

平成27年度
一般社団法人湯河原町シルバー人材センター 当初予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収入の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
1. 受託事業収入	40,760,000	42,850,000	△ 2,090,000	
1. 配分金収入	33,700,000	36,000,000	△ 2,300,000	就業した会員への配分金支出に充てられるべき収入
2. 材料費収入	310,000	250,000	60,000	就業に要する材料等を購入するための収入
3. 事務費収入	2,707,000	2,750,000	△ 43,000	就業機会提供に係る実費弁償的収入
4. 機械使用料他	523,000	100,000	423,000	センターの機械等の貸出し使用料
5. 処理運搬費他	3,520,000	3,750,000	△ 230,000	植木手入れ等で発生したゴミ処理代・仮受消費税外
2. 労働者派遣事業等受託収益	200,000	0	200,000	
1. 労働者派遣事業等受託収益	200,000	0	200,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
3. 補助金収入	6,200,000	6,900,000	△ 700,000	
1. 受取連合交付金	3,100,000	3,450,000	△ 350,000	国庫補助金
2. 町補助金	3,100,000	3,450,000	△ 350,000	町補助金
4. 雑収入	18,000	10,000	8,000	
1. 受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
2. 雑収入	16,000	8,000	8,000	退職金共済補助等
当期収入合計 (A)	47,178,000	49,760,000	△ 2,582,000	
前期繰越収支差額	4,342,881	4,080,673	262,208	
収入合計 (B)	51,520,881	53,840,673	△ 2,519,792	

支 出 の 部

(単 位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
1. 事業費	36,230,000	38,360,000	△ 2,130,000	
1. 受託事業費	34,010,000	36,250,000	△ 2,240,000	
1. 配分金支出	33,700,000	36,000,000	△ 2,300,000	就業会員に対する配分金支払
2. 材料費等支出	310,000	250,000	60,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
2. 普及啓発費	20,000	20,000	0	
1. 印刷製本費	20,000	20,000	0	会報紙発行費用
3. 就業開拓提供費	2,060,000	1,950,000	110,000	
1. 旅費交通費	35,000	55,000	△ 20,000	役職員等活動旅費
2. 什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	作業用備品購入費
3. 消耗品費	500,000	500,000	0	作業用消耗品・ゴミ袋代・燃料費等
4. 通信運搬費	180,000	180,000	0	電話料金・携帯電話料金
5. 租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
6. 賃借料	210,000	315,000	△ 105,000	軽トラックリース料
7. 保険料	800,000	650,000	150,000	シルバー傷害、賠償保険料・軽トラック自動車保険料
8. 修繕費	230,000	80,000	150,000	軽トラック・機械器具等修繕費
9. 雑費	35,000	50,000	△ 15,000	振込手数料等
4. 技能講習費	40,000	40,000	0	
1. 諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝金
2. 教材費	10,000	10,000	0	教材費
5. 研修費	100,000	100,000	0	
1. 研修費	100,000	100,000	0	会員福利厚生
2. 管理費	12,418,000	12,063,000	355,000	
1. 人件費	9,528,000	9,343,000	185,000	
1. 職員賃金	5,596,000	5,575,000	21,000	職員賃金
2. 法定福利費	1,225,000	1,161,000	64,000	社会保険料他
3. 福利厚生費	35,000	35,000	0	職員福利厚生費
4. 退職金掛金	72,000	72,000	0	中小企業退職金共済掛金
5. 臨時雇用賃金	2,600,000	2,500,000	100,000	臨時職員賃金

(単 位 : 円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
2. 一般管理費	2,890,000	2,720,000	170,000	
1. 役員等旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	会議出席交通費（理事会・監査・総会）
2. 旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000	職員出張旅費
3. 消耗品費	120,000	120,000	0	事務用消耗品購入費
4. 印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒等印刷代
5. 通信運搬費	200,000	220,000	△ 20,000	携帯電話料金・切手代等
6. 光熱水費	50,000	50,000	0	事務所光熱水費
7. 租税公課	450,000	500,000	△ 50,000	消費税
8. 賃借料	230,000	460,000	△ 230,000	複写機・軽バンリース料
9. 委託料	660,000	400,000	260,000	税理士、社労士報酬・事務所保守点検等委託料
10. 修繕費	200,000	50,000	150,000	軽バン・事務機器等修繕費
11. 会議費	100,000	150,000	△ 50,000	総会・理事会・委員会等諸会議賄費
12. 負担金支出	180,000	120,000	60,000	県連合会負担金・全国シルバー協会負担金・会議負担金
13. 保険料	260,000	100,000	160,000	軽バン自動車保険料・役員保険料
14. 雑費	50,000	50,000	0	振込手数料等
3. 予備費	100,000	100,000	0	
1. 予備費	100,000	100,000	0	
1. 予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計 (C)	48,748,000	50,523,000	△ 1,775,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 1,570,000	△ 763,000	△ 807,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,772,881	3,317,673	△ 744,792	

収支予算に係る注記

1. 債務負担額

- ※ 複写機の1年間リース契約により、平成27年3月から平成28年2月まで、12,960円の債務を負担する。
- ※ 軽トラックの1年間リース契約により、平成27年4月から平成28年3月まで、207,360円の債務を負担する。
- ※ 軽バンの1年間リース契約により、平成26年12月から平成27年11月まで、213,840円の債務を負担する。

2. 収支予算書を上回って支出する特例

- ※ 配分金・材料費等収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。