

収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科目	本年度予算額	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	262,232,393	277,245,032	△ 15,012,639
受取配分金	223,103,600	234,753,980	△ 11,650,380
受取材料費等	16,707,160	18,386,359	△ 1,679,199
受取事務費	22,421,633	24,104,693	△ 1,683,060
指定管理事業受託収益	98,077,000	98,115,000	△ 38,000
指定管理事業受託収益	91,215,920	92,264,100	△ 1,048,180
指定管理事業受取事務費収益	4,261,080	3,550,900	710,180
講習会受講料収益	50,000	50,000	0
飲料水販売機設置手数料収益	2,550,000	2,250,000	300,000
訪問介護保険事業収益	5,082,480	4,615,000	467,480
訪問介護保険報酬収益	4,574,232	4,144,000	430,232
訪問介護保険利用者負担金収益	508,248	471,000	37,248
受取会費	1,756,000	1,526,000	230,000
正会員受取会費	1,500,000	1,400,000	100,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	250,000	120,000	130,000
受取補助金等	24,428,000	27,295,000	△ 2,867,000
受取連合交付金	8,300,000	11,277,000	△ 2,977,000
受取市補助金	15,828,000	15,828,000	0
受取連合助成金	300,000	190,000	110,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	301,000	302,000	△ 1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	300,000	301,000	△ 1,000
経常収益計	391,878,873	409,100,032	△ 17,221,159
(2) 経常費用			
事業費	388,588,689	411,311,886	△ 22,723,197
支払配分金	258,612,600	271,522,980	△ 12,910,380
支払材料費等	19,607,160	21,768,359	△ 2,161,199
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	43,086,426	42,500,252	586,174
臨時雇賃金	2,000	2,000	0
法定福利費	8,522,473	8,653,390	△ 130,917
退職給付費用	2,328,000	2,388,000	△ 60,000
福利厚生費	334,000	492,500	△ 158,500
会議費	386,000	592,000	△ 206,000
役員等旅費交通費	1,127,000	1,165,000	△ 38,000
旅費交通費	1,268,000	1,556,000	△ 288,000
通信運搬費	1,373,320	1,496,800	△ 123,480
減価償却費	320,000	435,000	△ 115,000
什器備品費	152,000	350,000	△ 198,000
消耗品費	3,949,960	5,410,000	△ 1,460,040
修繕費	2,765,000	3,885,000	△ 1,120,000
印刷製本費	1,213,950	1,169,350	44,600
光熱水料費	12,998,800	13,320,000	△ 321,200
賃借料	5,004,905	4,934,955	69,950
保険料	3,402,940	3,044,900	358,040
諸謝金	6,631,000	9,125,500	△ 2,494,500
租税公課	2,756,000	3,144,700	△ 388,700

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	45,700	45,700	0
組織活動助成費	685,800	636,000	49,800
委託費	8,602,255	10,094,500	△ 1,492,245
教材費	2,000	22,000	△ 20,000
訓練委託費	40,000	40,000	0
作業適応訓練費	11,000	11,000	0
支払手数料	52,000	47,000	5,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
報酬分支出費	2,198,400	2,349,000	△ 150,600
雑費	210,000	210,000	0
			0
管理費	3,290,184	3,651,024	△ 360,840
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	189,420	185,760	3,660
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	72,500	137,000	△ 64,500
役員等旅費交通費	864,000	963,000	△ 99,000
旅費交通費	155,000	155,000	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	14,064	14,064	0
賃借料	28,800	259,800	△ 231,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	96,400	66,400	30,000
経常費用計	391,878,873	414,962,910	△ 23,084,037
当期経常増減額	0	△ 5,862,878	5,862,878
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	△ 5,862,878	5,862,878
一般正味財産期首残高	27,856,975	33,719,853	△ 5,862,878
一般正味財産期末残高	27,856,975	27,856,975	0
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	27,856,975	27,856,975	0

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

	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〉			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	18,472,000	2,499,000
減価償却引当資産取崩収入	0	8,471,000	△ 8,471,000
財政運営資金資産取崩収入	20,971,000	10,000,000	10,971,000
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	18,472,000	2,499,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	2,000	△ 2,000
車輛運搬具購入支出	0	1,000	△ 1,000
什器備品購入支出	0	1,000	△ 1,000
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	1,000	△ 1,000
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	1,000	△ 1,000
特定資産取得支出	20,971,000	18,472,000	2,499,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	20,971,000	18,471,000	2,500,000
指定管理財政運営資金資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	18,475,000	2,496,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	1,000	△ 1,000
短期借入金収入	0	1,000	△ 1,000
財務活動収入計	0	1,000	△ 1,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	1,000	△ 1,000
短期借入金返済支出	0	1,000	△ 1,000
財務活動支出計	0	1,000	△ 1,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

パソコン（エイジレス） 平成24年度～平成26年度まで 各年595,980円

パソコン保守料 平成24年度～平成26年度まで 各年317,520円

パソコン（パソコン教室） 平成24年度～平成26年度まで 各年554,400円

サーバー（パソコン教室） 平成24年度～平成26年度まで 各年147,600円

機械警備（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年315,000円

借地料（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年1,368,000円

訪問介護システム 平成24年度 144,012円

クーラーリース料（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年117,180円

収支予算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				計	介護保険事業 訪問介護保険事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業						
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	239,810,760	19,131,449	0	0	258,942,209	0	258,942,209	3,290,184	262,232,393	
受取配分金	223,103,600	0	0	0	223,103,600	0	223,103,600	0	223,103,600	
受取材料費等	16,707,160	0	0	0	16,707,160	0	16,707,160	0	16,707,160	
受取事務費	0	19,131,449	0	0	19,131,449	0	19,131,449	3,290,184	22,421,633	
指定管理事業受託収益	0	4,261,080	0	93,815,920	98,077,000	0	98,077,000	0	98,077,000	
指定管理事業受託収益	0	0	0	91,215,920	91,215,920	0	91,215,920	0	91,215,920	
指定管理事業受取事務費収益	0	4,261,080	0	0	4,261,080	0	4,261,080	0	4,261,080	
講習会受講料収益	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	
飲料水販売機設置手数料収益	0	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	
訪問介護保険事業収益	0	0	0	0	0	5,082,480	5,082,480	0	5,082,480	
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	0	0	4,574,232	4,574,232	0	4,574,232	
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	508,248	508,248	0	508,248	
受取会費	0	0	0	0	0	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	
受取補助金等	0	21,228,000	3,200,000	0	24,428,000	0	24,428,000	0	24,428,000	
受取連合交付金	0	7,100,000	1,200,000	0	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	
受取市補助金	0	13,828,000	2,000,000	0	15,828,000	0	15,828,000	0	15,828,000	
受取連合助成金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	301,000	301,000	0	301,000	
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
経常収益計	239,810,760	44,620,529	3,200,000	93,815,920	381,447,209	5,082,480	388,588,689	3,290,184	391,878,873	
(2) 経常費用										
事業費	239,810,760	46,000,863	3,767,720	93,926,093	383,505,436	5,083,253	388,588,689	0	388,588,689	
支払配分金	223,103,600	0	0	35,509,000	258,612,600	0	258,612,600	0	258,612,600	
支払材料費等	16,707,160	0	0	2,900,000	19,607,160	0	19,607,160	0	19,607,160	
役員報酬	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
給料手当	0	16,346,121	0	24,763,105	41,109,226	1,977,200	43,086,426	0	43,086,426	
臨時雇賃金	0	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000	0	2,000	
法定福利費	0	3,605,452	260,000	4,322,368	8,187,820	334,653	8,522,473	0	8,522,473	
退職給付費用	0	864,000	0	1,344,000	2,208,000	120,000	2,328,000	0	2,328,000	
福利厚生費	0	166,000	0	130,000	296,000	38,000	334,000	0	334,000	
会議費	0	368,000	5,000	10,000	383,000	3,000	386,000	0	386,000	
役員等旅費交通費	0	1,127,000	0	0	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000	
旅費交通費	0	840,000	156,000	271,000	1,267,000	1,000	1,268,000	0	1,268,000	
通信運搬費	0	661,000	254,320	448,000	1,363,320	10,000	1,373,320	0	1,373,320	
減価償却費	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000	0	320,000	
什器備品費	0	1,000	1,000	150,000	152,000	0	152,000	0	152,000	
消耗品費	0	1,181,960	0	2,738,000	3,919,960	30,000	3,949,960	0	3,949,960	
修繕費	0	255,000	50,000	2,460,000	2,765,000	0	2,765,000	0	2,765,000	
印刷製本費	0	1,212,950	1,000	0	1,213,950	0	1,213,950	0	1,213,950	
光熱水料費	0	1,306,800	0	11,680,000	12,986,800	12,000	12,998,800	0	12,998,800	
賃借料	0	3,587,965	534,400	737,540	4,859,905	145,000	5,004,905	0	5,004,905	
保険料	0	2,809,940	0	583,000	3,392,940	10,000	3,402,940	0	3,402,940	
諸謝金	0	4,290,000	2,292,000	48,000	6,630,000	1,000	6,631,000	0	6,631,000	
租税公課	0	1,140,000	0	1,615,000	2,755,000	1,000	2,756,000	0	2,756,000	
支払負担金	0	45,700	0	0	45,700	0	45,700	0	45,700	
組織活動助成費	0	685,800	0	0	685,800	0	685,800	0	685,800	
委託費	0	3,984,175	212,000	4,217,080	8,413,255	189,000	8,602,255	0	8,602,255	
教材費	0	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
訓練委託費	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
作業適応訓練費	0	10,000	1,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
支払手数料	0	50,000	0	0	50,000	2,000	52,000	0	52,000	

科目	実施事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				計	介護保険事業 訪問介護保険事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬分支出費	0	0	0	0	0	2,198,400	0	2,198,400	0	
雑費	0	200,000	0	0	200,000	10,000	0	210,000	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,184	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	189,420	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,064	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,400	
経常費用計	239,810,760	46,000,863	3,767,720	93,926,093	383,505,436	5,083,253	0	388,588,689	3,290,184	
当期経常増減額	0	△ 1,380,334	△ 567,720	△ 110,173	△ 2,058,227	△ 773	2,059,000	0	0	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,380,334	△ 567,720	△ 110,173	△ 2,058,227	△ 773	2,059,000	0	0	
一般正味財産期首残高								27,856,975	0	
一般正味財産期末残高								27,856,975	0	
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高								0	0	
指定正味財産期末残高								0	0	
III 正味財産期末残高								27,856,975	0	

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	実施事業等会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業		計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業	計	訪問介護保険事業	計			
【投資活動収支の部】										
〈投資活動収入〉										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入					0		0		0	0
什器備品売却収入					0		0		0	0
電話加入権売却収入					0		0		0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入					0		0		0	0
保証金戻り収入					0		0		0	0
預託金戻り収入					0		0		0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
減価償却引当資産取崩収入					0			0		0
財政運営資金資産取崩収入					0		20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取崩収入					0			0		0
30周年記念事業積立資産取崩収入					0			0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
〈投資活動支出〉					0			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入支出					0			0		0
什器備品購入支出					0			0		0
電話加入権購入支出					0			0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出					0			0		0
保証金支出					0			0		0
預託金支出					0			0		0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
減価償却引当資産取得支出					0			0		0
財政運営資金資産取得支出					0		20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取得支出					0			0		0
30周年記念事業積立資産取得支出					0			0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
【財務活動収支の部】					0			0		0
〈財務活動収入〉					0			0		0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入					0			0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					0			0		0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出					0			0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

パソコン（エイジレス） 平成24年度～平成26年度まで 各年595,980円

パソコン保守料 平成24年度～平成26年度まで 各年317,520円

パソコン（パソコン教室） 平成24年度～平成26年度まで 各年554,400円

サーバー（パソコン教室） 平成24年度～平成26年度まで 各年147,600円

機械警備（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年315,000円

借地料（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年1,368,000円

訪問介護システム 平成24年度 144,012円

クーラーリース料（美原事務所） 平成24年度～平成26年度まで 各年117,180円