

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
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	81,230,000	81,790,000	△ 560,000
受取配分金	65,170,000	65,170,000	0
受取材料費等	7,590,000	8,150,000	△ 560,000
受取事務費	8,470,000	8,470,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,810,000	△ 370,000
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,810,000	△ 370,000
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
受取会費	520,000	540,000	△ 20,000
正会員受取会費	520,000	540,000	△ 20,000
受取補助金等	19,100,000	18,080,000	1,020,000
受取連合交付金	9,550,000	9,040,000	510,000
受取(伊万里市)補助金	9,550,000	9,040,000	510,000
受取負担金	45,000	45,000	0
受取負担金	45,000	45,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	102,358,000	102,288,000	70,000
(2) 経常費用			
事業費	100,355,304	103,520,132	△ 3,164,828
支払配分金	65,170,000	65,170,000	0
支払材料費等	7,590,000	8,150,000	△ 560,000
給料手当	7,532,377	10,954,350	△ 3,421,973
法定福利費	2,934,449	3,078,076	△ 143,627
退職給付費用	288,000	369,720	△ 81,720
福利厚生費	46,215	47,036	△ 821
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	354,000	349,000	5,000
通信運搬費	504,746	472,908	31,838
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	325,250	325,250	0
修繕費	197,200	197,200	0
印刷製本費	90,000	55,000	35,000
光熱水料費	417,971	418,005	△ 34
賃借料	4,756,840	4,994,972	△ 238,132
保険料	796,250	836,250	△ 40,000
諸謝金	7,712,000	6,273,000	1,439,000
租税公課	289,250	289,250	0
組織活動助成費	89,000	109,000	△ 20,000
委託費	1,183,444	1,347,803	△ 164,359
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	31,312	25,312	6,000
雑費	15,000	26,000	△ 11,000

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
管理費	2,564,696	2,940,868	△ 376,172
役員報酬	403,000	464,000	△ 61,000
給料手当	584,623	735,650	△ 151,027
法定福利費	117,551	151,924	△ 34,373
退職給付費用	0	14,280	△ 14,280
福利厚生費	1,785	1,964	△ 179
会議費	127,000	142,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	148,000	102,000	46,000
旅費交通費	78,000	100,000	△ 22,000
通信運搬費	96,254	94,092	2,162
消耗品費	20,750	20,750	0
修繕費	2,800	2,800	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	12,029	11,995	34
賃借料	238,160	275,028	△ 36,868
保険料	129,750	129,750	0
租税公課	40,750	40,750	0
支払負担金	303,000	303,000	0
委託費	80,556	128,197	△ 47,641
支払手数料	5,688	5,688	0
雑費	25,000	67,000	△ 42,000
經常費用計	102,920,000	106,461,000	△ 3,541,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 562,000	△ 4,173,000	3,611,000
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
当期經常増減額	△ 562,000	△ 4,173,000	3,611,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 562,000	△ 4,173,000	3,611,000
一般正味財産期首残高	13,650,035	14,311,032	△ 660,997
一般正味財産期末残高	13,088,035	10,138,032	2,950,003
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,088,035	10,138,032	2,950,003

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					小計	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	地域就業機会 創出・拡大事業	高齢者活用・現役 世代雇用サポート事業				
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	72,760,000	6,165,304	0	0	78,925,304	78,925,304	2,304,696	81,230,000
受取配分金	65,170,000	0	0	0	65,170,000	65,170,000	0	65,170,000
受取材料費等	7,590,000	0	0	0	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000
受取事務費	0	6,165,304	0	0	6,165,304	6,165,304	2,304,696	8,470,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
職業紹介事業受託収益	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000
職業紹介事業受託収益	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000
受取会費	0	260,000	0	0	260,000	260,000	260,000	520,000
正会員受取会費	0	260,000	0	0	260,000	260,000	260,000	520,000
受取補助金等	0	10,200,000	2,200,000	6,700,000	19,100,000	19,100,000	0	19,100,000
受取連合交付金	0	5,100,000	1,100,000	3,350,000	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000
受取(伊万里市)補助金	0	5,100,000	1,100,000	3,350,000	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000
受取負担金	0	45,000	0	0	45,000	45,000	0	45,000
受取負担金	0	45,000	0	0	45,000	45,000	0	45,000
雑収益	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	21,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
経常収益計	72,760,000	18,133,304	2,200,000	6,700,000	99,793,304	99,793,304	2,564,696	102,358,000
(2) 経常費用								

20

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					小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会 創出・拡大事業	高齢者活用・現役 世代雇用サポート事 業	計			
事業費	72,760,000	18,205,304	2,353,000	7,037,000	100,355,304	100,355,304	0	100,355,304
支払配分金	65,170,000	0	0	0	65,170,000	65,170,000	0	65,170,000
支払材料費等	7,590,000	0	0	0	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000
給料手当	0	7,532,377	0	0	7,532,377	7,532,377	0	7,532,377
法定福利費	0	1,905,449	264,000	765,000	2,934,449	2,934,449	0	2,934,449
退職給付費用	0	288,000	0	0	288,000	288,000	0	288,000
福利厚生費	0	46,215	0	0	46,215	46,215	0	46,215
会議費	0	12,000	0	0	12,000	12,000	0	12,000
旅費交通費	0	354,000	0	0	354,000	354,000	0	354,000
通信運搬費	0	288,746	0	216,000	504,746	504,746	0	504,746
減価償却費	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	5,000
消耗品費	0	325,250	0	0	325,250	325,250	0	325,250
修繕費	0	197,200	0	0	197,200	197,200	0	197,200
印刷製本費	0	90,000	0	0	90,000	90,000	0	90,000
光熱水料費	0	417,971	0	0	417,971	417,971	0	417,971
賃借料	0	2,683,840	273,000	1,800,000	4,756,840	4,756,840	0	4,756,840
保険料	0	796,250	0	0	796,250	796,250	0	796,250
諸謝金	0	1,982,000	1,740,000	3,990,000	7,712,000	7,712,000	0	7,712,000
租税公課	0	289,250	0	0	289,250	289,250	0	289,250
組織活動助成費	0	89,000	0	0	89,000	89,000	0	89,000
委託費	0	841,444	76,000	266,000	1,183,444	1,183,444	0	1,183,444
教材費	0	15,000	0	0	15,000	15,000	0	15,000
支払手数料	0	31,312	0	0	31,312	31,312	0	31,312

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					小計	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	地域就業機会 創出・拡大事業	高齢者活用・現役 世代雇用サポート事 業	計			
雑費	0	15,000	0	0	15,000	15,000	0	15,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,564,696	2,564,696
役員報酬	0	0	0	0	0	0	403,000	403,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	584,623	584,623
法定福利費	0	0	0	0	0	0	117,551	117,551
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,785	1,785
会議費	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	96,254	96,254
消耗品費	0	0	0	0	0	0	20,750	20,750
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	12,029	12,029
賃借料	0	0	0	0	0	0	238,160	238,160
保険料	0	0	0	0	0	0	129,750	129,750
租税公課	0	0	0	0	0	0	40,750	40,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	303,000	303,000
委託費	0	0	0	0	0	0	80,556	80,556
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,688	5,688
雑費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
経常費用計	72,760,000	19,025,304	2,353,000	7,037,000	100,355,304	100,355,304	2,564,696	102,920,000

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					小計	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	地域就業機会 創出・拡大事業	高齢者活用・現役 世代雇用サポート事 業	計			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 72,000	△ 153,000	△ 337,000	△ 562,000	△ 562,000	0	△ 562,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 72,000	△ 153,000	△ 337,000	△ 562,000	△ 562,000	0	△ 562,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 72,000	△ 153,000	△ 337,000	△ 562,000	△ 562,000	0	△ 562,000
一般正味財産期首残高						13,650,035	0	13,650,035
一般正味財産期末残高						13,088,035	0	13,088,035
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
(2) 費用								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						13,088,035	0	13,088,035

UN

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

OA機器等のリース契約により、平成31年度から平成35年度において以下の債務を負担する。

平成31年度	累 計
1,079,568円	1,079,568円

平成31年度	平成32年度	累 計
274,752円	251,856円	526,608円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	累 計
336,960円	336,960円	252,720円	926,640円

平成31年度	平成32年度	累 計
101,088円	92,664円	193,752円

平成31年度	平成32年度	累 計
233,280円	58,320円	291,600円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	累 計
220,320円	220,320円	220,320円	220,320円	146,880円	1,028,160円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	累 計
84,240円	84,240円	84,240円	35,100円	287,820円

平成31年度	累 計
219,450円	219,450円

車両のリース契約により、平成31年度から平成35年度において以下の債務を負担する。

平成31年度	累 計
272,160円	272,160円

平成31年度	累 計
272,160円	272,160円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	累 計
378,000円	220,500円	199,800円	798,300円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	累 計
272,160円	272,160円	272,160円	66,420円	882,900円

平成31年度	累 計
220,500円	220,500円

平成31年度	累 計
270,000円	270,000円

平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	累 計
211,248円	211,248円	211,248円	211,248円	140,832円	985,824円