

平成30年度 収支予算書
平成30年 4月 1日から平成31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	280,956,000	278,640,000	2,316,000	
受取配分金	246,954,000	245,307,000	1,647,000	
受取材料費等	14,302,000	13,899,000	403,000	
受取事務費	19,700,000	19,434,000	266,000	事務費 8%
独自事業収益	2,691,000	0	2,691,000	
(独)受取配分金	1,454,000	0	1,454,000	
(独)受取材料費	1,122,000	0	1,122,000	
(独)受取事務費	115,000	0	115,000	事務費 8%
労働者派遣事業等受託収益	1,051,000	977,000	74,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,051,000	977,000	74,000	
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,000,000	17,833,000	167,000	
受取連合交付金	9,000,000	8,670,000	330,000	国庫補助金
受取(市)補助金	9,000,000	9,163,000	△ 163,000	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑収益	102,000	69,000	33,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
雑収益	100,000	65,000	35,000	
経常収益計	303,802,000	298,522,000	5,280,000	
(2) 経常費用				
事業費	298,712,000	292,990,000	5,722,000	
支払配分金	246,954,000	245,307,000	1,647,000	
支払材料費等	9,840,000	8,886,000	954,000	材料費立替等
(独)支払配分金	1,454,000	0	1,454,000	
(独)支払材料費	1,122,000	0	1,122,000	
職員基本給	11,676,000	9,475,000	2,201,000	職員給与(従事割合91.95%)
職員特別手当	4,221,000	3,505,000	716,000	職員賞与(従事割合91.95%)
臨時雇賃金	2,583,000	5,583,000	△ 3,000,000	臨時職員賃金(従事割合91.95%)
職員諸手当	995,000	543,000	452,000	職員諸手当(従事割合91.95%)
法定福利費	2,680,000	2,545,000	135,000	社会保険料他(従事割合91.95%)
退職給付費用	707,000	565,000	142,000	退職給付掛金(従事割合91.95%)
福利厚生費	31,000	30,000	1,000	職員健康診断(従事割合91.95%)
会議費	20,000	20,000	0	安全就業研修会等会議室借上料
旅費交通費	127,000	115,000	12,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	612,000	587,000	25,000	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	770,000	2,256,000	△ 1,486,000	
什器備品費	210,000	211,000	△ 1,000	
消耗品費	1,110,000	1,004,000	106,000	事務用品・部品等の購入費
修繕費	1,236,000	960,000	276,000	自動車・機器等の修理費
印刷製本費	480,000	480,000	0	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	506,000	442,000	64,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	6,223,000	6,397,000	△ 174,000	事務機器・車輛等の賃借料
保険料	3,208,000	2,526,000	682,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	200,000	200,000	0	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	953,000	590,000	363,000	自動車税・固定資産税・消費税等
支払負担金	31,000	50,000	△ 19,000	派遣元責任者講習会等
委託費	192,000	188,000	4,000	事務所清掃委託料
教材費	0	0	0	
作業適応訓練費	22,000	20,000	2,000	講習会受講料等
支払手数料	119,000	195,000	△ 76,000	振込手数料等
貸倒損失	100,000	100,000	0	
社会参加費	320,000	200,000	120,000	イベント・奉仕作業等の経費
雑費	10,000	10,000	0	

平成30年度 収支予算書
平成30年 4月 1日から平成31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
管理費	5,090,000	5,532,000	△ 442,000	
職員基本給	1,023,000	1,016,000	7,000	職員給与（従事割合8.05%）
職員特別手当	370,000	376,000	△ 6,000	職員賞与（従事割合8.05%）
臨時雇賃金	226,000	877,000	△ 651,000	臨時職員賃金（従事割合8.05%）
職員諸手当	87,000	58,000	29,000	職員諸手当（従事割合8.05%）
法定福利費	235,000	272,000	△ 37,000	社会保険料他（従事割合8.05%）
退職給付費用	62,000	59,000	3,000	退職給付掛金（従事割合8.05%）
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断（従事割合8.05%）
会議費	46,000	50,000	△ 4,000	定時総会等会議室借上料
役員等旅費交通費	730,000	886,000	△ 156,000	理事会・監査等の費用弁償
旅費交通費	33,000	105,000	△ 72,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	147,000	125,000	22,000	会議開催通知等の郵送料・電話料等
減価償却費	2,000	2,000	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	233,000	285,000	△ 52,000	事務用品購入等
修繕費	30,000	30,000	0	事務機器等の修繕費
印刷製本費	192,000	230,000	△ 38,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	41,000	35,000	6,000	事務所の電気水道料
賃借料	545,000	349,000	196,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	74,000	75,000	△ 1,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
租税公課	60,000	40,000	20,000	消費税等
支払負担金	418,000	367,000	51,000	県シ連等の負担金
委託費	492,000	237,000	255,000	公認会計士・事務所清掃委託料
支払手数料	21,000	35,000	△ 14,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	303,802,000	298,522,000	5,280,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	57,364,216	64,931,301	△ 7,567,085	
一般正味財産期末残高	57,364,216	64,931,301	△ 7,567,085	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	493,000	△ 493,000	
一般正味財産への振替額	0	493,000	△ 493,000	
費用計	0	493,000	△ 493,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 493,000	493,000	
指定正味財産期首残高	0	435,000	△ 435,000	
指定正味財産期末残高	0	△ 58,000	58,000	
III 正味財産期末残高	57,364,216	64,873,301	△ 7,509,085	

平成30年度 収 支 予 算 書 (注記)

平成30年 4月 1日から平成31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
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	23,000,000	24,165,000	△ 1,165,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,165,000	△ 1,165,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金取崩
粉砕機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	23,000,000	24,165,000	△ 1,165,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	1,165,000	△ 1,165,000	
車輛運搬具購入支出	0	1,165,000	△ 1,165,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	23,973,000	25,458,000	△ 1,485,000	
減価償却引当資産取得支出	773,000	2,258,000	△ 1,485,000	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立
粉砕機保守経費資金支出	200,000	200,000	0	粉砕機保守経費積立
投資活動支出計	23,973,000	26,623,000	△ 2,650,000	
投資活動収支差額	△ 973,000	△ 2,458,000	1,485,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 973,000	△ 2,458,000	1,485,000	

2. 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。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

4. 短期借入限度額は15,000千円とする。

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
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	261,256,000	15,080,000	276,336,000	4,620,000	280,956,000
受取配分金	246,954,000	0	246,954,000	0	246,954,000
受取材料費等	14,302,000	0	14,302,000	0	14,302,000
受取事務費	0	15,080,000	15,080,000	4,620,000	19,700,000
独自事業収益	2,576,000	115,000	2,691,000	0	2,691,000
(独)受取配分金	1,454,000	0	1,454,000	0	1,454,000
(独)受取材料費	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
(独)受取事務費	0	115,000	115,000	0	115,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
受取会費	0	540,000	540,000	460,000	1,000,000
正会員受取会費	0	540,000	540,000	460,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
受取連合交付金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取(市)補助金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	93,000	93,000	9,000	102,000
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	92,000	92,000	8,000	100,000
経常収益計	263,832,000	34,880,000	298,712,000	5,090,000	303,802,000
(2) 経常費用					
事業費	259,370,000	39,342,000	298,712,000	0	298,712,000
支払配分金	246,954,000	0	246,954,000	0	246,954,000
支払材料費等	9,840,000	0	9,840,000	0	9,840,000
(独)支払配分金	1,454,000	0	1,454,000	0	1,454,000
(独)支払材料費	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
職員基本給	0	11,676,000	11,676,000	0	11,676,000
職員特別手当	0	4,221,000	4,221,000	0	4,221,000
臨時雇賃金	0	2,583,000	2,583,000	0	2,583,000
職員諸手当	0	995,000	995,000	0	995,000
法定福利費	0	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000
退職給付費用	0	707,000	707,000	0	707,000
福利厚生費	0	31,000	31,000	0	31,000
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	127,000	127,000	0	127,000
通信運搬費	0	612,000	612,000	0	612,000
減価償却費	0	770,000	770,000	0	770,000
什器備品費	0	210,000	210,000	0	210,000
消耗品費	0	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
修繕費	0	1,236,000	1,236,000	0	1,236,000
印刷製本費	0	480,000	480,000	0	480,000
光熱水料費	0	506,000	506,000	0	506,000
貸借料	0	6,223,000	6,223,000	0	6,223,000
保険料	0	3,208,000	3,208,000	0	3,208,000
諸謝金	0	200,000	200,000	0	200,000
租税公課	0	953,000	953,000	0	953,000
支払負担金	0	31,000	31,000	0	31,000
委託費	0	192,000	192,000	0	192,000
教材費	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	22,000	22,000	0	22,000
支払手数料	0	119,000	119,000	0	119,000
貸倒損失	0	100,000	100,000	0	100,000
社会参加費	0	320,000	320,000	0	320,000
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	5,090,000	5,090,000
職員基本給	0	0	0	1,023,000	1,023,000
職員特別手当	0	0	0	370,000	370,000
臨時雇賃金	0	0	0	226,000	226,000
職員諸手当	0	0	0	87,000	87,000
法定福利費	0	0	0	235,000	235,000
退職給付費用	0	0	0	62,000	62,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0	46,000	46,000
役員等旅費交通費	0	0	0	730,000	730,000
旅費交通費	0	0	0	33,000	33,000
通信運搬費	0	0	0	147,000	147,000
減価償却費	0	0	0	2,000	2,000
什器備品費	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	233,000	233,000
修繕費	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	192,000	192,000
光熱水料費	0	0	0	41,000	41,000
賃借料	0	0	0	545,000	545,000
保険料	0	0	0	74,000	74,000
租税公課	0	0	0	60,000	60,000
支払負担金	0	0	0	418,000	418,000
委託費	0	0	0	492,000	492,000
支払手数料	0	0	0	21,000	21,000
雑費	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	259,370,000	39,342,000	298,712,000	5,090,000	303,802,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,462,000	△ 4,462,000	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,462,000	△ 4,462,000	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,462,000	△ 4,462,000	0	0	0
一般正味財産期首残高				0	57,364,216
一般正味財産期末残高				0	57,364,216
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0
指定正味財産期末残高				0	0
III 正味財産期末残高				0	57,364,216