

平成29年度 収 支 予 算 書

1/2頁

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	29年度予算額	28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			
特定資産運用益	3,000	4,000	△ 1,000
特定資産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
受取会費	852,000	837,000	15,000
正会員受取会費	852,000	837,000	15,000
受託事業収益	122,668,000	125,269,000	△ 2,601,000
受取配分金	104,153,000	105,465,000	△ 1,312,000
受取材料費等	9,350,000	10,280,000	△ 930,000
受取事務費	9,165,000	9,524,000	△ 359,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,000,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,000,000	100,000
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0
受取連合交付金	8,900,000	8,900,000	0
受取（町）補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取負担金	0	20,000	△ 20,000
受取負担金	0	20,000	△ 20,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	83,000	83,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	144,507,000	147,014,000	△ 2,507,000
(2) 経常費用			
事業費	143,180,000	144,587,000	△ 1,407,000
支払配分金	104,153,000	105,465,000	△ 1,312,000
支払材料費等	9,350,000	10,280,000	△ 930,000
給料手当	14,107,000	14,449,000	△ 342,000
臨時雇賃金	2,510,000	1,610,000	900,000
法定福利費	3,140,000	2,657,000	483,000
退職給付費用	96,000	312,000	△ 216,000
福利厚生費	63,000	63,000	0
役員等旅費交通費	386,000	373,000	13,000
旅費交通費	170,000	217,000	△ 47,000
通信運搬費	955,000	905,000	50,000
減価償却費	71,000	71,000	0
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	1,108,000	1,140,000	△ 32,000
修繕費	225,000	380,000	△ 155,000
印刷製本費	416,000	318,000	98,000
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料費	627,000	613,000	14,000
賃借料	2,398,000	2,392,000	6,000
保険料	1,145,000	1,125,000	20,000
諸謝金	40,000	60,000	△ 20,000

平成29年度 収 支 予 算 書

2/2頁

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	29年度予算額	28年度予算額	増 減
租税公課	671,000	674,000	△ 3,000
委託費	933,000	868,000	65,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	126,000	150,000	△ 24,000
組織活動助成費	300,000	300,000	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	80,000	75,000	5,000
管理費	2,426,000	2,427,000	△ 1,000
役員報酬	556,000	645,000	△ 89,000
給料手当	410,000	405,000	5,000
法定福利費	87,000	78,000	9,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	146,000	132,000	14,000
旅費交通費	95,000	121,000	△ 26,000
通信運搬費	80,000	64,000	16,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	92,000	79,000	13,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	200,000	170,000	30,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	137,000	141,000	△ 4,000
保険料	31,000	31,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	347,000	327,000	20,000
委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	4,000	3,000	1,000
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	145,606,000	147,014,000	△ 1,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期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	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000
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			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
一般正味財産期首残高	14,851,000	14,851,000	0
一般正味財産期末残高	13,751,000	14,851,000	△ 1,100,000
Ⅱ 正味財産期末残高	13,751,000	14,851,000	△ 1,100,000

平成29年度 収 支 予 算 書（注記）

1/1頁

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	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＞			
特定資産取得支出	1,429,000	71,000	1,358,000
減価償却引当資産取得支出	71,000	71,000	0
車輛運搬具資金積立資産取得支出	500,000	0	500,000
投資活動支出計	571,000	71,000	500,000
投資活動収支差額	1,429,000	△ 71,000	1,500,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,429,000	△ 71,000	1,500,000

2. 借入金限度額

北さつま農協からの短期借入金限度額は200万円とする。

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

4. 債務負担額

		リース契約総額	期間	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額	
				期間（年度）	金額	期間（年度）	金額
1	OA機器（業務）	3,428,892	5年	27～28	1,748,940	29～31	1,679,952
2	OA機器（会計）	2,365,200	5年	27～28	1,402,920	29～31	962,280
3	OA機器（保守）	2,073,600	5年	27～28	1,140,480	29～31	933,120
4	リース車両（3台）	4,898,880	6年	24～28	1,927,800	29～33	2,971,080
5	電話機（8台）	952,560	7年	23～28	623,700	29～30	328,860
6	コピー機（1台）	1,425,600	5年	27～28	498,960	29～32	926,640

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

1/2頁

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

	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・雇用 サポート事業	地域就業機会創出 ・拡大事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	3,000	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	3,000	0	3,000	0	3,000
受取会費	0	597,000	0	597,000	255,000	852,000
正会員受取会費	0	597,000	0	597,000	255,000	852,000
受託事業収益	113,503,000	6,105,000	890,000	120,498,000	2,170,000	122,668,000
受取配分金	104,153,000	0	0	104,153,000	0	104,153,000
受取材料費等	9,350,000	0	0	9,350,000	0	9,350,000
受取事務費	0	6,105,000	890,000	6,995,000	2,170,000	9,165,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
受取補助金等	0	15,120,000	2,680,000	17,800,000	0	17,800,000
受取連合交付金	0	7,560,000	1,340,000	8,900,000	0	8,900,000
受取（町）補助金	0	7,560,000	1,340,000	8,900,000	0	8,900,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	82,000	0	82,000	1,000	83,000
受取利息	0	2,000	0	2,000	1,000	3,000
雑収益	0	80,000	0	80,000	0	80,000
経常収益計	113,503,000	25,008,000	3,570,000	142,081,000	2,426,000	144,507,000
(2) 経常費用						
事業費	113,503,000	26,107,000	3,570,000	143,180,000	0	143,180,000
支払配分金	104,153,000	0	0	104,153,000	0	104,153,000
支払材料費等	9,350,000	0	0	9,350,000	0	9,350,000
給料手当	0	11,756,000	2,351,000	14,107,000	0	14,107,000
臨時雇賃金	0	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000
法定福利費	0	2,700,000	440,000	3,140,000	0	3,140,000
退職給付費用	0	96,000	0	96,000	0	96,000
福利厚生費	0	55,000	8,000	63,000	0	63,000
役員等旅費交通費	0	386,000	0	386,000	0	386,000
旅費交通費	0	150,000	20,000	170,000	0	170,000
通信運搬費	0	910,000	45,000	955,000	0	955,000
減価償却費	0	71,000	0	71,000	0	71,000
什器備品費	0	20,000	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	1,016,000	92,000	1,108,000	0	1,108,000
修繕費	0	225,000	0	225,000	0	225,000
印刷製本費	0	366,000	50,000	416,000	0	416,000
会議費	0	47,000	3,000	50,000	0	50,000
光熱水料費	0	627,000	0	627,000	0	627,000
賃借料	0	2,015,000	383,000	2,398,000	0	2,398,000
保険料	0	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	661,000	10,000	671,000	0	671,000
委託費	0	765,000	168,000	933,000	0	933,000
教材費	0	20,000	0	20,000	0	20,000

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

2/2頁

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

	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・雇用 サポート事業	地域就業機会創出 ・拡大事業	小計		
支払手数料	0	126,000	0	126,000	0	126,000
組織活動助成費	0	300,000	0	300,000	0	300,000
支払利息	0	20,000	0	20,000	0	20,000
雑費	0	80,000		80,000	0	80,000
管理費	0	0	0	0	2,426,000	2,426,000
役員報酬	0	0	0	0	556,000	556,000
給料手当	0	0	0	0	410,000	410,000
法定福利費	0	0	0	0	87,000	87,000
会議費	0	0	0	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	146,000	146,000
旅費交通費	0	0	0	0	95,000	95,000
通信運搬費	0	0	0	0	80,000	80,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	92,000	92,000
修繕費	0	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	200,000	200,000
光熱水料費	0	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	0	137,000	137,000
保険料	0	0	0	0	31,000	31,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	11,000	11,000
支払負担金	0	0		0	347,000	347,000
委託費	0	0		0	80,000	80,000
支払手数料	0	0		0	4,000	4,000
雑費	0	0		0	30,000	30,000
経常費用計	113,503,000	26,107,000	3,570,000	143,180,000	2,426,000	145,606,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000	0	△ 1,099,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	1,000	0	1,000	0	1,000
車輛運搬具除却損	0	1,000	0	0	0	0
経常外費用計	0	1,000	0	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	0	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	14,453,919	397,081	14,851,000
一般正味財産期末残高	—	—	—	13,353,919	397,081	13,751,000
Ⅱ 正味財産期末残高	—	—	—	13,353,919	397,081	13,751,000

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表（注記）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

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	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			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業			
【投資活動収支の部】						
＜投資活動収入＞						
特定資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
＜投資活動支出＞						
特定資産取得支出	0	571,000	0	571,000	0	571,000
減価償却引当資産取得支出	0	71,000	0	71,000	0	71,000
車輛運搬具資金積立資産取得支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
投資活動支出計	0	571,000	0	571,000	0	571,000
投資活動収支差額	0	1,429,000	0	1,429,000	0	1,429,000
【財務活動収支の部】						
＜財務活動収入＞						
借入金収入		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金収入		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
＜財務活動支出＞						
借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動支出計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	1,429,000	0	1,429,000	0	1,429,000

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

当期中における借入れの予定は、次のとおりである

借入の予定		☒	あり	☐	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	北さつま農業共同組合	2,000,000 円		受託事業収益について、短期間の未収金が発生した場合の一時的な借入 (会員に配分金等の事業運営に必要な資金として)	

(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（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	
公1					