

平成24年度事業報告書

I 概況

平成24年度事業運営につきましては、昨年度と比較し、総合的、量的、質的にも精度の高いシルバー人材センターとしての事業運営を終える事ができました。

主要な事業実績の数値目標については、受託件数661件（目標値600件、達成率110.2%）、契約金額49,367千円（目標値40,000千円、達成率123.4%）、就業延人員9,514人（目標値8,000人、達成率118.9%）就業率90%（目標値90%、達成率100%）、正会員211人（目標値220人、達成率95.9%）の実績をあげました。

事業活動内容としては、「安全・適正業務推進」として、推進員を配置し「会員の加入促進」及び「就業機会の確保」では企業・事業所・一般家庭等を対象に訪問活動を行いました。また、「技術・技能向上の取り組み」として植木剪定・障子、襖貼り・接遇講習会を開催致しました。

「社会奉仕活動」としては、まほろば夏まつりへの参加（空缶分別作業）、ひだまりの丘清掃奉仕（除草、庭木剪定）、大和まるごとフェアに参加しました。

今後の事業運営の指針として平成25年度から平成27年度までの中期計画を策定いたしました。

このように確たる実績をあげる事ができましたのも、会員各位の理解による献身的な活動の成果と検証しております。また、日頃からご支援いただいております大和町、関係機関、各企業及び事業所、町民の皆様方に感謝申し上げ平成24年度事業報告といたします。

II 項目別事業概要

1. 安全・適正就業の推進

「安全が全てに優先」を掲げ、事故の未然防止のための就業上の安全保持、交通事故の防止、健康管理等、会員の意識高揚に努めた。

- ・役職員と職群班班長による安全・適正就業委員会を設置し、委員による安全パトロールを5回実施し安全保護具着用の徹底を図った。
- ・会員の交通事故防止のため、交通安全研修会を実施した。（出席者43名）

- ・草刈機械取扱研修会等を実施した。(参加者25名)
- ・熱中症対策にパンフレットを作成し、会員に注意を喚起し予防に努めた。
- ・24年度事故発生件数 ①人身事故(蜂に刺され通院1日) 1件
②物損事故(庭の草刈時雨樋切断等) 2件

2. 会員の加入促進

大和町より高齢者就業機会創出事業の委託を受け、推進担当職員を配置し会員の就業機会の創出および加入促進を図った。

- ・毎月第2火曜日に入会説明会を開催し、加入促進に努めた。
- ・行政区長宅を訪問しパンフレット・会報等を配布しながら各地域へのPRに努めた。
- ・町の配布日に会員募集のチラシ等を作成し町内毎戸に配布した。
- ・24年3月末会員191名・25年3月末会員211名
(24年度新会員44名・24年退会会員24名)

3. 就業機会の確保

会員の加入促進と合わせ、推進担当職員を配置し、積極的に企業・事業所・一般家庭等を訪問しパンフレットを配布しながら就業開拓に努めた。

- ・行政区長宅を訪問し地域住民へセンター事業のPRに努めた。
- ・未就業会員に対し就業情報提供を密にし、就業率の向上に努めた。
- ・24年3月末 未就業会員21名 就業率90.0%

4. 技術・技能の向上等の取り組み

職種別講習会・研修会を開催し会員の技能向上と後継者育成に努めた。

- ・植木班を中心に、垣根づくり(前期)・植木剪定(後期)講習会を実施した。
- ・障子・襖張り講習会を3日間の日程で開催した。
- ・受付班を中心に外部講師による接客研修会を開催した。
- ・水道業務班は作業遂行確認・問題点の改善等内部研修4回開催した。

5. 一般労働者派遣事業の取り組み

派遣事業の届け出と、平成27年度実施に向け、関係書類の整備及び体制整備について検討を行った。

6. 就業相談及び無料職業紹介事業の実施

無料職業紹介の実績はなかったが、就業に関する相談を行うとともに希望する高齢者に対し、シニアワークプログラム地域事業による講習会の紹介等を実施した。(講習会参加者3名)

7. 社会奉仕活動の実施

公共施設の環境整備や清掃活動等ボランティア活動を実施し会員相互の交流に努めた。

- ・まほろば夏祭りに参加協力(空カン等分別作業参加者53名)
- ・ひだまりの丘清掃活動(除草、庭木剪定作業等参加者64名)
- ・大和まるごとフェアに参加し地域住民と地域会員の交流に努めた。

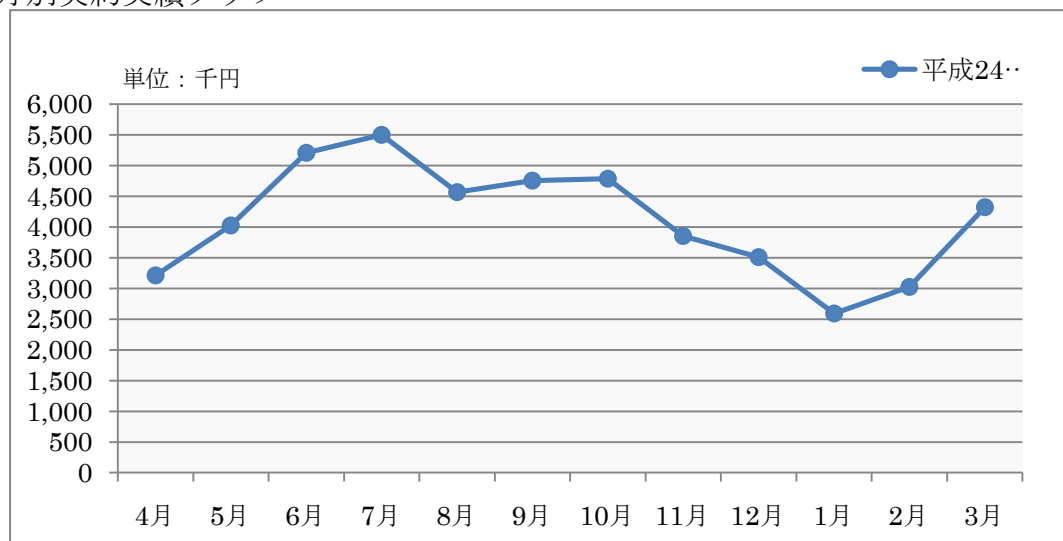
8. 中期計画の策定

大和町シルバー人材センターの事業運営の指針として平成25年度を初年度とした平成27年度までの3ヶ年を計画期間とする「中期計画」を策定した。

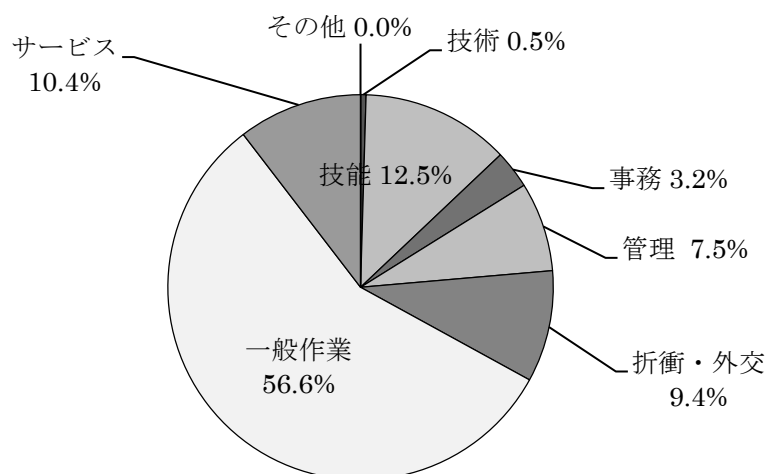
Ⅲ 事業実績

項 目	事 業 計 画	実 績	達成率 (%)
正 会 員	220 人	211 人	95.9
受 託 件 数	600 件	661 件	110.2
契 約 金 額	40,000千円	49,367千円	123.4
就 業 延 人 員	8,000人	9,514人	118.9
就 業 率	90.0%	90.0%	100.0

月別契約実績グラフ



職種別契約金額実績



職種別	主な職種	受託件数	就業延人員	契約金額	比率
技術	一般経理事務	1	100	226,044	0.5
技能	植木剪定、障子・襖張り・大工	206	665	6,159,173	12.5
事務	筆耕(賞状書き)・コミセン受付事務	20	275	1,575,450	3.2
管理	公共施設管理(まほろば・コミセン等)	6	839	3,701,844	7.5
折衝外交	配達・水道開閉栓・検針	11	753	4,619,254	9.4
一般作業	草刈・除草・農作業・清掃	393	5,328	27,942,602	56.6
サービス	家事手伝い	24	1,554	5,142,671	10.3
その他		0	0	0	0.0
合計		661	9,514	49,367,038	100.0

受託先別就業内訳

	受託件数		就業延実人員		受託金額	構成比
	件数	構成比	人員	構成比	円	
公共事業	35件	5.3%	1,768人	18.6%	10,123,543円	20.5%
一般企業	145件	21.9%	4,816人	50.6%	23,242,739円	47.1%
家庭・個人	481件	72.8%	2,930人	30.8%	16,000,756円	32.4%
独自事業	0件	0%	0人	0%	0円	0%
計	661件	100.0%	9,514人	100.0%	49,367,038円	100.0%

年齢別会員数

区分	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80歳～	計	平均年齢
男	26名	53名	50名	21名	3名	153名	69.1歳
女	17名	24名	14名	3名	0名	58名	67.0歳
計	43名	77名	64名	24名	3名	211名	68.6歳
構成比	20.4%	36.5%	30.3%	11.4%	1.4%	100%	

IV 事業の実施状況

平成24年	実施状況	場所
4月 2日	町補助金申請	
4月 6日	水道業務班会議（24年度業務遂行等について）	ひだまりの丘
4月 9日	接遇研修会 19名出席	ひだまりの丘
4月10日	入会説明会・基本講習会 参加人数4名	ひだまりの丘
4月16日	安全・適正就業委員会（年間計画等）	ひだまりの丘
4月17日	事業部会（年間計画等）	ひだまりの丘
4月27日	第1回監事会 決算監査	センター事務所
4月27日	第1回理事会（報告事項5件・審議事項5議案） 平成23年度事業報告並びに収支決算等について	ひだまりの丘
5月 8日	入会説明会・基本講習会 参加人数6名	ひだまりの丘
5月18日	第2回理事会（報告事項4件・審議事項4議案） 定時総会関係等について	ひだまりの丘
5月18日	地域班長・副班長会議（定時総会関係等）	ひだまりの丘
5月23日	植木剪定講習会（垣根作り）参加人数7名	吉岡保福寺
5月24日	第1回安全パトロール（委員3名・職員）	就業現場
5月25日	大和町シルバー人材センター定時総会	まほろばホール
6月 1日	宮城県シルバー人材センター通常総会	仙台 白萩
6月 4日	役員改選登記（監事）について協議 第1回広報部会（会員だより発行について）	仙台法務局 ひだまりの丘
6月12日	入会説明会・基本講習会 参加人数8名	ひだまりの丘
6月13日	草刈機械取扱講習会（参加人数25名）	まほろばタウン南
6月20日	第2回広報部会（会員だより発行について）	ひだまりの丘
6月22日	第3回理事会（報告事項5件・審議事項2議案） 会員の承認及び奉仕活動等について	ひだまりの丘
6月25日	第2回安全パトロール（委員3名・職員）	就業現場
7月 6日	宮城県SC事務局長、職員合同会議	仙台 白萩
7月10日	入会説明会・基本講習会 参加人数9名	ひだまりの丘
7月17日	宮城県連合会SC会長、専務理事来所	センター事務所
7月18日	地域班長・副班長会議（奉仕作業関係等）	ひだまりの丘
7月20日	第4回理事会（報告事項4件・審議事項2事案） 会員の承認および短・中期計画策定等について	ひだまりの丘
7月27日	第3回安全パトロール（委員2名・職員）	就業現場
8月 5日	ボランティア活動（まほろば夏祭り会場分別作業）	まほろば会場
8月21日	宮城県SC安全・適正就業委員会（職員出席）	仙台 白萩
9月10日	第4回安全パトロール（委員3名・職員）	就業現場
9月11日	入会説明会・基本講習会 参加人数3名	ひだまりの丘
9月26日	第5回理事会（報告事項4件・審議事項6事案） 会員の承認及び補正予算等について	ひだまりの丘
9月30日	大和まるごとフェア in 杜の丘参加	杜の丘会場
10月 4日	水道業務班会議	ひだまりの丘

年 月 日	実 施 状 況	場 所
1 0 月 1 7 日	宮城県安全・適正就業委員会大和 SC 巡回	就業現場
1 0 月 2 4 日	監事会・上期監査	センター事務所
1 0 月 2 4 日	第 6 回理事会（報告事項 6 件・審議事項 1 事案） 会員の承認等	ひだまりの丘
1 1 月 5 日	植木剪定講習会（参加人数 9 名）	吉岡発注者宅
1 1 月 6 日	障子・襖貼り講習会（6 日～8 日）参加人数 10 名	センター事務所
1 1 月 8 日	第 3 回広報部会（シルバーたいわ発行について）	ひだまりの丘
1 1 月 9 日	ボランティア活動（除草・草刈り・剪定作業）	ひだまりの丘
1 1 月 9 日	交通安全研修会	ひだまりの丘
1 1 月 1 3 日	財政援助団体監査（大和町監査員）	センター事務所
1 1 月 2 1 日	県内事務局長会議	仙台 白萩
1 1 月 2 8 日	第 5 回安全パトロール（委員 3 名・事務局）	就業現場
1 1 月 2 8 日	第 7 回理事会（報告事項 6 件・審議事項 3 議案） 監査結果等について	ひだまりの丘
1 1 月 2 8 日	中期計画策定委員会（委員長、副委員長選任等）	ひだまりの丘
1 2 月 1 7 日	第 4 回広報部会（シルバーたいわ発行について）	ひだまりの丘
1 2 月 2 0 日	中期計画策定委員会（計画の全体構成等）	ひだまりの丘
1 2 月 2 1 日	水道業務班会議	ひだまりの丘
1 月 2 3 日	中期計画策定委員会（アンケート回収状況等）	ひだまりの丘
1 月 2 3 日	職群班長・地域班長会議	ひだまりの丘
1 月 2 3 日	第 8 回理事会（報告事項 7 件・審議事項 3 議案） 補正予算等について	ひだまりの丘
1 月 2 8 日	宮城県安全就業推進大会（委員長受賞）	仙台 白萩
1 月 3 0 日	先進地研修（役職員・中期計画策定委員）	丸森シルバー
2 月 2 2 日	宮城県シルバー人材センター理事長会議	仙台 白萩
2 月 2 6 日	中期計画策定委員会（原稿校正等）	ひだまりの丘
2 月 2 6 日	第 9 回理事会（報告事項 3 件・審議事項 3 議案） 業務サブシステムリース取得等について	ひだまりの丘
3 月 6 日	安全・適正就業委員会（安全パトロール結果等）	ひだまりの丘
3 月 1 8 日	中期計画策定委員会（原稿校正等）	ひだまりの丘
3 月 1 9 日	水道業務班会議（業務遂行状況等）	ひだまりの丘
3 月 2 5 日	第 1 0 回理事会（報告事項 6 件・審議事項 6 議案） 会員の承認及び 2 5 年度事業計画等について	ひだまりの丘
3 月 2 7 日	富谷町シルバー人材センター 1 0 周年記念式典	富谷武道館

平成24年度 収支計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収入							
1 受託事業収入	40,000,000	500,000	0	40,500,000	49,367,038	△8,867,038	
配分金収入	33,500,000	0	0	33,500,000	41,105,706	△7,605,706	発注者より(配分金・交通費)
材料費収入	3,820,000	500,000	0	4,320,000	5,095,832	△775,832	材料代・損料・処分費等
事務費収入	2,680,000	0	0	2,680,000	3,165,500	△485,500	
2 会費収入	670,000	0	0	670,000	628,000	42,000	
正会員会費収入	660,000	0	0	660,000	618,000	42,000	211名
賛助会員会費収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0	2件
3 補助金等収入	12,700,000	0	0	12,700,000	12,700,000	0	
連合交付金収入	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0	国
市区町村補助金収入	7,100,000	0	0	7,100,000	7,100,000	0	大和町
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	
連合助成金収入	0	0	0	0	0	0	
4 町委託事業収入	3,372,000	0	0	3,372,000	3,371,550	450	
高齢者就業機会創出事業	3,372,000	0	0	3,372,000	3,371,550	450	大和町
5 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
6 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定財産利息収入	0	0	0	0	0	0	
7 雑収入	1,000	121,176	0	122,176	127,859	△5,683	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	908	92	預金利息
雑収入	0	121,176	0	121,176	126,951	△5,775	
●事業活動収入計	56,743,000	621,176	0	57,364,176	66,194,447	△8,830,271	
II 事業活動支出							
1 事業費	44,401,000	1,000	△170,000	44,232,000	51,687,398	△7,455,398	
①受託事業費支出	37,320,000	0	0	37,320,000	45,130,517	△7,810,517	
配分金支出	33,500,000	0	0	33,500,000	41,105,706	△7,605,706	会員への配分金・交通費
材料費等支出	3,820,000	0	0	3,820,000	4,024,811	△204,811	
②町委託事業費支出	3,372,000	0	0	3,372,000	3,371,550	450	
臨時雇賃金支出	1,842,400	0	0	1,842,400	1,842,400	0	
臨時職員手当支出	0	0	0	0	0	0	
臨時職社会保険料出	281,000	0	△42,400	238,600	238,288	312	
賃借料支出	882,000	0	0	882,000	882,000	0	
消耗品支出	366,600	0	42,400	409,000	408,862	138	
③安全・適正就業推進費支出	560,000	0	△20,000	540,000	497,409	42,591	
会議費支出	20,000	0	0	20,000	15,619	4,381	
旅費交通費支出	150,000	0	0	150,000	136,000	14,000	役員・班長費用弁償
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	150,000	0	0	150,000	145,804	4,196	安全帽・安全带
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	140,000	0	△50,000	90,000	73,000	17,000	講師謝金
教材費支出	100,000	0	30,000	130,000	126,986	3,014	安全就業用教材・手引

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差 異	備 考
④普及啓発費支出	260,000	0	20,000	280,000	252,113	27,887	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	7,000	13,000	役員旅費
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	郵便代
消耗品費支出	100,000	0	0	100,000	86,660	13,340	事業用備品
印刷製本費支出	100,000	0	20,000	120,000	118,453	1,547	広報紙・チラシ
委託費支出	0	0	0	0	0	0	
⑤就業開拓提供費支出	2,619,000	1,000	△170,000	2,450,000	2,270,787	179,213	
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	役職員旅費
通信運搬費支出	550,000	0	120,000	670,000	668,652	1,348	電話代、郵便代
什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	350,000	0	0	350,000	296,939	53,061	車両燃料・事業用消耗品
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	18,761	31,239	車両修理
賃借料支出	650,000	0	△290,000	360,000	349,575	10,425	車両リースほか
保険料支出	730,000	0	0	730,000	715,210	14,790	シロミー保険・賠償・任意
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	200,000	0	0	200,000	162,050	37,950	収入印紙
組織活動助成費支出	59,000	1,000	0	60,000	59,600	400	地域班・職群班助成
⑥調査研究費支出	140,000	0	0	140,000	89,700	50,300	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	22,000	18,000	役職員旅費
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	29,900	100	書籍代
賃借料支出	70,000	0	0	70,000	37,800	32,200	視察研修車両借上げ
⑦訓練研修費支出	130,000	0	0	130,000	75,322	54,678	
作業適応訓練費支出	50,000	0	0	50,000	4,599	45,401	
諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	45,000	5,000	職種別研修講師代
教材費支出	30,000	0	0	30,000	25,723	4,277	
訓練委託費支出	0	0	0	0	0	0	
2 管理費	13,042,000	123,827	170,000	13,335,827	12,918,029	417,798	
①人件費支出	9,708,000	8,000	70,000	9,786,000	9,735,468	50,532	
職員基本給支出	7,461,000	0	0	7,461,000	7,460,400	600	職員2名・事務局長
職員特別手当支出	177,000	0	0	177,000	176,680	320	職員2名
職員諸手当支出	678,000	0	70,000	748,000	731,393	16,607	超過勤務等
法定福利費支出	1,162,000	0	0	1,162,000	1,129,705	32,295	社保・厚生年金等
福利厚生費支出	50,000	8,000	0	58,000	57,290	710	健康診断等
退職給付金掛金支出	180,000	0	0	180,000	180,000	0	中小企業退職金共済掛金
予備費支出	0	0	0	0	0	0	
②一般運営費支出	3,334,000	115,827	100,000	3,549,827	3,182,561	367,266	
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	39,156	40,844	役職員旅費
什器備品費支出	60,000	0	0	60,000	41,607	18,393	
消耗品支出	320,000	0	0	320,000	289,769	30,231	事務用品消耗品
印刷製本費支出	80,000	0	0	80,000	75,222	4,778	総会等製本

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差 異	備考
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	28,792	1,208	ハガキ代
修繕費支出	300,000	0	△70,000	230,000	154,564	75,436	車両等
光熱水料費支出	160,000	0	0	160,000	132,079	27,921	電気・ガス・水道等
賃借料支出	1,172,000	0	170,000	1,342,000	1,324,050	17,950	OA機器・車リース代
租税公課支出	80,000	0	0	80,000	21,200	58,800	登記料ほか
委託費支出	322,000	0	1,000	323,000	322,560	440	OA機器保守料
手数料支出	60,000	0	△1,000	59,000	44,940	14,060	振込手数料
会議費支出	30,000	0	0	30,000	21,786	8,214	茶菓子代
支払負担金支出	170,000	40,000	0	210,000	189,942	20,058	加盟団体会費
役員旅費交通費支出	450,000	0	0	450,000	433,776	16,224	理事会等費用弁償
雑支出	20,000	75,827	0	95,827	63,118	32,709	奉仕作業経費ほか
委託金等返還支出	0	0	0	0	0	0	
●事業活動支出計	57,443,000	124,827	0	57,567,827	64,605,427	△7,037,600	
●事業活動収支差額	△700,000	496,349	0	△203,651	1,589,020	△1,792,671	
III 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
1 敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	
2 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財政資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
●投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
IV 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	
1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	
2 敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	
3 特定資産取得支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
財政資金積立資産取得支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
●投資活動支出計	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
●投資活動収支差額	0	△500,000	0	△500,000	△500,000	0	
V 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	
1 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
●財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
VI 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
1 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
●財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
●財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 充 当 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
VII 予備費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
予備費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△800,000	△3,651	0	△803,651	1,089,020	△1,892,671	
前期繰越収支差額	800,000	3,651	0	803,651	803,651	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,892,671	△1,892,671	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・仮払金・仮受金・立替金・預り金・前払金・前受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2の記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	17,220	20,000
預 金	647,288	1,083,672
未 収 金	4,152,656	5,293,161
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
計	4,817,164	6,396,833
未 払 金	3,995,513	4,474,162
預 り 金	0	0
前 受 金	18,000	30,000
仮 受 金	0	0
計	4,013,513	4,504,162
次期繰越収支差額	803,651	1,892,671

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,000	17,220	2,780
普通預金	1,083,665	647,281	436,384
定期預金	0	0	0
郵便貯金	7	7	0
郵便払込金	0	0	0
● (現金預金計)	1,103,672	664,508	439,164
未収金	5,293,161	4,152,656	1,140,505
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
● 流動資産合計	6,396,833	4,817,164	1,579,669
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	500,000	0	500,000
● (特定資産計)	500,000	0	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
● (有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
● (無形固定資産計)	0	0	0
● 固定資産合計	500,000	0	500,000
● 資産合計	6,896,833	4,817,164	2,079,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,474,162	3,995,513	478,649
預り金	0	0	0
前受金	30,000	18,000	12,000
仮受金	0	0	0
● 流動負債合計	4,504,162	4,013,513	490,649
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
● 固定負債合計	0	0	0
● 負債合計	4,504,162	4,013,513	490,649
III 財産の部			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	2,392,671	803,651	1,589,020
● 正味財産合計	2,392,671	803,651	1,589,020
● 負債及び正味財産合計	6,896,833	4,817,164	2,079,669

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常収益			
1 受託事業収益	49,367,038	43,599,552	5,767,486
受取配分金	41,105,706	36,219,249	4,886,457
受取材料費	5,095,832	4,589,208	506,624
受取事務費	3,165,500	2,791,095	374,405
2 受取会費	628,000	583,000	45,000
正会員受取会費	618,000	573,000	45,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
3 受取補助金等	12,700,000	11,532,000	1,168,000
受取連合交付金	5,600,000	0	5,600,000
受取市区町村補助金	7,100,000	10,532,000	△3,432,000
受取都道府県補助金	0	1,000,000	△1,000,000
受取連合助成金	0	0	0
4 町委託事業収益	3,371,550	2,770,000	601,550
高齢者就業機会創出事業益	3,371,550	2,770,000	601,550
5 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
6 特定資産運用益	0	0	0
特定財産受取利息	0	0	0
7 雑収益	127,859	14,439	113,420
受取利息	908	660	248
雑収益	126,951	13,779	113,172
●経常収益計	66,194,447	58,498,991	7,695,456
II 経常費用			
1 事業費	51,687,398	45,865,888	5,821,510
受託事業費	45,130,517	40,593,169	4,537,348
支払配分金	41,105,706	36,219,249	4,886,457
支払材料費等	4,024,811	4,373,920	△349,109
町委託事業費	3,371,550	2,770,000	601,550
臨時職員賃金	1,842,400	1,654,400	188,000
臨時職員手当	0	0	0
臨時職員社会保険料	281,000	237,392	43,608
賃借料	882,000	735,000	147,000
消耗品費	366,150	143,208	222,942
安全・適正就業推進費	497,409	429,030	68,379
会議費	15,619	7,410	8,209
旅費交通費	136,000	145,776	△9,776
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	145,804	153,844	△8,040
賃借料	0	0	0
諸謝金	73,000	23,000	50,000
教材費	126,986	99,000	27,986

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
普及啓発費	252,113	238,282	13,831
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,000	0	7,000
通信運搬費	40,000	37,365	2,635
消耗品費	86,660	106,417	△19,757
印刷製本費	118,453	94,500	23,953
委託費	0	0	0
就業開拓提供費	2,270,787	1,661,923	608,864
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	3,000	△3,000
通信運搬費	668,652	16,500	652,152
什器備品費	0	0	0
消耗品費	296,939	336,419	△39,480
修繕費	18,761	110,479	△91,718
賃借料	349,575	534,600	△185,025
支払保険料	715,210	564,495	150,715
諸謝金	0	0	0
租税公課	162,050	35,600	126,450
組織活動助成費	59,600	60,830	△1,230
調査研究費	89,700	76,883	12,817
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,000	33,760	△11,760
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	29,900	28,123	1,777
賃借料	37,800	15,000	22,800
訓練研修費	75,322	96,601	△21,279
作業適応訓練費	4,599	26,281	△21,682
諸謝金	45,000	30,000	15,000
教材費	25,723	40,320	△14,597
訓練委託費	0	0	0
S P 事業費	0	0	0
協力員等法定福利費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
講習管理費	0	0	0
支払手数料	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
2 管理費	12,918,029	12,852,032	65,997
人件費	9,735,468	9,316,250	419,218
職員基本給	7,460,400	7,387,200	73,200
職員諸手当	731,393	626,561	104,832
職員特別手当	176,680	0	176,680
法定福利費	1,129,705	1,135,157	△5,452
福利厚生費	57,290	17,332	39,958
退職給付金掛金費用	180,000	150,000	30,000
予備費	0	0	0
一般運営費	3,182,561	3,535,782	△353,221
旅費交通費	39,156	73,952	△34,796
什器備品費	41,607	91,910	△50,303
消耗品費	289,769	353,645	△63,876
印刷製本費	75,222	80,000	△4,778
通信運搬費	28,792	573,088	△544,296
修繕費	154,564	0	154,564
光熱水料費	132,079	128,877	3,202
賃借料	1,324,050	907,200	416,850
租税公課	21,200	448,000	△426,800
委託費	322,560	349,440	△26,880
支払手数料	44,940	48,195	△3,255
会議費	21,786	34,085	△12,299
支払負担金	189,942	40,000	149,942
役員旅費交通費	433,776	398,400	35,376
車両運搬具減価償却	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	63,118	8,990	54,128
支払委託金等返還	0	0	0
●經常費用計	64,605,427	58,717,920	5,887,507
●当期經常増減額	1,589,020	△218,929	1,807,949
III 經常外収益			
●經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
●經常外費用計	0	0	0
●当期經常外増減額	0	0	0
●一般正味財産期首残高	803,651	1,022,580	△218,929
●一般正味財産期末残高	2,392,671	803,651	1,589,020
●当期一般正味財産増減額	1,589,020	△218,929	1,807,949
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産振替額	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
●当期指定正味財産増減額	0	0	0
●正味財産期末残高	2,392,671	803,651	1,589,020

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	500,000	0	500,000
記念事業積立資産	0	0	0	0
小 計	0	500,000	0	500,000
合 計	0	500,000	0	500,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	500,000	0
記念事業積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	500,000	0
合 計	0	0	500,000	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	5,600,000	0	0	———
運営補助金	町	0	7,100,000	0	0	
合 計		0	12,700,000	0	0	

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,000	17,220	2,780
普通預金	1,083,665	647,281	436,384
定期預金			
郵便貯金	7	7	
郵便払込金			
●(現金預金計)	1,103,672	664,508	439,164
未収金	5,293,161	4,152,656	1,140,505
仮払金			
立替金			
前払金			
●流動資産合計	6,396,833	4,817,164	1,579,669
2 固定資産			
特定)退職給付引当資産			
特定)減価償却引当資産			
特定)財政運営積立資産	500,000		500,000
●(特定資産計)	500,000		500,000
車両運搬具帳簿額			
什器備品帳簿額			
●(有形固定資産計)			
電話加入権			
預託金			
●(無形固定資産計)			
●固定資産合計	500,000		500,000
●資産合計	6,896,833	4,817,164	2,079,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,474,162	3,995,513	478,649
預り金			
前受金	30,000	18,000	12,000
仮受金	0		0
●流動負債合計	4,504,162	4,013,513	490,649
2 固定負債			
退職給付引当金			
●固定負債合計			
●負債合計	4,504,162	4,013,513	490,649
III 財産の部			
●指定正味財産合計			
●一般正味財産合計	2,392,671	803,651	1,589,020
●正味財産合計	2,392,671	803,651	1,589,020
●負債及び正味財産合計	6,896,833	4,817,164	2,079,669

平成25年度事業計画

I 基本方針

少子高齢化の一層の進展や65歳定年制への本格的移行など、高齢者を取り巻く社会経済環境は大きく変化し、年金、医療費、介護等「福祉の受け手」世代の増加と若い担い手世代の労働人口が減少傾向に進む中、国として「65歳以上であっても経済社会の重要な支え手、担い手として活躍することが出来る様な社会を目指す」とする動きもあり、シルバー人材センターは地域の高齢者の活動を支えるため、ますますその重要性は増してきております。

このような情勢下、会員の加入促進を図り新たな就業機会を創出しながら関係機関のご協力・ご支援をいただき体制整備に努め地域住民から信頼されるシルバー人材センターの構築に努めて参ります。

また、安全に業務を遂行することはシルバー人材センターにとって最も重要な課題であり、事故の未然防止を図るため、推進員等を配置しながら積極的に推進してまいります。

これらの方針に基づき、基本理念の「自主・自立・共働・共助」の下、以下の実施事項を掲げ、関係機関と連携を密にし、事業に取り組みます。

II 事業目標

25年度事業推進にあたり下記により具体的目標を設定し推進する。

区 分	目 標 値	前年計画対比
会 員 数	230 人	105 %
受 注 件 数	660 件	110 %
受 注 契 約 金 額	50,000 千円	125 %
就 業 延 人 員	10,000 人	125 %
就 業 率	90 %	100 %
粗 入 会 率	3.1 %	97 %

Ⅲ 実施事項

第1 安全・適正就業の推進

安全に業務を遂行することはシルバー人材センターにとって最も重要な課題であり、事故の未然防止のため就業上の安全保持、交通事故の防止、健康管理等、会員の意識高揚に努める。

- ① 安全・適正就業推進員を配置し取り組む
- ② 安全強化月間を設定し会員の意識高揚を図る
- ③ 安全就業巡回パトロールの実施
- ④ 安全講習会・研修会等の開催（安全運転講習会・普通救命講習会）
- ⑤ 適正就業の点検
- ⑥ 安全就業推進大会の開催

第2 会員の加入促進

受注拡大による就業会員不足の改善を図るため、生きがいの充実や社会参加を望む高齢者の方々の加入促進を図る。

- ① 会員拡大推進員を配置し取り組む
- ② 会員による入会促進
- ③ 毎月第2火曜日に入会説明会・講習会の開催
- ④ 広報紙等への掲載及びセンターのPR用チラシの配布
- ⑤ 女性会員及び賛助会員の入会促進

第3 就業機会の確保

会員の多様なニーズに応えるため、就業先の開拓と会員の知識、技術・及び技能等を生かせる様な新たな就業分野の拡充に努める。

- ① 補助事業による推進員を配置し、就業機会の掘り起こしを行う。
- ② 家庭・個人の受注増に向け、会員自身による普及啓発に努める。
- ③ 未就業会員への連絡を密にし、就業機会の提供に努める。
- ④ 発注者の期待に応えられる技術・技能の向上を図るため各講習会を実施する。
- ⑤ パンフレットを作成し、効果的な開拓に努める。

第4 技術・技能向上等の取り組み

会員の技能向上と安全な作業遂行を図るため職群班を中心に講習会・研修会の充実を図る。

- ① 資質向上研修会（接遇・マナー）を実施する。
- ② 職種別研修会・講習会（植木剪定2回・草刈機械取扱・襖・障子貼り2回・ハウスクリーニング）の開催
- ③ 後継者の育成を目的とした研修会の開催
- ④ 会員の就業へ向けた能力・特技の把握と就業相談を随時開催する。

第5 シルバー派遣事業の取り組み

受注拡大と就業形態への対応及び会員の多様な就業を確保するためシルバー派遣事業の届け出を行う。

- ① 宮城県シルバー人材センター連合会との連携
- ② 役職員による研修会の開催

第6 ボランティア活動

公共施設の環境整備や清掃活動、地域の行事に協力するなど、社会貢献と会員相互の交流の機会を設定する。

- ① 大和町まほろば夏祭りに参加協力する。
- ② 大和町まるごとフェアに参加協力する。
- ③ 町内の公共施設の除草、草刈り、庭木剪定等を行い環境整備に協力する。

第7 中期計画実績の検証

推移状況を理事会において評価検討し、必要に応じて修正を行い、今後の活動や計画策定につなげる。

IV 年間行事計画

月	行事名	開催場所	参加対象者
通年	<ul style="list-style-type: none"> ・理事会（基本的に月1回） ・専門部会（必要の都度） ・入会説明会及び基本講習会（月1回） ・地域班・職群班会議（随時） ・安全適正就業委員会(年2回) 	<ul style="list-style-type: none"> ひだまりの丘 ひだまりの丘 ひだまりの丘 ひだまりの丘 ひだまりの丘 	<ul style="list-style-type: none"> 理事・監事 理事・監事 入会希望者 班長・副班長 安全委員
4	【会員加入促進月間】 <ul style="list-style-type: none"> ・決算及び監査 ・接遇研修会 ・安全・適正就業委員会 	<ul style="list-style-type: none"> センター事務所 ひだまりの丘 ひだまりの丘 	<ul style="list-style-type: none"> 監事 受付業務班等 安全委員
5	<ul style="list-style-type: none"> ・通常総会（5/24） ・ハウスクリーニング講習会 ・植木剪定講習会(前期) ・安全パトロール① 	<ul style="list-style-type: none"> まほろばホール ひだまりの丘 未定 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 正会員 就業会員等 植木剪定班等 安全委員
6	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈機械取扱安全研修会(1回目) ・普通救命講習会(黒川消防署) ・安全パトロール② 	<ul style="list-style-type: none"> 未定 ひだまりの丘 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 就業会員等 会員 安全委員
7	【安全就業強化月間】 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転講習会 ・安全パトロール③ 	<ul style="list-style-type: none"> 富谷自動車学校 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 希望会員 安全委員
8	<ul style="list-style-type: none"> ・奉仕活動（まほろばまつり） ・会員だより発刊 ・障子・襖貼り研修会（前期） ・安全パトロール④ 	<ul style="list-style-type: none"> まほろばホール ひだまりの丘 ひだまりの丘 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 希望会員 広報委員 表具班等 安全委員
9	【会員加入促進月間】 <ul style="list-style-type: none"> ・草刈機械取扱研修会（2回目） ・安全パトロール⑤ 	<ul style="list-style-type: none"> 未定 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 就業会員等 安全委員
10	【シルバー月間】 <ul style="list-style-type: none"> ・上期監事監査 ・先進地研修会 ・植木剪定研修会(後期) ・安全パトロール⑥ 	<ul style="list-style-type: none"> センター事務所 未定 未定 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 監事・理事長 役員・職員 植木剪定班 安全委員
11	<ul style="list-style-type: none"> ・奉仕活動（清掃作業） ・障子・襖張り研修会(後期) ・安全パトロール⑦ 	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設 ひだまりの丘 各就業現場 	<ul style="list-style-type: none"> 役員・会員 表具班 安全委員
12	<ul style="list-style-type: none"> ・安全・適正就業委員会 ・会報発刊作成検討会 	<ul style="list-style-type: none"> ひだまりの丘 センター事務所 	<ul style="list-style-type: none"> 安全委員 広報委員
1	<ul style="list-style-type: none"> ・年間配分金明細書発送 ・シルバーたいわ発刊 ・先進地研修 	<ul style="list-style-type: none"> 未定 	<ul style="list-style-type: none"> 就業会員 広報委員 役員・班長等
2	<ul style="list-style-type: none"> ・安全就業推進大会（講演等） 	<ul style="list-style-type: none"> 研修センター 	<ul style="list-style-type: none"> 安全委員
3	【26年度事業計画策定】		

平成25年度収支予算書

自 平成25年 4月 1日
適用期間
至 平成26年 3月31日

(単位：千円)

区分	科目			当初予算	前年度 予算額	増減額	備 考
	大	中	小科目				
事業 活動 収入	1		受託事業収入	50,000	40,000	10,000	
		1	配分金収入	42,000	33,500	8,500	発注者より(配分金.交通費)
		2	材料費収入	4,640	3,820	820	〃 材料費.損料.処分費
		3	事務費収入	3,360	2,680	680	〃 配分金の8%
	2		会費収入	700	670	30	
		1	正会員会費収入	690	660	30	年会費 3,000 円×230 名
		2	賛助会員収入	10	10	0	年会費 5,000 円×2
	3		補助金等収入	14,200	12,700	1,500	
		1	連合交付金	7,100	5,600	1,500	国庫補助
		2	県費補助金収入	0	0	0	
		3	町費補助金収入	7,100	7,100	0	大和町
	4		町委託事業収入	3,281	3,372	△ 91	
		1	高齢者就業機会創出事業	3,281	3,372	△ 91	大和町より事業委託
	5		寄附金収入	0	0	0	
		1	寄附金収入	0	0	0	
	6		特定資産運用収入	0	0	0	
		1	特定資産利息収入	0	0	0	
	7		雑収入	1	1	0	
		1	受取利息収入	1	1	0	預金利息等
		2	雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計	68,182	56,743	11,439		

区分	科目			当初予算	前年度 予算額	増減額	備考
	大	中	小科目				
事業 活動 支出	1		事業費支出	54,786	44,401	10,385	
		1	受託事業費支出	46,640	37,320	9,320	
			1 配分金支出	42,000	33,500	8,500	会員へ（配分金. 交通費）
			2 材料費等支出	4,640	3,820	820	材料等購入. 損料・処分費
		2	町委託事業費支出	3,281	3,372	△ 91	
			1 臨時職員賃金支出	1,835	1,842	△ 7	基本賃金
			2 臨時職員手当支出	49	0	49	通勤手当
			3 臨時職員社会保険料支出	284	281	3	社保、年金、児童手当等
			4 賃借料支出	756	882	△ 126	営業車両
			5 消耗品支出	357	367	△ 10	車両燃料費等
		3	安全・適正就業推進費支出	773	560	213	
			1 会議費支出	20	20	0	会議お茶代
			2 旅費交通費支出	194	150	44	費用弁償（役員、班長）
			3 通信運搬費支出	0	0	0	
			4 消耗品支出	113	150	△ 37	作業安全用具代
			5 賃借料支出	0	0	0	
			6 諸謝金支出	352	140	212	適正就業推進委員・パトロール等
			7 教材費支出	94	100	△ 6	テキスト等教材・安全帯
		4	普及啓発費支出	672	260	412	
			1 諸謝金支出	204	0	204	会員・女性会員就業拡大推進員
			2 旅費交通費支出	12	20	△ 8	費用弁償（役員、班長）
			3 通信運搬費支出	82	40	42	郵便料金・はがき等
			4 消耗品支出	124	100	24	リーフ、パンフ、機関紙等購入代
			5 印刷製本支出	218	100	118	会報、チラシ等印刷代
			6 委託費支出	32	0	32	広告掲載料

区分	科目			当初予算	前年度 予算額	増減額	備考
	大	中	小科目				
事業 活動 支出		5	就業開拓提供費支出	3,040	2,619	421	
		1	諸謝金支出	213	0	213	就業開拓推進員
		2	会議費支出	0	0	0	
		3	旅費交通費支出	40	30	10	費用弁償（役員、班長）
		4	通信運搬費支出	750	550	200	郵便料金・電話料金等
		5	什器備品費支出	85	0	85	トリマー・ブローアー
		6	消耗品支出	318	350	△ 32	業務用消耗品、車両燃料代
		7	修繕費支出	50	50	0	器具機械等修繕
		8	賃借料支出	537	650	△ 113	業務車両、機材レンタル料等
		9	保険料支出	845	730	115	シルバー保険、賠償保険、任意保険
		10	講師謝金支出	0	0	0	
		11	租税公課支出	135	200	△ 65	収入印紙購入代・重量税
		12	組織活動助成費支出	67	59	8	班活動助成費
		6	調査研究費支出	140	140	0	
		1	会議費支出	0	0	0	
		2	旅費交通費支出	40	40	0	研修旅費等費用弁償
		3	通信運搬費支出	0	0	0	
		4	消耗品支出	30	30	0	書籍代
		5	賃借料支出	70	70	0	研修バス借上げ
		7	訓練研修費支出	240	130	110	
		1	諸謝金支出	150	50	100	講師謝金（接遇・安全対策）等
		2	教材費支出	30	30	0	講習教材代
		3	訓練委託費支出	0	0	0	
		4	作業適応訓練費支出	60	50	10	就業研修
		5	賃借料支出	0	0	0	

区分	科目			当初予算	前年度 予算額	増減額	備考	
	大	中	小科目					
事業 活動 支出	2		管理費支出	14,612	13,042	1,570		
	1		人件費支出	10,977	9,700	1,277		
		1	職員基本給支出	7,506	7,461	45	職員2名、事務局長	
		2	職員特別手当支出	956	177	779	期末手当等 職員2名	
		3	職員諸手当支出	707	679	28	扶養手当、超過勤務手当等	
		4	法廷福利費支出	1,388	1,153	235	社会保険料事業主負担分	
		5	福利厚生費支出	60	50	10	健康診断等	
		6	退職給付支出	360	180	180	中小企業退職金共済掛金3名	
		7	予備費支出		0	0		
		2		一般運営費支出	3,635	3,342	293	
		1		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		2		修繕費支出	200	300	△ 100	車両等
		3		光熱水道費支出	160	160	0	事務所光熱水費
		4		賃借料支出	1,482	1,170	312	事務処理システム、OA機器リース、CTI リース他
		5		租税公課支出	100	80	20	消費税等
		6		委託費支出	347	322	25	システム機器等保守料
		7		支払手数料支出	60	60	0	金融機関振込手数料等
		8		会議費支出	30	30	0	会議お茶代
		9		負担金支出	205	170	35	県シ連、東北シ、全シ協会
		10		役員等旅費交通費支出	450	450	0	理事会等費用弁償
	11		旅費交通費支出	83	80	3	会議、研修等出席旅費	
	12		通信運搬費支出	30	30	0	電話料金、郵便、プロバイダ	
	13		什器備品費支出	80	60	20	事務用備品	
	14		消耗品費支出	308	330	△ 22	事務用消耗品代、コピー料金	
	15		印刷製本費支出	80	80	0	総会議案書等印刷代	
	16		雑支出	20	20	0		
			事業活動支出計	69,398	57,443	11,955		
			事業活動収支差額	△ 1,216	△ 700	△ 516		

区分	科目			当初予算	前年度 予算額	増減額	備考
	大	中	小科目				
投資 活動 収入 支出	1		固定資産売却収入	0	0	0	
		1	什器備品売却収入品	0	0	0	
	2		特定資産取崩収入	0	0	0	
		1	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0	
	1		固定資産取取得支出	0	0	0	
		1	什器備品購入支出	0	0	0	
	2		特定資産取得支出	500	0	500	
		1	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
		3	財政運営資金積立資産取得支出	500	0	500	
			投資活動支出計	500	0	500	
		投資活動収支差額	△ 500	0	△500		
予備費支出	1		予備費支出	200	100	100	
		1	予備費支出	200	100	100	
		支出計	70,098	57,543	12,555		
		当期収支差額	△ 1,916	△800	△ 1,116		
		前期繰越収支差額	1,916	800	1,116		
		次期繰越収支差額	0	0	0		

収支予算書における注記

1 債務負担額

- ① 会計システムの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成22年度～平成26年度 総額4,189,500円
- ② 軽トラックの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成22年度～平成26年度 総額1,200,000円
- ③ 普通バンの7年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成22年度～平成28年度 総額1,852,200円
- ④ 会計システムトータルサポート契約によって以下の債務を負担する。
平成22年度～平成26年度 総額1,612,800円
- ⑤ パソコン増設の5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成23年度～平成27年度 総額346,500円
- ⑥ 軽トラックの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成24年度～平成28年度 総額883,050円
- ⑦ 複合機の5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成24年度～平成28年度 総額422,100円
- ⑧ 業務サブシステムの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成25年度～平成29年度 総額951,300円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

3 予算の科目流用の必要があるときは理事長に一任する。