

平成27年度収支予算書 (損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	300,000,000	300,000,000	0
受取配分金	270,000,000	270,000,000	0
受取材料費等	11,100,000	11,100,000	0
受取事務費	18,900,000	18,900,000	0
指定管理事業収益	7,230,000	7,028,000	202,000
指定管理事業収益	7,230,000	7,028,000	202,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
地域人づくり事業収益	1,522,800	0	1,522,800
地域人づくり事業収益	1,522,800	0	1,522,800
受取会費	2,570,000	2,570,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	30,480,000	28,880,000	1,600,000
受取連合交付金	10,480,000	8,880,000	1,600,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,372,000	1,372,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,367,000	1,367,000	0
経常収益計	344,694,800	340,870,000	3,824,800
(2) 経常費用			
事業費	341,392,800	337,282,000	4,110,800
支払配分金	270,000,000	270,000,000	0
支払材料費等	11,100,000	11,100,000	0
給料手当	26,977,000	14,531,000	12,446,000
法定福利費	4,393,908	4,023,000	370,908
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	2,000	3,000	△ 1,000
旅費交通費	124,000	110,000	14,000
通信運搬費	2,508,000	2,582,000	△ 74,000
減価償却費	175,718	693,000	△ 517,282

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
什器備品費	75,600	0	75,600
消耗品費	2,023,574	2,150,000	△ 126,426
修繕費	859,000	1,115,600	△ 256,600
印刷製本費	454,000	294,400	159,600
光熱水費	2,707,000	2,517,000	190,000
賃借料	5,900,000	4,665,000	1,235,000
保険料	3,883,000	3,785,000	98,000
諸謝金	546,000	9,918,000	△ 9,372,000
租税公課	2,854,000	3,009,000	△ 155,000
委託費	6,166,000	6,152,000	14,000
雑費	80,000	70,000	10,000
管理費	3,302,000	3,588,000	△ 286,000
役員報酬	438,000	581,000	△ 143,000
給与手当	1,076,000	1,195,000	△ 119,000
法定福利費	205,000	205,000	0
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	135,000	187,000	△ 52,000
通信運搬費	106,000	91,000	15,000
消耗品費	144,000	126,000	18,000
印刷製本費	133,000	133,000	0
光熱水費	76,000	76,000	0
賃借料	111,000	111,000	0
保険料	64,000	69,000	△ 5,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	378,000	378,000	0
委託費	421,000	421,000	0
経常費用計	344,694,800	340,870,000	3,824,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,921,210	46,100,456	△ 179,246
一般正味財産期末残高	45,921,210	46,100,456	△ 179,246
II 正味財産期末残高	45,921,210	46,100,456	△ 179,246

平成27年度収支予算内訳書

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										小計	法人会計	合計			
	シルバー人材センター事業					計										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	基礎拡大事業	特・ト事業	指定管理事業	地域人づくり事業	共通	地域人づくり事業	共通	小計						
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	281,100,000	16,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,984,000	2,016,000	300,000,000
受取配分金	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000	0	270,000,000
受取材料費等	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000
受取事務費	0	16,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,884,000	2,016,000	18,900,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	7,230,000	0	0	0	7,230,000	0	0	0	0	7,230,000	0	7,230,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	7,230,000	0	0	0	7,230,000	0	0	0	0	7,230,000	0	7,230,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
地域人づくり事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域人づくり事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	22,480,000	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,480,000	0	30,480,000
受取連合交付金	0	6,480,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,480,000	0	10,480,000
受取高山市補助金	0	16,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000
経常収益計	281,100,000	42,060,000	2,000,000	6,000,000	7,411,000	0	0	0	338,571,000	1,522,800	0	0	0	341,392,800	3,302,000	344,694,800
(2) 経常費用																
事業費	281,100,000	41,763,080	3,343,944	6,251,976	7,411,000	0	0	0	339,870,000	1,522,800	0	0	0	341,392,800	0	341,392,800
支払配分金	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000	0	0	0	0	270,000,000	0	270,000,000
支払材料費等	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000
給料手当	0	17,988,400	2,856,000	4,209,600	1,209,000	0	0	0	26,263,000	714,000	0	0	0	26,977,000	0	26,977,000
法定福利費	0	2,955,022	487,944	684,942	190,000	0	0	0	4,317,908	76,000	0	0	0	4,393,908	0	4,393,908
退職給付費用	0	504,000	0	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	0	504,000	0	504,000
福利厚生費	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
会議費	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
旅費交通費	0	124,000	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	0	0	124,000	0	124,000
通信運搬費	0	2,452,800	0	0	48,000	0	0	0	2,500,800	7,200	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000
減価償却費	0	175,718	0	0	0	0	0	0	175,718	0	0	0	0	175,718	0	175,718
什器備品費	0	0	0	75,600	0	0	0	0	75,600	0	0	0	0	75,600	0	75,600

