

【報告 第4号】

平成25年度 収支予算について

公益社団法人霧島市シルバー人材センター定款第36条の規定に基づき、別紙のとおり報告する。

平成25年5月24日 提出

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
理事長 鶴丸 明人

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

	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	437,200,000	478,000,000	△40,800,000
受取配分金	379,300,000	410,050,000	△30,750,000
受取材料費等	21,000,000	29,500,000	△8,500,000
受取事務費	36,900,000	38,450,000	△1,550,000
労働者派遣事業等受託収益	570,000	200,000	370,000
労働者派遣事業受託収益	570,000	200,000	370,000
SP技能講習共同費収益	4,000	0	4,000
SP技能講習共同費収益	4,000	0	4,000
受託事業収益(施設の管理業務)	29,272,000	29,272,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	29,272,000	29,272,000	0
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,245,000	29,590,000	8,655,000
独自事業収益(緑のリサイクル管理業務)	38,245,000	29,590,000	8,655,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	39,071,000	37,446,000	1,625,000
受取連合交付金	15,700,000	14,700,000	1,000,000
受取市町村補助金	23,371,000	22,746,000	625,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	8,000	8,000	0
特定資産受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	357,000	28,000	329,000
受取利息	7,000	3,000	4,000
雑収益	350,000	25,000	325,000
経常収益計	546,826,000	576,643,000	△29,817,000
(2) 経常費用			
事業費	542,542,000	573,261,000	△30,719,000
支払配分金	379,300,000	410,050,000	△30,750,000
支払材料費等	21,000,000	29,500,000	△8,500,000
給料手当	20,200,000	24,859,000	△4,659,000
臨時雇賃金	1,219,000	725,000	494,000
法定福利費	4,677,000	6,138,000	△1,461,000
退職給付費用	2,158,000	2,099,000	59,000
福利厚生費	177,000	200,000	△23,000
会議費	645,000	528,000	117,000
役員等旅費交通費	1,365,000	557,000	808,000

	予算額	前年度当初予算額	増減
旅費交通費	1,070,000	545,000	525,000
通信運搬費	2,638,000	3,800,000	△1,162,000
減価償却費	360,000	388,000	△28,000
什器備品費	32,000	20,000	12,000
消耗品費	4,290,000	4,052,000	238,000
修繕費	2,620,000	2,350,000	270,000
印刷製本費	3,017,000	2,251,000	766,000
光熱水料費	8,666,000	8,516,000	150,000
賃借料	4,650,000	3,940,000	710,000
保険料	3,454,000	3,637,000	△183,000
諸謝金	18,475,000	12,188,000	6,287,000
租税公課	1,100,000	1,121,000	△21,000
支払負担金	185,000	184,000	1,000
委託費	6,490,000	8,341,000	△1,851,000
教材費	430,000	0	430,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	70,000	102,000	△32,000
施設管理委託費	14,809,000	14,809,000	0
貸倒損失	0	1,000	△1,000
ねんりん事業費	14,620,000	9,740,000	4,880,000
リサイクル事業費	7,440,000	7,510,000	△70,000
惣菜事業費	13,850,000	10,000,000	3,850,000
事業設備費	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
雑費	1,185,000	460,000	725,000
管理費	4,342,000	3,550,000	792,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	670,000	700,000	△30,000
法定福利費	300,000	140,000	160,000
退職給付費用	51,000	50,000	1,000
福利厚生費	13,000	6,000	7,000
会議費	300,000	200,000	100,000
役員等旅費交通費	481,000	315,000	166,000
旅費交通費	750,000	67,000	683,000
通信運搬費	64,000	160,000	△96,000
減価償却費	0	23,000	△23,000
消耗品費	50,000	100,000	△50,000
印刷製本費	268,000	367,000	△99,000
光熱水料費	41,000	40,000	1,000
賃借料	69,000	120,000	△51,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	400,000	316,000	84,000
委託費	31,000	100,000	△69,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	10,000	△9,000
燃料費	0	60,000	△60,000
雑費	147,000	70,000	77,000

	予算額	前年度当初予算額	増減
経常費用計	546,884,000	576,811,000	△29,927,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△58,000	△168,000	110,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△58,000	△168,000	110,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
預託金除却損	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	△58,000	△168,000	110,000
一般正味財産期首残高	78,698,965	76,676,654	2,022,311
一般正味財産期末残高	78,640,965	76,508,654	2,132,311
Ⅱ 正味財産期末残高	78,640,965	76,508,654	2,132,311

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	予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	200,000	0	200,000
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	0	0
事務所改修資金資産取得支出	100,000	0	100,000
10周年記念事業積立資産取得支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	200,000	0	200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

4. 債務負担額

○ 債務負担額 5,595,450円

- (1) 複写機(リコー4台)の5年間のリース契約により、平成26年度268,800円の債務を負担する。
- (2) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成26年間～28年度 各年度毎に190,260円 平成29年度95,130円累計665,910円の債務を負担する。
- (3) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成26年間～28年度 各年度毎に55,440円 平成29年度27,720円累計194,040円の債務を負担する。
- (4) OA機器(パソコン)(リコー)の5年間のリース契約により、平成26年間～27年度 各年度毎に420,840円 平成28年度210,420円 累計1,052,100円の債務を負担する。
- (5) OA機器(パソコン)(リコー)の5年間のリース契約により、平成26年間～27年度 各年度毎に90,720円 平成28年度45,360円 累計226,800円の債務を負担する。
- (6) OA機器(ライセンス料)の5年間のリース契約により、平成26年間～27年度 各年度毎に1,127,700円 平成28年度563,850円 累計2,819,250円の債務を負担する。
- (7) OA機器(ライセンス料)の5年間のリース契約により、平成26年間～27年度 各年度毎に147,420円 平成28年度73,710円 累計368,550円の債務を負担する。

資金調達の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あり
事業名	借入先	金額	使 途
就業機会 確保事業	JAあいら	40,000,000 円	(短期借入)年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済。1回当たり、借入期間2ヶ月で10,000,000円を借り、年4回。