

平成27年度 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	377,000,000	390,040,000	△ 13,040,000
受取配分金	320,090,000	330,900,000	△ 10,810,000
受取材料費等	18,500,000	22,120,000	△ 3,620,000
受取事務費	38,410,000	37,020,000	1,390,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	2,800,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	2,800,000	100,000
SP技能講習共同費収益	0	3,000	△ 3,000
SP技能講習共同費収益	0	3,000	△ 3,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	17,500,000	17,500,000	0
指定管理事業受託収益	17,500,000	17,500,000	0
指定管理事業受託収益(城山公園)	34,110,000	0	34,110,000
指定管理事業受託収益	19,245,000	0	19,245,000
利用料金収入	14,865,000	0	14,865,000
指定管理事業受託収益(自主事業)	4,936,000	0	4,936,000
売上収入1	3,640,000	0	3,640,000
売上収入2	1,296,000	0	1,296,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	28,551,000	28,363,000	188,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	28,551,000	28,363,000	188,000
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
受取補助金等	35,363,000	37,266,000	△ 1,903,000
受取連合交付金	12,980,000	14,880,000	△ 1,900,000
受取(市)補助金	22,383,000	22,386,000	△ 3,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	709,000	607,000	102,000
受取利息	9,000	7,000	2,000
雑収益	700,000	600,000	100,000
経常収益計	503,176,000	478,686,000	24,490,000
(2)経常費用			
事業費	498,474,000	474,256,000	24,218,000
支払配分金	320,090,000	330,900,000	△ 10,810,000
支払材料費等	18,500,000	22,120,000	△ 3,620,000
緑化費	150,000	0	150,000
原材料費	2,150,000	0	2,150,000
講師謝金費	125,000	0	125,000

平成27年度 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	前年度当初予算額	増減
給料手当	34,919,000	23,570,000	11,349,000
臨時雇賃金	4,636,000	1,409,000	3,227,000
法定福利費	7,480,000	5,354,000	2,126,000
退職給付費用	2,063,000	2,290,000	△ 227,000
福利厚生費	258,000	187,000	71,000
会議費	333,000	500,000	△ 167,000
役員等旅費交通費	500,000	490,000	10,000
旅費交通費	386,000	319,000	67,000
通信運搬費	2,282,000	2,174,000	108,000
減価償却費	222,000	282,000	△ 60,000
什器備品費	204,000	66,000	138,000
消耗品費	2,704,000	2,627,000	77,000
修繕費	2,475,000	1,482,000	993,000
印刷製本費	2,299,000	2,605,000	△ 306,000
光熱水料費	7,928,000	4,907,000	3,021,000
賃借料	3,917,000	4,934,000	△ 1,017,000
保険料	3,185,000	3,035,000	150,000
諸謝金	23,205,000	23,841,000	△ 636,000
租税公課	577,000	591,000	△ 14,000
支払負担金	83,000	65,000	18,000
委託費	5,588,000	5,322,000	266,000
教材費	114,000	53,000	61,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	73,000	63,000	10,000
施設管理委託費	17,560,000	8,200,000	9,360,000
ねんりん事業費	11,186,000	10,541,000	645,000
リサイクル事業費	7,388,000	6,388,000	1,000,000
惣菜事業費	9,144,000	9,350,000	△ 206,000
燃料費	1,257,000	0	1,257,000
報償費	30,000	0	30,000
清掃費	406,000	0	406,000
雑費	3,100,000	541,000	2,559,000
設備機器管理費	1,063,000	0	1,063,000
保安警備費	844,000	0	844,000
管理費	4,702,000	4,430,000	272,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	530,000	713,000	△ 183,000
法定福利費	298,000	137,000	161,000
退職給付費用	34,000	51,000	△ 17,000
福利厚生費	22,000	3,000	19,000
会議費	150,000	175,000	△ 25,000

平成27年度 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	前年度当初予算額	増減
役員等旅費交通費	330,000	425,000	△ 95,000
旅費交通費	716,000	528,000	188,000
通信運搬費	89,000	78,000	11,000
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	247,000	247,000	0
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	168,000	168,000	0
保険料	61,000	63,000	△ 2,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	313,000	300,000	13,000
委託費	53,000	53,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	789,000	587,000	202,000
経常費用計	503,176,000	478,686,000	24,490,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	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	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
車両運搬具売却益	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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	78,891,531	78,569,128	322,403
一般正味財産期末残高	78,891,531	78,569,128	322,403
Ⅱ 正味財産期末残高	78,891,531	78,569,128	322,403

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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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
財政運営資金積立資産取崩収入	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	600,000	900,000	△ 300,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
10周年記念事業積立資産取得支出	300,000	400,000	△ 100,000
事務所改修資金積立資産取得支出	300,000	500,000	△ 200,000
投資活動支出計	600,000	900,000	△ 300,000
【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. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 3,605,805円

(1) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成28年度190,260円 平成29年度95,130円 累計285,390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28年度55,440円 平成29年度27,720円 累計83,160円の債務を負担する。

(3) 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28年度210,420円 累計210,420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28年度45,360円 累計45,360円の債務を負担する。

(5) OA機器(ライセンス料)の5年間のリース契約により、平成28年度563,850円 累計563,850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28年度73,710円 累計73,710円の債務を負担する。

(7) チップ(鹿児島リース)の5年間のリース契約により、平成28年間～29年度 各年度毎に689,220円 平成30年度229,740円 累計1,608,180円の債務を負担する。

(8) コピー機(リコー)の5年間のリース契約により、平成28年間～29年度 各年度毎に235,620円 平成30年度98,175円 累計569,415円の債務を負担する。

(9) ノートパソコン(リコー)の5年間のリース契約により、平成28年間～29年度 各年度毎に60,480円 平成30年度45,360円 累計166,320円の債務を負担する。

平成27年度 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

公益社団法人霧島市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	公益目的事業会計									収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業											
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役サポート事業	企画提案方式事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業	指定管理事業 都市公園 城山公園 城山公園(自主事業)			緑のリサイクル事業	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	338,590,000	32,720,000	700,000	500,000	0	0	0	0	372,510,000	0	4,490,000	377,000,000
受取配分金	320,090,000	0	0	0	0	0	0	0	320,090,000	0	0	320,090,000
受取材料費等	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000
受取事務費	0	32,720,000	700,000	500,000	0	0	0	0	33,920,000	0	4,490,000	38,410,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	17,500,000
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	17,500,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	0	0	0	0	0	34,110,000	0	0	34,110,000	0	0	34,110,000
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	19,245,000	0	0	19,245,000	0	0	19,245,000
利用料金収入	0	0	0	0	0	14,865,000	0	0	14,865,000	0	0	14,865,000
指定管理事業受託収益(自主事業)	0	0	0	0	0	0	4,936,000	0	4,936,000	0	0	4,936,000
売上収入1	0	0	0	0	0	0	3,640,000	0	3,640,000	0	0	3,640,000
売上収入2	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	0	0	1,296,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	0	0	0	0	0	0	0	28,551,000	28,551,000	0	0	28,551,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	0	0	0	0	0	0	0	28,551,000	28,551,000	0	0	28,551,000
受取会費	0	1,743,000	0	0	0	0	0	0	1,743,000	147,000	210,000	2,100,000
正会員受取会費	0	1,743,000	0	0	0	0	0	0	1,743,000	147,000	210,000	2,100,000
受取補助金等	0	24,363,000	7,000,000	4,000,000	0	0	0	0	35,363,000	0	0	35,363,000
受取連合交付金	0	7,480,000	3,500,000	2,000,000	0	0	0	0	12,980,000	0	0	12,980,000
受取(市)補助金	0	16,883,000	3,500,000	2,000,000	0	0	0	0	22,383,000	0	0	22,383,000
受取寄附金	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	1,000	6,000
特定資産受取利息	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	1,000	6,000
雑収益	0	705,000	0	0	0	1,000	1,000	0	707,000	1,000	1,000	709,000
受取利息	0	5,000	0	0	0	1,000	1,000	0	7,000	1,000	1,000	9,000
雑収益	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
経常収益計	338,590,000	62,437,000	7,700,000	4,500,000	17,500,000	34,111,000	4,937,000	28,551,000	498,326,000	148,000	4,702,000	503,176,000
(2)経常費用									0			
事業費	338,590,000	62,437,000	7,700,000	4,500,000	17,500,000	34,111,000	4,937,000	28,551,000	498,326,000	148,000	0	498,474,000
支払配分金	320,090,000	0	0	0	0	0	0	0	320,090,000	0	0	320,090,000
支払材料費等	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000
緑化費	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000	0	0	2,150,000
講師謝金費	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	0	125,000
給料手当	0	22,300,000	0	0	0	12,619,000	0	0	34,919,000	0	0	34,919,000
臨時雇賃金	0	2,742,000	0	0	550,000	1,344,000	0	0	4,636,000	0	0	4,636,000
法定福利費	0	4,880,000	500,000	0	0	2,100,000	0	0	7,480,000	0	0	7,480,000
退職給付費用	0	1,775,000	288,000	0	0	0	0	0	2,063,000	0	0	2,063,000
福利厚生費	0	168,000	20,000	0	0	70,000	0	0	258,000	0	0	258,000
会議費	0	230,000	20,000	23,000	30,000	0	0	30,000	333,000	0	0	333,000
役員等旅費交通費	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
旅費交通費	0	246,000	0	0	65,000	55,000	0	20,000	386,000	0	0	386,000
通信運搬費	0	1,746,000	136,000	70,000	0	237,000	30,000	63,000	2,282,000	0	0	2,282,000
減価償却費	0	222,000	0	0	0	0	0	0	222,000	0	0	222,000
什器備品費	0	11,000	0	0	11,000	182,000	0	0	204,000	0	0	204,000
消耗品費	0	1,034,000	150,000	225,000	350,000	405,000	490,000	50,000	2,704,000	0	0	2,704,000
修繕費	0	50,000	0	0	1,000,000	1,425,000	0	0	2,475,000	0	0	2,475,000
印刷製本費	0	1,077,000	200,000	700,000	20,000	137,000	165,000	0	2,299,000	0	0	2,299,000

平成27年度 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

公益社団法人霧島市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業											
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役サポート事業	企画提案方式事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業	指定管理事業 都市公園 城山公園 城山公園(自主事業)			緑のリサイクル事業				小計
(2)経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高									75,386,608	264,268	3,240,655	78,891,531
一般正味財産期末残高									75,386,608	264,268	3,240,655	78,891,531
II 正味財産期末残高									75,386,608	264,268	3,240,655	78,891,531

収支予算書内訳書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業											
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役サポート事業	企画提案方式事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業	指定管理事業 都市公園 城山公園 城山公園(自主事業)			緑のリサイクル事業				小計
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>												
特定資産取得支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	600,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
投資活動支出計	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	600,000
【財務活動収支の部】												
<財務活動収入>												
借入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
短期借入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
財務活動収入計	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
<財務活動支出>												
借入金返済支出	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
短期借入金返済支出	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
財務活動支出計	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000

資金調達及び設備投資の見込額について

(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月頃を目途に完済する。1回当たり、借入期間2ヶ月で10,000,000円を借り、借入回数は年4回とする。

(2) 設備投資の見込みについて

該当事項なし