

平成17年度社団法人庄和町シルバー人材センター収支予算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日まで

収入の部

単位:千円

科 目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中 科 目				
1	受託事業収入	126,898	130,824	3,926	
	配分金収入	111,744	115,200	3,456	月平均9,312×12ヶ月
	材料費収入	7,332	7,560	228	月平均611×12ヶ月
	事務費収入	7,822	8,064	242	配分金収入×7%
2	独自事業収入	1,524	1,404	120	
	配分金収入	1,200	1,200	0	月平均100×12ヶ月
	材料費収入	240	120	120	月平均20×12ヶ月
	事務費収入	84	84	0	配分金収入×7%
3	会費収入	456	456	0	
	正会員会費収入	456	456	0	年会費1人1,200円×380人
4	補助金等収入	31,207	22,009	9,198	
	連合交付金収入	10,500	10,500	0	連合本部より交付される国庫補助金
	町補助金収入	20,024	10,500	9,524	町より直接交付される補助金
	S P 分担金収入	683	1,009	326	シニアワークプログラム
5	寄付金収入	1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	
6	雑収入	6	6	0	
	受取利息	5	5	0	預金利子
	雑収入	1	1	0	その他の雑収入
7	特定預金取崩収入	14,000	21,250	7,250	
	退職給与引当預金取崩収入	0	150	150	
	減価償却引当預金取崩収入	3,000	5,100	2,100	
	記念行事引当預金取崩収入	1,000	1,000	0	
	運営資金積立預金取崩収入	10,000	15,000	5,000	
当期収入合計(A)		174,092	175,950	1,858	
前期繰越収支差額		5,000	14,000	9,000	
収入合計(B)		179,092	189,950	10,858	

支出の部

単位 :千円

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小科目				
1	事業費		143,348	149,398	6,050	
	受託事業費		119,076	122,760	3,684	
		配分金支出	111,744	115,200	3,456	月平均9,312×12ヶ月
		材料費等支出	7,332	7,560	228	月平均611×12ヶ月
	独自事業費		1,440	1,320	120	
		配分金支出	1,200	1,200	0	月平均100×12ヶ月
		材料費等支出	240	120	120	月平均20×12ヶ月
	普及啓発費		2,085	2,739	654	
		旅費交通費	60	60	0	役職員活動旅費
		通信運搬費	759	813	54	郵便料、班長通信費
		消耗品費	346	626	280	機関紙、普及啓発看板
		印刷製本費	920	1,240	320	シルバーだより
	就業開拓提供費		18,640	19,850	1,210	
		臨時雇賃金	8,020	7,868	152	臨時職員賃金
		会議費	770	870	100	事業運営に関する諸会議等
		旅費交通費	1,326	1,260	66	役職員活動旅費
		通信運搬費	1,620	1,844	224	郵便料、電話料
		什器備品費	300	500	200	作業用備品、事務所備品
		消耗品費	1,180	1,440	260	事務用消耗品、燃料等
		修繕費	600	600	0	機械器具修繕、自動車作業場修繕
		印刷製本費	898	1,398	500	諸会議議案印刷、作業日報印刷
		賃借料	240	240	0	班長会議、職域班会議会場料
		保険料	2,409	2,553	144	会員傷害保険、賠償保険等
		租税公課	777	777	0	自動車重量税、収入印紙、消費税
		回収不能額	500	500	0	回収不可能未収金
	安全 適正就業推進費		840	1,050	210	
		会議費	20	20	0	安全委員会会議賄費
		消耗品費	500	600	100	安全対策用消耗品
		印刷製本費	160	260	100	チラシ印刷
		賃借料	40	50	10	講習会会場料
		諸謝金	20	20	0	講師謝礼
		教材費	100	100	0	講習会テキスト、教材等

支出の部

単位:千円

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小 科 目				
		調 査 研 究 費	529	529	0	
		旅 費 交 通 費	400	400	0	専門部会員等調査研究旅費
		通 信 運 搬 費	119	119	0	郵便料
		消 耗 品 費	10	10	0	用紙、文具類
		S P 事 業 費	738	1,150	412	シニアワークプログラム事業
		会 議 費	10	10	0	会議賄用
		什 器 備 品 費	60	0	60	剪定講習用脚立他
		消 耗 品 費	20	20	0	コピー用紙、フロッピー等
		賃 借 料	30	30	0	会場料
		諸 謝 金	48	120	72	植栽講師謝金12,000×2人×2日=48,000円
		教 材 費	50	450	400	剪定講習用テキスト ビデオ
		講 習 企 画 購 入 費	520	520	0	講師委託料、テキスト代他
2	管	理 費	30,136	29,952	184	
	人	件 費	23,848	23,067	781	
		職 員 基 本 給	11,546	11,182	364	職員給与 3人分
		職 員 特 別 手 当	5,029	4,626	403	職員賞与 3人分
		職 員 諸 手 当	2,953	2,810	143	調整 通勤手当等
		法 定 福 利 費	3,622	3,401	221	労災、健康保険、厚生年金等
		福 利 厚 生 費	290	640	350	職員健康診断等諸費
		中 退 金 掛 金	408	408	0	退職金掛金
	一	般 運 営 費	6,288	6,885	597	
		修 繕 費	200	200	0	事務所修繕料
		光 熱 水 費	708	708	0	電気、水道、ガス料
		賃 借 料	1,793	1,793	0	OA機器、軽ワゴン借上料
		委 託 費	2,449	2,449	0	OA機器保守料、自動車車検料他
		支 払 手 数 料	158	155	3	振込料
		会 議 費	200	400	200	総会、理事会費用
		負 担 金 支 出	450	450	0	全シ協、連合、東部ブロック他会費
		助 成 金	100	100	0	会員互助会
		弔 慰 金	30	30	0	弔慰金
		返 還 金 支 出	0	400	400	派遣職員実費精算分
		雑 費	200	200	0	各種諸雑費

支出の部

単位 :千円

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小 科 目				
3	特 定 預 金 支 出		5,020	7,067	2,047	
		減価償却引当預金支出	820	567	253	
		運営資金積立預金支出	4,200	6,500	2,300	
4	固定資産取得支出		0	3,000	3,000	
		固 定 資 産 取 得 支 出	0	3,000	3,000	
		車両運搬具購入支出	0	3,000	3,000	
5	予 備 費		588	533	55	
		予 備 費	588	533	55	
当 期 支 出 合 計 (C)			179,092	189,950	10,858	
当期収支差額 (A) - (C)			5,000	14,000	9,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	

(注)収支予算書にかかる注記事項

(1)借入金限度額 短期借入金は行わない。

(2)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。

(3)債務負担額

コンピューター ……5年間リース契約により平成14年～平成19年毎に1,031,940円

累計5,159,700円の債務を負担する。

コピー機 ……5年間リース契約により平成16年度～平成20年度毎に320,040円

累計1,600,200円の債務を負担する。

軽自動車 ……5年間リース契約により平成14年度330,750円 平成15年度から平成18年度毎に441,000円 平成19年度110,250円 累計2,205,000円の債務を負担する。