

平成30年度公益社団法人蟹江町シルバー人材センター 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			備 考
	今年度	前年度	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	119,546,000	113,594,000	5,952,000	
①. 受託事業収益	92,872,000	89,187,000	3,685,000	
ア. 受取配分金	81,447,000	77,896,000	3,551,000	受託事業 77,233,000 独自事業 4,214,000
イ. 受取材料費等	4,909,000	5,092,000	△ 183,000	受託事業 2,544,000 独自事業 2,365,000
ウ. 受取事務費	6,516,000	6,199,000	317,000	受取事務費 8% 6,516,000
②. 労働者派遣事業等受託収益	300,000	327,000	△ 27,000	
ア. 労働者派遣事業受託収益	300,000	327,000	△ 27,000	派遣事業受託収入 300,000
③. 受取会費	362,000	368,000	△ 6,000	
ア. 正会員受取会費	360,000	366,000	△ 6,000	正会員受取会費 180人 @ 2,000円 360,000
イ. 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1人 @ 2,000円 2,000
④. 受取補助金等	26,008,000	23,708,000	2,300,000	
ア. 受取連合会交付金	9,739,000	8,531,000	1,208,000	国庫補助金 9,739,000
イ. 受取町補助金	16,269,000	15,177,000	1,092,000	蟹江町補助金 16,269,000
⑤. 特定資産運用益	4,000	4,000	0	
ア. 特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息 3,810
⑥. 雑 収 益	0	0	0	
ア. 受取利息	0	0	0	預金利息 0
イ. 雑 収 益	0	0	0	消費税還付金等 0
経常収益 計	119,546,000	113,594,000	5,952,000	
(2) 経常費用	119,546,000	114,247,000	5,299,000	
①. 事業費	115,924,000	111,007,000	4,917,000	
ア. 支払配分金	81,447,000	77,896,000	3,551,000	受託事業 77,233,000 独自事業 4,214,000
イ. 支払材料費等	4,909,000	5,545,000	△ 636,000	受託事業 2,544,000 独自事業 2,365,000
エ. 給料手当	15,413,000	14,276,000	1,137,000	事務局長 1人 職員 4人 (再任含む) 15,413,000
オ. 臨時雇賃金	2,440,000	2,455,000	△ 15,000	臨時職員 2人 2,440,000
カ. 法定福利費	2,830,000	2,617,000	213,000	健康保険料 909,223 厚生年金保険料 1,062,038 厚生年金基金保険料 697,205 雇用保険料 107,111 労災保険料 53,916
キ. 退職給付費用	775,000	736,000	39,000	職員退職掛金 775,000
ク. 福利厚生費	61,000	53,000	8,000	職員健康診断等 61,000
サ. 旅費交通費	35,000	32,000	3,000	役員・職員旅費 35,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
シ. 通信運搬費	251,000	247,000	4,000	シルバーネットワーク 38,880 電話料 171,000 郵便料金 41,000
ス. 減価償却費	501,000	1,287,000	△ 786,000	什器備品 54,058 構築物 446,389
セ. 什器備品費	120,000	132,000	△ 12,000	入会説明用TV、DVDデッキ 120,000
ソ. 消耗品費	817,000	670,000	147,000	事務消耗品 338,000 受託事業消耗品 174,000 ガソリン 305,000
ツ. 修 繕 費	796,000	176,000	620,000	器具等修繕費 250,000 管理棟等修繕 546,000
テ. 印刷製本費	398,000	70,000	328,000	請求書等 398,000
ト. 光熱水料費	364,000	364,000	0	電気料金 336,000 ガス料金 13,000 水道料金 15,000
ナ. 賃 借 料	2,394,000	2,395,000	△ 1,000	借地料 512,400 経理・業務等システム使用料 1,137,888 オートリース6台 679,104 複写機リース料 64,020
ニ. 保 険 料	1,178,000	1,095,000	83,000	シルバー総合保険 798,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 369,240
ネ. 租税公課	255,000	188,000	67,000	収入印紙（契約用等） 55,000 消費税 200,000
ヒ. 委 託 費	691,000	685,000	6,000	汚水処理施設保守点検委託料 99,478 消防設備法定点検委託料 36,720 シルバーシステム保守委託料 149,040 施設警備委託料 207,360 ケーブルテレビ利用料 9,072 Webクリエイター（ホームページ） 116,640 複写機カウンター料 72,000
ミ. 支払手数料	73,000	88,000	△ 15,000	払込手数料 73,000
モ. 雑 費	176,000	0	176,000	会員活用 室内清掃 126,000 その他雑費 50,000
②. 管理費	3,622,000	3,240,000	382,000	
エ. 給料手当	2,163,000	1,953,000	210,000	事務局長 1人 職員 3人（再任含む） 2,163,000
カ. 法定福利費	390,000	386,000	4,000	健康保険料 151,227 厚生年金保険料 174,504 厚生年金基金保険料 116,279

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
				雇用保険料 17,634 労災保険料 7,608
キ.退職給付費用	115,000	107,000	8,000	職員退職掛金 115,000
ク.福利厚生費	6,000	4,000	2,000	職員健康診断等 6,000
ケ.会 議 費	84,000	12,000	72,000	総会記念品等 84,000
コ.役員等旅費交通費	344,000	281,000	63,000	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 90,000
サ.旅費交通費	44,000	31,000	13,000	役員・職員旅費 16,000 研修参加旅費等 8,000 東海大会参加旅費 20,000
シ.通信運搬費	27,000	27,000	0	電話料 9,000 郵便料 18,000
ソ.消耗品費	45,000	33,000	12,000	消耗品費 21,000 顕彰費用 19,000 証明手数料 1,000 ガソリン 4,000
テ.印刷製本費	0	9,000	△ 9,000	
ト.光熱水料費	21,000	20,000	1,000	電気料 19,000 ガス料金 1,000 水道料 1,000
ナ.賃 借 料	4,000	4,000	0	複写機リース料 4,000
ニ.保 険 料	64,000	64,000	0	役員傷害保険料 2,000 役員責任賠償保険料 62,000
ネ.租税公課	2,000	2,000	0	登記印紙 2,000
ノ.支払負担金	259,000	259,000	0	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 10,000 東海シルバー経験交流大会 32,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 10,000 愛知県社会保険協会会費 2,400 安全運転管理者講習会負担金 4,500
ヒ.委 託 費	4,000	4,000	0	複写機カウンター料 4,000
モ.雑 費	50,000	44,000	6,000	慶弔費等 50,000
経常費用 計	119,546,000	114,247,000	5,299,000	
当期経常増減	0	△ 653,000	653,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
過年度収益	0	683,830	△ 683,830	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
固定資産過年度収益収入	0	683,830	△ 683,830	
経常外収益 計	0	683,830	△ 683,830	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減	0	683,830	△ 683,830	
当期一般正味財産増減額	0	30,830	△ 30,830	
一般正味財産期首残高	41,780,643	41,749,813	30,830	
一般正味財産期末残高	41,780,643	41,780,643	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産期末残高				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	41,780,643	41,780,643	0	

## 収支予算書に係る注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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	
投資的活動収入 計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,391,000	2,130,000	△ 739,000	
退職給付引当資産取得支出	890,000	843,000	47,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	501,000	1,287,000	△ 786,000	構築物、自動車等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,391,000	2,130,000	△ 739,000	
投資活動収支差額	△ 1,391,000	△ 2,130,000	739,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(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	△ 1,391,000	△ 2,130,000	739,000	

2. 受取配分金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。

### 3. 債務負担額

品 名 等	期 間	平成29年度以前	平成30年度	平成31年度以降	計
シルバーシステム	平成26年 8月～平成31年 7月	3,863,808	1,078,272	449,280	5,391,360
電子複写機	平成27年 4月～平成32年 3月	202,176	67,392	134,784	404,352
オートリース（6台）	平成28年 4月～平成33年12月	1,189,728	679,104	813,456	2,682,288
	合 計	5,255,712	1,824,768	1,397,520	8,478,000