

(社)岐阜県シルバー人材センター連合会  
 平成23年度収支予算書  
 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

	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			
労働者派遣事業収益	123,996,000	116,814,000	7,182,000
労働者派遣収益	123,996,000	116,814,000	7,182,000
受取会費	6,365,200	6,282,700	82,500
正会員受取会費	5,205,200	5,152,700	52,500
賛助会員受取会費	1,160,000	1,130,000	30,000
受取補助金等	80,185,000	80,258,000	△ 73,000
受取国庫補助金	7,698,000	7,698,000	0
受取都道府県補助金	7,698,000	7,698,000	0
シニアワークプログラム受託収益	44,889,000	44,880,000	9,000
シニア就業支援プログラム受託収益	19,900,000	19,982,000	△ 82,000
受取助成金	772,000	772,000	0
受取全シ協助成金	772,000	772,000	0
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	40,988	△ 38,988
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	1,000	38,988	△ 37,988
経常収益計	211,320,200	204,172,688	7,147,512
(2) 経常費用			
事業費	207,671,792	203,422,889	4,248,903
支払会員賃金	98,460,000	92,500,000	5,960,000
支払会員交通費	390,000	304,000	86,000
支払会員法定福利費	495,405	467,125	28,280
支払会員福利厚生費	0	30,000	△ 30,000
給料手当	26,473,469	27,176,000	△ 702,531
臨時雇賃金	1,140,720	896,920	243,800
法定福利費	4,839,509	4,679,000	160,509
退職給付費用	198,000	216,000	△ 18,000
福利厚生費	114,971	119,000	△ 4,029
会議費	94,335	141,000	△ 46,665
旅費交通費	1,386,974	1,739,410	△ 352,436
通信運搬費	2,010,410	2,091,240	△ 80,830
消耗品費	854,312	1,113,574	△ 259,262
修繕費	71,000	89,400	△ 18,400
印刷製本費	2,166,737	3,562,650	△ 1,395,913
光熱水料費	605,000	668,000	△ 63,000
賃借料	8,003,315	8,682,466	△ 679,151
保険料	399,380	330,420	68,960
諸謝金	9,326,500	7,229,000	2,097,500
租税公課	6,111,170	5,853,825	257,345
支払負担金	75,000	65,000	10,000
支払助成金	0	0	0
委託費	6,023,732	7,938,905	△ 1,915,173
活動拠点委託費	14,700,619	14,141,531	559,088
教材費	1,921,170	2,280,000	△ 358,830
講習企画購入費	21,520,064	18,032,760	3,487,304
支払手数料	269,000	253,983	15,017
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	2,778,675	△ 2,778,675
雑費	21,000	43,005	△ 22,005

I 一般正味財産増減の部			
管理費	3,648,408	2,045,000	1,603,408
給料手当	841,073	0	841,073
法定福利費	132,264	0	132,264
退職給付費用	18,000	0	18,000
福利厚生費	2,804	0	2,804
会議費	66,000	70,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	816,000	1,003,480	△ 187,480
旅費交通費	0	75,462	△ 75,462
通信運搬費	108,804	41,520	67,284
消耗品費	28,694	20,000	8,694
印刷製本費	280,000	299,000	△ 19,000
光熱水料費	55,000	0	55,000
賃借料	480,232	87,538	392,694
保険料	14,220	16,000	△ 1,780
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	203,000	245,000	△ 42,000
委託費	514,317	104,000	410,317
支払手数料	18,000	26,000	△ 8,000
雑費	50,000	37,000	13,000
経常費用計	211,320,200	205,467,889	5,852,311
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,295,201	1,295,201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,295,201	1,295,201
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	22,282	△ 22,282
車両運搬具除却損	0	22,282	△ 22,282
経常外費用計	0	22,282	△ 22,282
当期経常外増減額	0	△ 22,282	22,282
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,317,483	1,317,483
一般正味財産期首残高	3,266,734	4,584,217	△ 1,317,483
一般正味財産期末残高	3,266,734	3,266,734	0
II 正味財産期末残高	3,266,734	3,266,734	0

## 収支予算書に係る注記

### 1. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入			
国庫補助金収入	7,698,000	7,698,000	0
交付金支出			
高年齢者就業機会確保事業費支出	166,199,000	204,579,000	△ 38,380,000
企画提案方式による事業費支出	23,361,000	38,017,000	△ 14,656,000

### 2. 借入金限度額

十六銀行からの短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

平成24年度から平成25年度	352,800円	自動車リース料
平成24年度から平成27年度	1,949,262円	自動車リース料
平成24年度から平成27年度	257,439円	プリンタリース料
平成24年度から平成27年度	1,036,350円	サーバーリース料