

平成30年度 公益社団法人阿久比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)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算	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	126,170,000	124,980,000	1,190,000	
受取配分金	107,000,000	106,000,000	1,000,000	
受取材料費等	10,650,000	10,500,000	150,000	
受取事務費	8,520,000	8,480,000	40,000	
独自事業廃材処分収入				
労働者派遣事業等受取収益	180,000	180,000	0	
労働者派遣事業受託収益	180,000	180,000	0	
受取会費	500,000	480,000	20,000	
正会員受取会費	500,000	480,000	20,000	2000円×250名
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0	
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0	国庫補助金Bランク
受取市(区)町村補助金	8,300,000	8,300,000	0	阿久比町補助金
受取負担金	2,900	2,900	0	
受取負担金	2,900	2,900	0	役員賠償保険
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金等受取利息
雑収益			0	
経常収益計	143,456,900	142,246,900	1,210,000	
(2) 経常費用				
事業費	139,330,000	140,718,000	△1,388,000	
支払配分金	107,000,000	106,000,000	1,000,000	会員配分金
支払材料費等	10,650,000	10,500,000	150,000	
給料手当	8,700,000	7,550,000	1,150,000	事務局職員給与手当
臨時雇賃金	3,000,000	5,100,000	△2,100,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,800,000	1,627,000	173,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	240,000	420,000	△180,000	中退金掛金
福利厚生費	150,000	140,000	10,000	職員健康診断等
旅費交通費	120,000	200,000	△80,000	研修・講習会参加旅費等
通信運搬費	620,000	650,000	△30,000	電話・切手・ネット料金等
減価償却費	435,000	510,000	△75,000	車両等減価償却費
会議費	100,000	120,000	△20,000	講習会・会議費用
什器備品費	350,000	490,000	△140,000	事務機器等
消耗品費	500,000	550,000	△50,000	事務用品・事務局ガソリン代等
修繕費	500,000	510,000	△10,000	車検代他
印刷製本費	300,000	1,090,000	△790,000	印刷物作成
賃借料	295,000	295,000	0	事務機器リース代等
保険料	1,880,000	1,881,000	△1,000	シルバー保険・車両保険代
諸謝金	15,000	15,000	0	謝礼等
租税公課	550,000	600,000	△50,000	消費税・自動車税他
委託費	1,800,000	1,850,000	△50,000	事務機器保守他
教材費	10,000	10,000	0	資料・書籍
訓練委託費	275,000	0	275,000	安全講習
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	20,000	590,000	△570,000	雑費

管理費	4,514,000	4,807,600	△293,600	
給料手当	3,000,000	3,400,000	△400,000	法人管理に係る職員給与・手当
法定福利費	430,000	400,000	30,000	法人管理に係る職員法定福利費
退職給付費用	120,000	84,000	36,000	法人管理に係る職員退職給付費用
福利厚生費	30,000	40,000	△10,000	法人管理に係る職員福利厚生費
会議費	150,000	131,000	19,000	総会費用
役員等旅費交通費	240,000	214,000	26,000	理事費用弁償
通信運搬費	20,000	23,000	△3,000	法人管理に係る電話代
消耗品費	20,000	20,000	0	理事会・総会用コピー用紙等
賃借料	85,000	85,000	0	法人管理に係るコピー機リース代
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
委託費	80,000	71,600	8,400	総会案内配布、登記費用他
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	県シ連等負担金
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔金
経常費用計	143,844,000	145,525,600	△1,681,600	
当期経常増減額	△387,100	△3,278,700	2,891,600	
2. 経常外費用				
固定資産除去損				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△387,100	△3,278,700	2,891,600	
一般正味財産期首残高	22,709,430	25,988,130	△3,278,700	
一般正味財産期末残高	22,322,330	22,709,430	△387,100	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	22,322,330	22,709,430	△387,100	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)		0	0	
特定資産取崩収入	960,000	1,300,000	△340,000	
特定資産取崩収入	0	1,300,000	△1,300,000	
減価償却引当資産取崩収入	960,000	0	960,000	
(投資活動支出)		0	0	
固定資産取得支出	960,000	0	960,000	
車両運搬具購入支出	960,000	0	960,000	
特定資産取得支出	431,720	509,965	△78,245	
減価償却引当資産取得支出	431,720	509,965	△78,245	
投資活動増減額	△431,720	790,035	△1,221,755	

2. 債務負担額（リース料等）

平成31年度	332,100円
平成32年度	332,100円
平成33年度	332,100円

3. 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）に限り予算額を超えて執行することができる。