801
賃借料	10,112,329		10,112,329
保険料	3,688,000		3,688,000
支払手数料	293,005		293,005
諸謝金	1,309,000		1,309,000
租税公課	400,000		400,000
支払負担金	12,000		12,000
委託費	6,376,639		6,376,639
貸倒引当繰入額	0		0
雑費	102,000		102,000
② 管理費		16,841,377	16,841,377
職員基本給		5,697,753	5,697,753
職員特別手当		1,706,030	1,706,030
職員諸手当		1,238,521	1,238,521
法定福利費		1,380,951	1,380,951
退職給付費用		502,496	502,496
福利厚生費(法定外福利費)		63,427	63,427
会議費		19,200	19,200
旅費交通費		284,500	284,500
通信運搬費		171,261	171,261
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		306,040	306,040
修繕費		150,000	150,000
印刷製本費		341,056	341,056
光熱水料費		52,599	52,599
賃借料		1,336,511	1,336,511
保険料		287,000	287,000
支払手数料		61,971	61,971
委託費		1,447,561	1,447,561
租税公課		1,550,000	1,550,000
支払負担金		188,500	188,500
雑費		6,000	6,000
經常費用計	513,214,051	16,841,377	530,055,428
当期經常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000
II 正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000

1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

- ・平成29年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・平成29年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

平成29年度収支予算補足資料(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科目	公 益 目 的 事 業 計 画										法人会計	合計	
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣事業 等	リサイクル事業	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)			公益目的 事業会計 合計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
事業収益	447,127,551	48,000	11,740,000								458,915,551	15,523,877	474,439,428
受取配分金	380,000,000		10,000,000								390,000,000	0	390,000,000
受取材料費等	38,260,000		1,080,000								39,340,000	0	39,340,000
受取事務費	28,867,551		660,000								29,527,551	15,523,877	45,051,428
労働者派遣事業等受託収益		48,000									48,000	0	48,000
労働者派遣事業受託収益		48,000									48,000	0	48,000
受取会費	1,305,500		0								1,305,500	1,305,500	2,611,000
正会員受取会費	1,305,500		0								1,305,500	1,305,500	2,611,000
受取補助金等	52,993,000		0								52,993,000	0	52,993,000
受取市補助金	39,447,000		0								39,447,000	0	39,447,000
受取市リサイクル事業補助金	6,308,000		0								6,308,000	0	6,308,000
受取連合交付金	7,238,000		0								7,238,000	0	7,238,000
地域高齢者活躍推進 事業助成金	0		0								0	0	0
特定資産運用益	0		0								0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0		0								0	1,000	1,000
雑収益	0		0								0	11,000	11,000
受取利息	0		0								0	1,000	1,000
雑収益	0		0								0	10,000	10,000
経常収益計	501,426,051	48,000	11,740,000	0	0	0	0	0	0	0	513,214,051	16,841,377	530,055,428

科 目	公 益 目 的 的 事 業 會 計								法人會計	合 計			
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣事業 等	リサイクル事業	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業			高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)	公益目的 事業會計 合 計
② 管理費											0	16,841,377	16,841,377
職員基本給											0	5,697,753	5,697,753
職員特別手当											0	1,706,030	1,706,030
職員諸手当											0	1,238,521	1,238,521
法定福利費											0	1,380,951	1,380,951
退職給付費用											0	502,496	502,496
福利厚生費(法定外福利費)											0	63,427	63,427
会議費											0	19,200	19,200
旅費交通費											0	284,500	284,500
通信運搬費											0	171,261	171,261
消耗什器備品費											0	50,000	50,000
消耗品費											0	306,040	306,040
減価償却費											0	0	0
修繕費											0	150,000	150,000
印刷製本費											0	341,056	341,056
光熱水料費											0	52,599	52,599
賃借料											0	1,336,511	1,336,511
保険料											0	287,000	287,000
支払手数料											0	61,971	61,971
委託費											0	1,447,561	1,447,561
租税公課											0	1,550,000	1,550,000
支払負担金											0	188,500	188,500
雑費											0	6,000	6,000
経常費用計	438,712,000	0	17,583,000	3,329,100	847,000	78,000	178,800	788,000	51,172,151	51,172,151	513,214,051	16,841,377	530,055,428
当期経常増減額	62,714,051	48,000	△ 5,843,000	△ 3,329,100	△ 847,000	△ 78,000	△ 178,800	△ 788,000	△ 51,172,151	△ 51,172,151	0	0	0
I. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
当期経常外収益計													
(2) 経常外費用													
当期経常外費用計													
当期経常外増減額													
当期一般正味財産増減額													
一般正味財産期首残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
II 正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000