

平成28年度 収支予算書 (損益ベース)

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	前年度当初予算額	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	507,000,000	528,000,000	△ 21,000,000	
受取配分金	440,000,000	458,000,000	△ 18,000,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	28,500,000	31,000,000	△ 2,500,000	材料費等購入充てられる収入
受取事務費	38,500,000	39,000,000	△ 500,000	配分金の8~10%の収益
企画提案事業収益	0	1,250,000	△ 1,250,000	
剪定枝葉チップ事業収益	0	0	0	
剪定枝葉チップ販売収益	0	1,250,000	△ 1,250,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	375,000	425,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	375,000	425,000	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,800,000	17,798,000	2,000	
施設管理収益	12,200,000	11,200,000	1,000,000	施設利用管理料
施設管理助成金	4,300,000	5,048,000	△ 748,000	
受取手数料	1,300,000	1,550,000	△ 250,000	自動販売機設置売上手数料
貸出業務等受託金	0	0	0	
受取会費	4,040,000	4,050,000	△ 10,000	
正会員受取会費	3,450,000	3,450,000	0	会員会費 3,000円×1,150人
賛助会員受取会費	590,000	600,000	△ 10,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	23,254,000	28,180,000	△ 4,926,000	
受取連合交付金	9,888,000	10,280,000	△ 392,000	国庫補助金
受取市町村補助金	13,366,000	17,900,000	△ 4,534,000	市補助金
シニアクラブが技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
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	定期預金利息
雑収益	27,000	26,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	1,000	1,000	その他の収益
安全帽販売金	24,000	24,000	0	会員用
経常収益計	552,959,000	579,717,000	△ 26,758,000	
(2) 経常費用				
事業費	545,326,000	564,758,000	△ 19,432,000	
支払配分金	440,000,000	458,000,000	△ 18,000,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	28,500,000	31,000,000	△ 2,500,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	139,000	139,000	0	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	13,282,000	12,383,000	899,000	正規職員の給料及び手当
臨時雇賃金	9,710,000	7,811,000	1,899,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,799,000	5,802,000	△ 3,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	417,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	313,000	240,000	73,000	職員健康診断等
会議費	214,000	442,000	△ 228,000	班長・副班長会議・各種委員会等
役員等旅費交通費	63,000	89,000	△ 26,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	257,000	265,000	△ 8,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	1,395,000	1,115,000	280,000	電話料・各種会議等案内郵送料等・設立35周年事業
減価償却費	190,000	372,000	△ 182,000	平成28年度減価償却
什器備品費	130,000	20,000	110,000	シュレッダー・椅子・バレーボールネット
消耗品費	3,967,000	4,037,000	△ 70,000	事業就業における消耗品費・燃料費等・設立35周年事業
修繕費	797,000	866,000	△ 69,000	自動車等修理
印刷製本費	1,010,000	639,000	371,000	会報・普及啓発パンフレット等・設立35周年事業
光熱水料費	9,090,000	8,942,000	148,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	3,163,000	3,582,000	△ 419,000	OA機器・会場借上・エイジレス
保険料	2,828,000	3,722,000	△ 894,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	14,475,000	16,500,000	△ 2,025,000	会員育成講師謝金等・嘱託職員給料・設立35周年事業
租税公課	3,158,000	2,383,000	775,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	814,000	816,000	△ 2,000	各種研修会等負担金
委託費	4,425,000	4,213,000	212,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
教材費	324,000	254,000	70,000	就業研修用教材
訓練委託費	170,000	170,000	0	刈払機取扱講習・介護講習
支払手数料	223,000	365,000	△ 142,000	納税証明・残高証明等
貸倒損失	0	0	0	
報償費	426,000	124,000	302,000	安全就業推進大会記念品・設立35周年事業
使用料	17,000	20,000	△ 3,000	長者テレビ視聴料
リサイクル費	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	その他経費
管理費	6,284,000	6,128,000	156,000	
役員報酬	1,776,000	1,660,000	116,000	
給料手当	458,000	437,000	21,000	
法定福利費	147,000	148,000	△ 1,000	
退職給付費用	15,000	15,000	0	
福利厚生費	7,000	5,000	2,000	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	219,000	170,000	49,000	
旅費交通費	107,000	267,000	△ 160,000	
通信運搬費	109,000	66,000	43,000	
消耗品費	44,000	46,000	△ 2,000	
修繕費	7,000	12,000	△ 5,000	
印刷製本費	268,000	243,000	25,000	
賃借料	736,000	875,000	△ 139,000	
保険料	165,000	165,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	609,000	702,000	△ 93,000	
租税公課	22,000	25,000	△ 3,000	
支払負担金	175,000	175,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	428,000	56,000	372,000	税理士
支払手数料	53,000	6,000	47,000	
組織活動助成費	260,000	320,000	△ 60,000	会員福利活動助成
報償費	517,000	560,000	△ 43,000	
雑費	142,000	155,000	△ 13,000	慶弔経費等
経常費用計	551,610,000	570,886,000	△ 19,276,000	
評価損益等調整前当期経常増減	1,349,000	8,831,000	△ 7,482,000	
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	
当期経常増減額	1,349,000	8,831,000	△ 7,482,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	1,349,000	8,831,000	△ 7,482,000	
一般正味財産期首残高	70,258,810	51,349,885	18,908,925	
一般正味財産期末残高	71,607,810	60,180,885	11,426,925	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	71,607,810	60,180,885	11,426,925	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

平成28年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	平成28年度末までの支出額		平成29年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
本部パソコン	3,920,400	26～28年度	1,764,180	29～31年度	2,156,220	(月払い)
	月額 65,340					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	6,532,000	0	6,532,000
40周年記念事業等準備資金取崩収入	990,000	0	990,000
車両整備資金積立資産取崩収入	5,542,000	0	5,542,000
投資活動収支計	6,532,000	0	6,532,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	5,542,000	0	5,542,000
車両運搬具購入支出	5,542,000	0	5,542,000
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	5,542,000	0	5,542,000
【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

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	平成28年4月1日
	至	平成29年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
 当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (2) 設備投資の見込みについて
 当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益法人会計及び法人会計	車両 3台	5,542,000円	自己資金		