

収支予算書

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	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	1,051,315,000	1,044,360,000	6,955,000	
受取配分金	960,960,000	951,500,000	9,460,000	
受取材料費等	10,380,000	15,500,000	▲ 5,120,000	
受取事務費	79,975,000	77,360,000	2,615,000	
受取会員登録手数料	1,000,000	500,000	500,000	
受取会員登録手数料	1,000,000	500,000	500,000	
基本財産運用益	47,000	47,000	0	
基本財産運用益	47,000	47,000	0	
特定資産運用益	50,000	0	50,000	
退職給付引当資産運用収益	30,000	0	30,000	
減価償却引当資産運用収益	5,000	0	5,000	
シルバー事業運営資金運用収益	10,000	0	10,000	
新規事業準備積立資産運用収益	4,000	0	4,000	
センターのつどい積立資産運用収益	0	0	0	
福利協会退職年金資産運用収益	1,000	0	1,000	
受取補助金等	78,037,000	85,588,000	▲ 7,551,000	
受取連合交付金	17,400,000	22,450,000	▲ 5,050,000	
受取市補助金	60,637,000	63,138,000	▲ 2,501,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	50,000	▲ 45,000	
受取利息	4,000	49,000	▲ 45,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益	1,130,455,000	1,130,546,000	▲ 91,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,095,670,000	998,247,000	97,423,000	
支払配分金	960,960,000	951,500,000	9,460,000	
支払材料費等	10,380,000	15,500,000	▲ 5,120,000	
職員給与	33,874,000	0	33,874,000	
職員諸手当	6,400,000	0	6,400,000	
嘱託職員手当	27,389,000	0	27,389,000	
臨時雇賃金	3,431,000	0	3,431,000	
法定福利費	11,890,000	461,000	11,429,000	
退職給付費用	5,929,000	0	5,929,000	
福利協会退職給付費用	715,000	0	715,000	
福利厚生費	83,000	0	83,000	
旅費交通費	200,000	193,000	7,000	
通信運搬費	6,477,000	5,769,000	708,000	
減価償却費	2,074,000	0	2,074,000	
会議費	293,000	240,000	53,000	
什器備品費	100,000	280,000	▲ 180,000	
消耗備品費	30,000	60,000	▲ 30,000	
消耗品費	3,689,000	5,220,000	▲ 1,531,000	
修繕費	625,000	522,000	103,000	
印刷製本費	3,083,000	1,948,000	1,135,000	
光熱水料費	1,379,000	0	1,379,000	
賃借料	2,894,000	886,000	2,008,000	
保険料	5,388,000	5,078,000	310,000	
諸謝金	2,812,000	7,540,000	▲ 4,728,000	
租税公課	439,000	356,000	83,000	
支払負担金	80,000	45,000	35,000	
組織活動助成費	60,000	300,000	▲ 240,000	
委託費	4,560,000	1,808,000	2,752,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	0	160,000	▲ 160,000	
作業適応訓練費	0	15,000	▲ 15,000	
支払手数料	137,000	0	137,000	
雑費	299,000	366,000	▲ 67,000	
管理費	41,385,000	119,073,000	▲ 77,688,000	
役員報酬	2,744,000	2,992,000	▲ 248,000	
職員給与	12,234,000	42,893,000	▲ 30,659,000	
職員諸手当	2,253,000	8,082,000	▲ 5,829,000	
嘱託職員報酬	4,398,000	31,043,000	▲ 26,645,000	
臨時雇賃金	1,200,000	2,268,000	▲ 1,068,000	
法定福利費	3,672,000	13,910,000	▲ 10,238,000	
退職給付費用	4,631,000	0	4,631,000	
福利協会退職給付費用	252,000	891,000	▲ 639,000	
福利厚生費	21,000	97,000	▲ 76,000	
旅費交通費	297,000	296,000	1,000	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
減価償却費	193,000	0	193,000	
会議費	52,000	42,000	10,000	
什器備品費	955,000	1,188,000	▲ 233,000	
消耗備品費	75,000	75,000	0	
消耗品費	245,000	210,000	35,000	
修繕費	127,000	150,000	▲ 23,000	
印刷製本費	170,000	322,000	▲ 152,000	
光熱水料費	296,000	1,875,000	▲ 1,579,000	
賃借料	856,000	2,899,000	▲ 2,043,000	
保険料	82,000	149,000	▲ 67,000	
諸謝金	222,000	150,000	72,000	
租税公課	3,047,000	3,128,000	▲ 81,000	
支払負担金	712,000	732,000	▲ 20,000	
委託費	2,449,000	5,479,000	▲ 3,030,000	
支払手数料	120,000	120,000	0	
雑費	32,000	32,000	0	
経常費用計	1,137,055,000	1,117,320,000	19,735,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,600,000	13,226,000	▲ 19,826,000	
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	▲ 6,600,000	13,226,000	▲ 19,826,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	27,137,000	0	27,137,000	
経常外費用計	27,137,000	0	27,137,000	
当期経常外増減額	▲ 27,137,000	0	▲ 27,137,000	
他会計振替額	0		0	
当期一般正味財産増減額	▲ 33,737,000	0	▲ 33,737,000	
一般正味財産期首残高	195,280,000	0	195,280,000	
一般正味財産期末残高	161,543,000	0	161,543,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	161,543,000	0	161,543,000	

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)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	4,600,000	4,000	4,596,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
シルバー事業運営資金取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
新規事業準備積立資産取崩収入	4,600,000	1,000	4,599,000	
センターのつどい積立資産取崩収入	0	0	0	
福利協会退職年金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	4,600,000	4,000	4,596,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	10,560,000	12,720,000	▲ 2,160,000	
退職給付引当資産取得支出	10,560,000	6,520,000	4,040,000	
減価償却引当資産取得支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
シルバー事業運営資金取得支出	0	2,200,000	▲ 2,200,000	
新規事業準備積立資産取得支出	0	0	0	
センターのつどい積立資産取得支出	0	0	0	
福利協会退職年金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,560,000	12,720,000	▲ 2,160,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	65,001,000	76,001,000	▲ 10,999,000	
市借入金収入	65,001,000	76,000,000	▲ 10,999,000	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	65,001,000	76,001,000	▲ 10,999,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	65,001,000	76,001,000	▲ 10,999,000	
市借入金返済支出	65,001,000	76,000,000	▲ 10,999,000	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	65,001,000	76,001,000	▲ 10,999,000	

2. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増減に連動する費用(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. 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。

4. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は50,000,000円とする。

5. リース会計初年度を平成23年度とし、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

6. 上記5の引き続き賃貸借処理をしているリース取引は、「業務システム用電算機」及び「業務会計システムソフト」が該当する。

7. 債務負担額

(単位:円)

品名 / 期間	年 度				
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
業務システム用電算機 (平成20年5月1日～平成26年4月30日)	1,125,180	1,125,180	1,125,180	93,765	
業務システムリカバリサーバー (平成21年4月1日～平成26年4月30日)	69,300	69,300	69,300	5,775	
業務システム増設プリンター (平成23年4月1日～平成26年4月30日)	81,900	81,900	81,900	6,825	
業務会計システムソフト (平成20年5月1日～平成23年4月30日)	1,455,300	1,455,301	1,455,302	121,275	
車両A(本部) (平成21年9月28日～平成26年9月27日)	299,880	299,880	299,880	149,940	
車両B(南部) (平成22年6月29日～平成27年6月28日)	245,700	245,700	245,700	245,700	61,452
車両C(北部) (平成21年6月24日～平成23年6月23日)	31,500				
複写機 (平成21年4年1日～平成26年3月31日)	224,280	224,280	224,280	18,690	
計	3,533,040	3,501,541	3,501,542	641,970	61,452