

社団法人 紀宝町シルバー人材センター
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)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	39,000,000	40,378,000	△1,378,000	
受取配分金	33,500,000	34,200,000	△700,000	配分金、その他
受取材料費等	2,300,000	2,900,000	△600,000	
受取事務費	3,200,000	3,278,000	△78,000	配分金×10%
受取会費	150,000	150,000	0	
正会員受取会費	150,000	150,000	0	会員125名
受取補助金等	4,800,000	4,800,000	0	
受取連合交付金	2,400,000	2,400,000	0	国庫補助
受取市(区)町村補助金	2,400,000	2,400,000	0	町補助金
S P 技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
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	3,000	△1,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	0	1,000	△1,000	
経常収益計	43,952,000	45,331,000	△1,379,000	
(2) 経常費用				
事業費	42,985,720	44,082,000	△1,096,280	
支払配分金	33,500,000	34,200,000	△700,000	
支払材料費等	2,300,000	2,900,000	△600,000	
給料手当	3,188,000	3,307,000	△119,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	296,000	332,000	△36,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	20,000	26,000	△6,000	健康診断費用
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	330,000	330,000	0	郵送料、電話代等
減価償却費	381,720	0	381,720	
会議費	30,000	70,000	△40,000	諸会議等賄い費
什器備品費	20,000	50,000	△30,000	
消耗品費	220,000	220,000	0	
修繕費	30,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	122,000	90,000	32,000	コピー代
光熱水料支出	108,000	108,000	0	
賃借料	430,000	430,000	0	システムリース料
保険料	390,000	331,000	59,000	シハク-団体傷害・賠償責任保険料
諸謝金	20,000	23,000	△3,000	
租税公課	50,000	0	50,000	消費税、印紙代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
組織活動助成費	110,000	160,000	△50,000	
委託費	80,000	75,000	5,000	車検代
支払手数料	60,000	70,000	△10,000	振込手数料
雑費	10,000	20,000	△10,000	
管理費	1,376,000	1,249,000	127,000	
役員報酬	270,000	130,000	140,000	
給料手当	784,000	807,000	△23,000	
法定福利費	62,000	62,000	0	社会保険料
福利厚生費	5,000	0	5,000	
会議費	10,000	10,000	0	総会会議贈い費
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	旅費
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
光熱水料支出	12,000	12,000	0	
租税公課	25,000	25,000	0	県民税、登記料
支払負担金	123,000	123,000	0	連合会、法人会会費
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用計	44,361,720	45,331,000	△969,280	
当期経常増減額	△409,720	0	△409,720	
当期一般正味財産増減額	△409,720	0	△409,720	
一般正味財産期首残高	2,196,000	2,196,000	0	
一般正味財産期末残高	1,786,280	2,196,000	△409,720	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,786,280	2,196,000	△409,720	

収支予算書に係る注記

1. 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。
2. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担行為額

シルバー人材システム ALIX 21 シャープリース料

平成20年4月～平成25年3月

総額 1,359,300円

22年度末支出済額 815,580円

23年度支出予定額 271,860円

23年度末残額 543,720円