

# 収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	310,400,685	313,794,100	△3,393,415
受取配分金	250,000,000	254,000,000	△4,000,000
受取材料費等	36,500,000	34,000,000	2,500,000
受取事務費	23,900,685	25,794,100	△1,893,415
労働者派遣事業等受託収益	160,882	380,000	△219,118
労働者派遣事業等受託収益	160,882	380,000	△219,118
受取会費	1,820,000	2,000,000	△180,000
正会員受取会費	1,820,000	2,000,000	△180,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,541,000	28,381,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	300	1,000	△700
特定資産受取利息	300	1,000	△700
雑収益	15,300	18,000	△2,700
受取利息	300	3,000	△2,700
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	340,938,167	344,574,100	△3,635,933
(2) 経常費用			
事業費	335,958,202	337,721,271	△1,763,069
支払配分金	250,000,000	254,000,000	△4,000,000
支払材料費等	36,500,000	34,000,000	2,500,000
給料手当	26,295,656	22,695,259	3,600,397
臨時雇賃金	2,754,988	6,185,126	△3,430,138
法定福利費	4,119,486	3,993,897	125,589
退職給付費用	547,200	615,600	△68,400
福利厚生費	88,749	110,295	△21,546
旅費交通費	237,000	172,640	64,360
通信運搬費	1,373,040	907,415	465,625
減価償却費	471,964	484,373	△12,409
会議費	0	2,880	△2,880
消耗品費	1,413,988	890,778	523,210
修繕費	437,448	380,000	57,448
印刷製本費	290,024	560,790	△270,766
光熱水料費	469,200	469,200	0
賃借料	2,242,257	2,418,825	△176,568
保険料	2,139,840	2,235,310	△95,470

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	1,160,000	1,220,500	△60,500
租税公課	1,401,100	2,090,000	△688,900
委託費	3,878,432	4,115,809	△237,377
支払手数料	137,830	172,574	△34,744
管理費	4,979,965	6,852,829	△1,872,864
役員報酬	1,036,000	2,989,000	△1,953,000
給料手当	1,383,982	1,041,096	342,886
法定福利費	215,929	455,094	△239,165
退職給付費用	28,800	32,400	△3,600
福利厚生費	3,591	2,565	1,026
会議費	270,669	219,600	51,069
旅費交通費	58,780	54,580	4,200
通信運搬費	324,346	254,036	70,310
消耗品費	162,676	130,684	31,992
印刷製本費	48,281	47,088	1,193
光熱水料費	40,800	40,800	0
賃借料	119,325	113,925	5,400
保険料	138,390	138,390	0
租税公課	1,600	400	1,200
支払負担金	206,000	214,000	△8,000
委託費	877,834	986,834	△109,000
支払手数料	2,962	2,337	625
雑費	60,000	130,000	△70,000
経常費用計	340,938,167	344,574,100	△3,635,933
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,044,733	37,044,733	0
一般正味財産期末残高	37,044,733	37,044,733	0
Ⅲ 正味財産期末残高	37,044,733	37,044,733	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立預金取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出			
特定資産取得支出	4	12,413	△12,409
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	4	12,413	△12,409
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	4	12,413	△12,409
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

平成30年度	648,000円
平成31年度	648,000円
平成32年度	270,000円

## 平成29年度資金調達及び設備投資

### 1. 資金調達の見込み

予定なし

### 2. 設備投資の見込み

予定なし

# 平成 29 年 度 収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	286,500,000	21,331,320	307,831,320	2,569,365	310,400,685
受取配分金	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
受取材料費等	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000
受取事務費	0	21,331,320	21,331,320	2,569,365	23,900,685
労働者派遣事業等受託収益	0	160,882	160,882	0	160,882
労働者派遣事業受託収益	0	160,882	160,882	0	160,882
受取会費	0	910,000	910,000	910,000	1,820,000
正会員受取会費	0	910,000	910,000	910,000	1,820,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	27,041,000	27,041,000	1,500,000	28,541,000
受取連合交付金	0	8,541,000	8,541,000	0	8,541,000
受取市補助金	0	18,500,000	18,500,000	1,500,000	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	300	300
特定資産受取利息	0	0	0	300	300
雑収益	0	15,000	15,000	300	15,300
受取利息	0	0	0	300	300
雑収益	0	15,000	15,000	0	15,000
経常収益計	286,500,000	49,458,202	335,958,202	4,979,965	340,938,167
(2) 経常費用					
事業費	286,500,000	49,458,202	335,958,202	0	335,958,202
支払配分金	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
支払材料費等	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	26,295,656	26,295,656	0	26,295,656
臨時雇賃金	0	2,754,988	2,754,988	0	2,754,988
法定福利費	0	4,119,486	4,119,486	0	4,119,486
退職給付費用	0	547,200	547,200	0	547,200
福利厚生費	0	88,749	88,749	0	88,749
旅費交通費	0	237,000	237,000	0	237,000
通信運搬費	0	1,373,040	1,373,040	0	1,373,040
減価償却費	0	471,964	471,964	0	471,964
会議費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,413,988	1,413,988	0	1,413,988
修繕費	0	437,448	437,448	0	437,448

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		計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
印刷製本費	0	290,024	290,024	0	290,024	
光熱水料費	0	469,200	469,200	0	469,200	
賃借料	0	2,242,257	2,242,257	0	2,242,257	
保険料	0	2,139,840	2,139,840	0	2,139,840	
諸謝金	0	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000	
租税公課	0	1,401,100	1,401,100	0	1,401,100	
委託費	0	3,878,432	3,878,432	0	3,878,432	
支払手数料	0	137,830	137,830	0	137,830	
<b>管理費</b>	0	0	0	<b>4,979,965</b>	<b>4,979,965</b>	
役員報酬	0	0	0	1,036,000	1,036,000	
給料手当	0	0	0	1,383,982	1,383,982	
法定福利費	0	0	0	215,929	215,929	
退職給付費用	0	0	0	28,800	28,800	
福利厚生費	0	0	0	3,591	3,591	
会議費	0	0	0	270,669	270,669	
旅費交通費	0	0	0	58,780	58,780	
通信運搬費	0	0	0	324,346	324,346	
消耗品費	0	0	0	162,676	162,676	
印刷製本費	0	0	0	48,281	48,281	
光熱水料費	0	0	0	40,800	40,800	
賃借料	0	0	0	119,325	119,325	
保険料				138,390	138,390	
租税公課	0	0	0	1,600	1,600	
支払負担金	0	0	0	206,000	206,000	
委託費	0	0	0	877,834	877,834	
支払手数料	0	0	0	2,962	2,962	
雑費	0	0	0	60,000	60,000	
<b>経常費用計</b>	<b>286,500,000</b>	<b>49,458,202</b>	<b>335,958,202</b>	<b>4,979,965</b>	<b>340,938,167</b>	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	37,044,733	37,044,733	0	37,044,733	
一般正味財産期末残高	0	37,044,733	37,044,733	0	37,044,733	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>37,044,733</b>	<b>37,044,733</b>	<b>0</b>	<b>37,044,733</b>	