

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)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
労働者派遣事業収益	814,815,000	780,026,000	34,789,000
労働者派遣収益	814,815,000	780,026,000	34,789,000
受取会費	5,926,000	5,882,000	44,000
正会員受取会費	4,256,000	4,212,000	44,000
賛助会員受取会費	1,670,000	1,670,000	0
受取補助金等	43,116,000	46,351,000	△ 3,235,000
受取国庫補助金	7,567,000	7,801,000	△ 234,000
受取道補助金	7,567,000	7,801,000	△ 234,000
受取高齢者活用人材育成事業	26,937,000	29,465,000	△ 2,528,000
受取全シ協支援事業費	1,045,000	1,284,000	△ 239,000
雑収益	1,000	153,000	△ 152,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	152,000	△ 152,000
経常収益計	863,858,000	832,412,000	31,207,000
(2) 経常費用			0
事業費	861,586,188	829,921,188	31,665,000
支払会員賃金	611,971,000	585,985,000	25,986,000
支払会員交通費	20,731,000	19,875,000	856,000
支払会員法定福利費	2,801,000	2,627,000	174,000
給料手当	22,268,000	19,324,000	2,944,000
臨時雇賃金	2,056,000	1,952,000	104,000
法定福利費	4,436,000	3,907,000	529,000
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	64,000	53,000	11,000
会議費	24,000	24,000	0
旅費交通費	1,440,000	1,530,000	△ 90,000
通信運搬費	2,446,000	1,915,000	531,000
減価償却費	15,188	15,188	0
什器備品費	0	1,700,000	△ 1,700,000
消耗品費	1,182,000	1,224,000	△ 42,000
印刷製本費	1,234,000	1,343,000	△ 109,000
光熱水料費	294,000	269,000	25,000
賃借料	10,256,000	3,328,000	6,928,000
保険料	667,000	618,000	49,000
諸謝金	6,000,000	93,000	5,907,000
租税公課	49,645,000	47,582,000	2,063,000
委託費	2,329,000	4,808,000	△ 2,479,000
活動拠点委託費	110,180,000	105,249,000	4,931,000
教材費	5,000,000	100,000	4,900,000
広報費	0	0	0
講習企画購入費	0	7,613,000	△ 7,613,000
訓練委託費	0	3,514,000	△ 3,514,000
支払手数料	2,253,000	2,256,000	△ 3,000
貸倒損失	0	162,000	△ 162,000
雑役務費	3,994,000	3,367,000	627,000
雑費	0	1,000	△ 1,000
委託金等返還	0	9,187,000	△ 9,187,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	2,287,000	2,695,000	△ 408,000
役員報酬	447,000	447,000	0
給料手当	117,000	240,000	△ 123,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	21,000	44,000	△ 23,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	766,000	766,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	28,000	28,000	0
光熱水料費	3,000	7,000	△ 4,000
賃借料	154,000	183,000	△ 29,000
保険料	80,000	80,000	0
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	215,000	255,000	△ 40,000
委託費	27,000	55,000	△ 28,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	314,000	475,000	△ 161,000
経常費用計	863,873,188	832,616,188	31,257,000
当期経常増減額	△ 15,188	△ 204,188	189,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産売却（除却）損	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	△ 15,188	△ 204,188	189,000
一般正味財産期首残高	6,240,380	6,444,568	△ 204,188
一般正味財産期末残高	6,225,192	6,240,380	△ 15,188
II 正味財産期末残高	6,225,192	6,240,380	△ 15,188

収支予算書に係る注記

1 預り補助金等に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
補助金等収入	363,082,000	347,428,000	15,654,000
国庫補助金収入	363,082,000	347,428,000	15,654,000
交付金支出	355,515,000	339,627,000	15,888,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	207,686,000	202,659,000	5,027,000
高齢者活用現役世代サポート事業支出	147,829,000	136,968,000	10,861,000
地域就業機会創出・拡大事業支出	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は 15,000,000円とする。

3 債務負担額（パソコン及び電話機のリース契約に係るもの）

平成30年度	403,812円
平成31年度	158,112円
平成32年度	158,112円

4 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

平成30年度 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)

	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
労働者派遣事業収益	814,815,000	0	814,815,000	0	0	814,815,000
労働者派遣収益	814,815,000		814,815,000		0	814,815,000
受取会費	2,963,000	0	2,963,000	0	2,963,000	5,926,000
正会員受取会費	2,128,000		2,128,000		2,128,000	4,256,000
賛助会員受取会費	835,000		835,000		835,000	1,670,000
受取補助金等	43,116,000	0	43,116,000	0	0	43,116,000
受取国庫補助金	7,567,000		7,567,000		0	7,567,000
受取道補助金	7,567,000		7,567,000		0	7,567,000
受取高齢活用人材育成事業	26,937,000		26,937,000		0	26,937,000
受取全シ協支援事業費	1,045,000		1,045,000			1,045,000
雑収益	0	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0		0		1,000	1,000
雑収益	0		0		0	0
経常収益計	860,894,000	0	860,894,000	0	2,964,000	863,858,000
(2) 経常費用						
事業費	861,586,188	0	861,586,188	0		861,586,188
支払会員賃金	611,971,000		611,971,000			611,971,000
支払会員交通費	20,731,000		20,731,000			20,731,000
支払会員法定福利費	2,801,000		2,801,000			2,801,000
給料手当	22,268,000		22,268,000			22,268,000
臨時雇賃金	2,056,000		2,056,000			2,056,000
法定福利費	4,436,000		4,436,000			4,436,000
退職給付費用	300,000		300,000			300,000
福利厚生費	64,000		64,000			64,000
会議費	24,000		24,000			24,000
旅費交通費	1,440,000		1,440,000			1,440,000
通信運搬費	2,446,000		2,446,000			2,446,000
減価償却費	15,188		15,188			15,188
消耗品費	1,182,000		1,182,000			1,182,000
印刷製本費	1,234,000		1,234,000			1,234,000
光熱水料費	294,000		294,000			294,000
賃借料	10,256,000		10,256,000			10,256,000
保険料	667,000		667,000			667,000
諸謝金	6,000,000		6,000,000			6,000,000
租税公課	49,645,000		49,645,000			49,645,000
委託費	2,329,000		2,329,000			2,329,000
活動拠点委託費	110,180,000		110,180,000			110,180,000
教材費	5,000,000		5,000,000			5,000,000
広報費	0		0			0
支払手数料	2,253,000		2,253,000			2,253,000
雑役務費	3,994,000		3,994,000			3,994,000
管理費					2,287,000	2,287,000
役員報酬					447,000	447,000
給料手当					117,000	117,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					21,000	21,000
退職給付費用					0	0
福利厚生費					0	0
会議費					35,000	35,000
役員等旅費交通費					766,000	766,000
通信運搬費					0	0
印刷製本費					28,000	28,000
光熱水料費					3,000	3,000
賃借料					154,000	154,000
保険料					80,000	80,000
租税公課					40,000	40,000
支払負担金					215,000	215,000
委託費					27,000	27,000
支払手数料					40,000	40,000
雑費					314,000	314,000
経常費用計	861,586,188	0	861,586,188	0	2,287,000	863,873,188
当期経常増減額	△ 692,188	0	△ 692,188	0	677,000	△ 15,188
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 692,188	0	△ 692,188	0	677,000	△ 15,188
一般正味財産期首残高	6,240,380	0	6,240,380	0	0	6,240,380
一般正味財産期末残高	5,548,192	0	5,548,192	0	677,000	6,225,192
II 正味財産期末残高	5,548,192	0	5,548,192	0	677,000	6,225,192

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて 当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 当年度中に設備投資の予定はありません。