

平成20年度 社団法人行田市シルバー人材センター収支予算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託事業収入	184,842	182,160	2,682	
(1) 配分金収入	168,000	165,600	2,400	14,000,000円×12月
(2) 材料費等収入	7,200	7,200	0	600,000円×12月
(3) 事務費収入	9,642	9,360	282	803,500円×12月
会費収入	420	420	0	
(1) 正会員会費収入	420	420	0	月100×12月×350名
補助金収入	43,867	45,839	△ 1,972	
(1) 連合交付金収入	10,100	10,200	△ 100	国からの交付金(補助金)
(2) 市補助金収入	33,589	35,461	△ 1,872	行田市からの補助金
(3) シニアワークプログラム分担金収入	178	178	0	シニアワークプログラム委託料
雑収入	72	42	30	
(1) 受取利息収入	45	15	30	預貯金等の利息収入
(2) 雑収入	27	27	0	その他の雑収入
事業活動収入計	229,201	228,461	740	
2. 事業活動支出				
事業費支出	188,634	186,383	2,251	
(1) 受託事業費支出	175,200	172,800	2,400	
配分金支出	168,000	165,600	2,400	14,000,000円×12月
材料費等支出	7,200	7,200	0	600,000円×12月
(2) 安全・適正就業推進費支出	378	378	0	
臨時雇賃金支出	1	1	0	安全就業巡回指導賃金
旅費交通費支出	78	78	0	会員安全講習会旅費
通信運搬費支出	46	46	0	郵便料
消耗品費支出	80	80	0	事務用消耗品他
賃借料支出	20	0	20	安全衛生講習会会場借上料
諸謝金支出	30	30	0	安全衛生講習会講師謝金
教材費支出	32	32	0	安全衛生講習会教材
訓練委託費支出	80	100	△ 20	安全衛生講習会委託料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
作業適応訓練費支出	10	10	0	安全衛生講習会賄費
法定福利費支出	1	1	0	労災保険料
(3) 普及啓発費支出	1,246	1,216	30	
旅費交通費支出	12	12	0	役職員活動旅費
通信運搬費支出	176	145	31	事業普及啓発用郵便料
消耗品費支出	324	334	△ 10	広報用リーフレット等購入費
印刷製本費支出	654	675	△ 21	広報用リーフレット等印刷費
雑支出	80	50	30	諸雑費
(4) 就業開拓提供費支出	11,217	11,342	△ 125	
臨時雇賃金支出	1,359	1,359	0	就業機会創出員賃金
会議費支出	50	50	0	会員・事務局会議賄費
旅費交通費支出	256	287	△ 31	役職員活動旅費
通信運搬費支出	745	745	0	就業開拓用郵便料
什器備品費支出	315	395	△ 80	備品(1万円以上10万円未満)
消耗品費支出	795	759	36	燃料類その他
修繕費支出	966	641	325	器具機械、自動車他修理代
印刷製本費支出	225	225	0	帳票印刷費
光熱水料支出	978	978	0	電気、ガス、水道料
賃借料支出	930	1,535	△ 605	事務機器リース料
保険料支出	1,772	1,664	108	会員傷害・賠償、自動車保険料
租税公課支出	565	553	12	自動車重量税、収入印紙他
委託費支出	811	851	△ 40	事務機器保守委託料
組織活動助成費支出	1,327	1,177	150	地域班,親睦会活動助成
法定福利費支出	23	23	0	労災保険料
雑支出	100	100	0	諸雑費
(5) 技能講習費支出	362	429	△ 67	
通信運搬費支出	67	45	22	郵便料
消耗品費支出	37	32	5	事務用消耗品他
賃借料支出	15	15	0	会場借上料
諸謝金支出	166	219	△ 53	講師謝金
教材費支出	58	84	△ 26	講習会教材
講習管理費支出	19	34	△ 15	講習会賄費
(6) SP事業費支出	231	218	13	
会議費支出	20	10	10	打合せ会議賄費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	25	25	0	郵便料
消耗品費支出	35	30	5	事務用消耗品他
賃借料支出	20	1	19	会場借上料
諸謝金支出	100	80	20	講師謝金
教材費支出	30	35	△ 5	講習会教材
講習管理費支出	0	36	△ 36	講習会賄費
支払手数料支出	1	1	0	金融機関振込手数料
管理費支出	40,946	41,741	△ 795	
(1) 人件費支出	36,867	37,110	△ 243	
職員基本給支出	17,327	17,110	217	職員基本給
職員特別手当支出	7,503	7,364	139	職員期末勤勉手当
職員諸手当支出	2,972	3,156	△ 184	職員通勤、扶養手当他
法定福利費支出	4,593	5,008	△ 415	職員社会保険料他
福利厚生費支出	193	193	0	職員健康診断費用他
臨時雇賃金支出	216	216	0	臨時職員賃金
役員報酬支出	4,062	4,062	0	役員報酬
退職給付支出	1	1	0	職員退職金
(2) 一般管理費支出	3,210	4,014	△ 804	
会議費支出	50	50	0	諸会議賄費
旅費交通費支出	372	372	0	職員出張旅費等
通信運搬費支出	276	276	0	事務用郵便料、電話料
什器備品費支出	200	388	△ 188	備品(1万円以上10万円未満)
消耗品費支出	330	317	13	事務用消耗品他
修繕費支出	100	100	0	事務機器修理等
印刷製本費支出	160	160	0	文書、諸帳簿、伝票他印刷代
光熱水料支出	1	1	0	電気、ガス、水道料
賃借料支出	454	1,102	△ 648	事務機器リース料
委託費支出	648	648	0	事務機器保守委託料
支払手数料支出	101	101	0	金融機関手数料
負担金支出	237	237	0	全シ協、埼シ連合等負担金
表彰諸費支出	181	162	19	正会員10年表彰
雑支出	100	100	0	慶弔金等諸雑費
(3) 総会費支出	869	617	252	
消耗品費支出	420	315	105	記念品等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	221	175	46	議案書等印刷費
賃借料支出	72	34	38	会場借上料
雑支出	156	93	63	諸雑費
事業活動支出計	229,580	228,124	1,456	
事業活動収支差額	△ 379	337	△ 716	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金等戻り収入	1	1	0	
(1) 預託金戻り収入	1	1	0	自動車リサイクル料再資源預託金
特定資産取崩収入	8,504	5,504	3,000	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	退職金
(2) 減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	固定資産購入資金
(3) 運営資金積立資産取崩収入	1	1	0	運営資金
(4) 配分金等支払基金取崩収入	8,500	5,500	3,000	支払準備取崩
(5) 自動車等修繕引当資産取崩収入	1	1	0	固定資産修繕資金
投資活動収入計	8,505	5,505	3,000	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	2	2	0	
(1) 車両運搬具購入支出	1	1	0	自動車購入費
(2) 什器備品購入支出	1	1	0	備品(10万円以上)購入費
敷金・保証金等支出	1	13	△ 12	
(1) 預託金支出	1	13	△ 12	自動車リサイクル料再資源預託金
特定資産支出	11,063	8,251	2,812	
(1) 退職給与引当資産取得支出	1,894	1,930	△ 36	職員退職給与積立金
(2) 減価償却引当資産取得支出	568	720	△ 152	固定資産減価償却額積立
(3) 運営資金積立資産取得支出	1	1	0	運営資金積立
(4) 配分金等支払基金取得支出	8,500	5,500	3,000	配分金等支払基金積立
(5) 自動車等修繕引当資産取得支出	100	100	0	固定資産修繕費積立
投資活動支出計	11,066	8,266	2,800	
投資活動収支差額	△ 2,561	△ 2,761	200	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,609	1,462	147	
当期収支差額	△ 4,549	△ 3,886	△ 663	
前期繰越収支差額	4,549	3,886	663	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算注記事項

- (注)1. 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 借入限度額
 ・平成20年度における短期借入金限度額は、5,000,000円とする。
3. 債務負担額
 ・コンピュータの5年間のリース契約により、平成19年度544,320円、平成20年度725,760円、平成21年度725,760円、平成22年度725,760円、平成23年度725,760円、平成24年度181,440円累計3,628,800円の債務を負担する。
4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて、執行することができる。