

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	547,854,000	541,953,000	5,901,000
受取配分金	444,000,000	440,000,000	4,000,000
受取材料費等	60,000,000	59,000,000	1,000,000
受取事務費	43,854,000	42,953,000	901,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	3,000,000	2,500,000	500,000
正会員受取会費	3,000,000	2,500,000	500,000
受取補助金等	18,040,000	18,040,000	0
受取連合交付金	8,880,000	8,880,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	8,880,000	8,880,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	280,000	280,000	0
35周年記念事業積立資金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
35周年記念事業取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	65,000	25,000	40,000
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	50,000	10,000	40,000
経常収益計	570,974,000	573,538,000	△ 2,564,000
(2) 経常費用			
事業費	560,176,000	562,910,000	△ 2,734,000
支払配分金	444,000,000	448,100,000	△ 4,100,000
支払材料費等	56,000,000	56,000,000	0
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	28,680,000	28,372,000	308,000
臨時雇賃金	280,000	634,000	△ 354,000
退職給付費用	1,750,000	1,750,000	0
法定福利費	5,151,000	5,088,000	63,000
中退金掛金	1,827,000	1,827,000	0
福利厚生費	371,000	361,000	10,000
会議費	105,000	105,000	0
役員等旅費交通費	332,000	332,000	0
旅費交通費	364,000	364,000	0
通信運搬費	2,833,000	2,184,000	649,000
減価償却費	1,503,000	1,503,000	0
消耗品費	1,400,000	1,293,000	107,000
修繕費	1,392,000	1,040,000	352,000
印刷製本費	1,020,000	899,000	121,000
光熱水料費	605,000	578,000	27,000
賃借料	4,083,000	4,083,000	0
保険料	3,056,000	3,056,000	0
諸謝金	292,000	272,000	20,000
租税公課	1,710,000	1,880,000	△ 170,000
支払負担金	34,000	104,000	△ 70,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託費	3,001,000	2,938,000	63,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	250,000	10,000	240,000
管理費	14,468,000	14,298,000	170,000
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,096,000	4,038,000	58,000
臨時雇賃金	50,000	50,000	0
退職給付費用	250,000	250,000	0
法定福利費	735,000	727,000	8,000
中退金掛金	261,000	261,000	0
福利厚生費	54,000	52,000	2,000
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	617,000	617,000	0
旅費交通費	742,000	242,000	500,000
通信運搬費	709,000	546,000	163,000
減価償却費	167,000	167,000	0
消耗品費	599,000	554,000	45,000
修繕費	348,000	260,000	88,000
印刷製本費	680,000	599,000	81,000
光熱水料費	495,000	472,000	23,000
賃借料	1,021,000	1,021,000	0
保険料	764,000	764,000	0
租税公課	190,000	209,000	△ 19,000
支払負担金	536,000	416,000	120,000
委託費	751,000	734,000	17,000
支払手数料	178,000	4,000	174,000
35周年記念事業費	0	1,100,000	△ 1,100,000
雑費	100,000	90,000	10,000
経常費用計	574,644,000	577,208,000	△ 2,564,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,670,000	△ 3,670,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資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	△ 3,670,000	△ 3,670,000	0
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	1,200,000	2,180,000	△ 980,000
退職給付費用	1,200,000	2,180,000	△ 980,000
経常外費用計	1,200,000	2,180,000	△ 980,000
当期経常外増減額	△ 1,200,000	△ 2,180,000	980,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,870,000	△ 5,850,000	980,000
一般正味財産期首残高	55,000,000	51,000,000	4,000,000
一般正味財産期末残高	50,130,000	45,150,000	4,980,000
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	50,130,000	45,150,000	4,980,000

収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計					小 計	法 人 会 計	合 計
	シルバニア人材センター事業		シニア・アップ・プログラム地域事業		共 通			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	504,000,000	30,886,000	0	534,886,000	0	534,886,000	12,968,000	547,854,000
受取配分金	444,000,000	0	0	444,000,000	0	444,000,000	0	444,000,000
受取材料費等	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
受取事務費	0	30,886,000	0	30,886,000	0	30,886,000	12,968,000	43,854,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000	1,500,000	18,040,000
受取連合交付金	0	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取(市)補助金	0	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000
シニア・アップ・プログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
35周年記念事業積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
35周年記念事業取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	504,010,000	48,646,000	2,000,000	554,656,000	280,000	556,506,000	14,468,000	570,974,000
(2) 経常費用								
事業費	500,000,000	59,725,000	171,000	559,896,000	280,000	560,176,000	0	560,176,000
支払配分金	444,000,000	0	0	444,000,000	0	444,000,000	0	444,000,000
支払材料費等	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
役員報酬	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	28,680,000	0	28,680,000	0	28,680,000	0	28,680,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
退職給付費用	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000

科 目	実 施 事 業 等 会 計							法 人 会 計	合 計
	シルバニア人材センター事業								
	就業機会提供事業		就業機会確保事業 労働者派遣事業		シニア・70+ 7M地域事業		小 計		
	計	計	計	計	計	計			
法定福利費	0	5,110,000	41,000	5,151,000	0	0	5,151,000	0	5,151,000
中退金掛金	0	1,827,000	0	1,827,000	0	0	1,827,000	0	1,827,000
福利厚生費	0	371,000	0	371,000	0	0	371,000	0	371,000
会議費	0	105,000	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
役員等旅費交通費	0	332,000	0	332,000	0	0	332,000	0	332,000
旅費交通費	0	364,000	0	364,000	0	0	364,000	0	364,000
通信運搬費	0	2,783,000	50,000	2,833,000	0	0	2,833,000	0	2,833,000
減価償却費	0	1,503,000	0	1,503,000	0	0	1,503,000	0	1,503,000
消耗品費	0	1,394,000	6,000	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
修繕費	0	1,392,000	0	1,392,000	0	0	1,392,000	0	1,392,000
印刷製本費	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
光熱水料費	0	581,000	24,000	605,000	0	0	605,000	0	605,000
賃借料	0	4,083,000	0	4,083,000	0	0	4,083,000	0	4,083,000
保険料	0	3,056,000	0	3,056,000	0	0	3,056,000	0	3,056,000
諸謝金	0	292,000	0	292,000	0	0	292,000	0	292,000
租税公課	0	1,660,000	50,000	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
支払負担金	0	34,000	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000
委託費	0	3,001,000	0	3,001,000	0	0	3,001,000	0	3,001,000
支払手数料	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
雑費	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,468,000	14,468,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,096,000	4,096,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	735,000	735,000
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	0	261,000	261,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	617,000	617,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	742,000	742,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	709,000	709,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	599,000	599,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,021,000	1,021,000

科 目	実 施 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	合 計
	シルバニア人材センター事業			シニア・アップ・プログラム地域事業		共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	労働者派遣事業	計						
	0	0	0	0	0					
保険料	0	0	0	0	0	0	0	764,000	764,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	751,000	751,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	178,000	178,000	
35周年記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
経常費用計	500,000,000	59,725,000	171,000	559,896,000	280,000	0	560,176,000	14,468,000	574,644,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,010,000	△ 11,079,000	1,829,000	△ 5,240,000	0	0	△ 3,670,000	0	△ 3,670,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,010,000	△ 11,079,000	1,829,000	△ 5,240,000	0	0	△ 3,670,000	0	△ 3,670,000	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000	150,000	1,200,000	
退職給付費用	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000	150,000	1,200,000	
経常外費用計	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000	150,000	1,200,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,050,000	0	△ 1,050,000	0	0	△ 1,050,000	△ 150,000	△ 1,200,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,010,000	△ 12,129,000	1,829,000	△ 6,290,000	0	0	△ 4,720,000	△ 150,000	△ 4,870,000	
一般正味財産期首残高							55,000,000	0	55,000,000	
一般正味財産期末残高							50,280,000	△ 150,000	50,130,000	
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	0	
指定正味財産期末残高							0	0	0	
III 正味財産期末残高							50,280,000	△ 150,000	50,130,000	

平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

事業年度中における資金調達の予定はありません

2 設備投資の見込みについて

事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません