

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：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	105,153	104,570	583	
受取配分金	93,660	93,120	540	請負配分金 7,805千円×12月
受取材料費等	4,001	4,001	0	材料費等
受取事務費	7,492	7,449	43	受取配分金93,660千円×8%
労働者派遣事業等受託収益	1,785	1,394	391	
労働者派遣事業受託収益	1,785	1,394	391	シルバー派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業事務受託料
受取会費	340	340	0	
正会員受取会費	340	340	0	年間会費1,000円×340人
受取補助金等	19,053	20,150	△ 1,097	
受取連合交付金	7,539	8,636	△ 1,097	国庫補助金
受取市補助金	11,514	11,514	0	岩倉市補助金
受取負担金	340	340	0	
受取負担金	340	340	0	会員傷害保険負担金1,000円×340人
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	特定資産預金利息
雑収益	7	7	0	
受取利息	6	6	0	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	126,684	126,807	△ 123	
(2) 経常費用				
① 事業費	127,211	127,558	△ 347	
支払配分金	93,660	93,120	540	会員配分金
支払材料費等	4,001	4,001	0	諸作業の経費
給料手当	12,342	13,804	△ 1,462	職員分
臨時雇賃金	5,786	5,927	△ 141	臨時職員分
法定福利費	2,609	2,522	87	社会保険料等
退職給付費用	821	801	20	退職手当掛金
福利厚生費	77	31	46	健康診断料等

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
旅費交通費	131	131	0	職員研修旅費等
通信運搬費	519	515	4	電話、切手代等
減価償却費	334	335	△ 1	有形固定資産償却費
会議費	33	32	1	賄費
什器備品費	270	237	33	刈払機等
消耗品費	1,224	1,069	155	業務用消耗品費
修繕費	300	300	0	修理代等
印刷製本費	626	626	0	機関紙等印刷代
賃借料	2,255	1,900	355	パソコンリース料等
保険料	977	1,078	△ 101	会員・自動車等保険料
諸謝金	175	154	21	講師謝礼等
租税公課	372	322	50	消費税等
支払負担金	24	24	0	研修会等負担金
委託費	566	520	46	パソコン保守点検,
教材費	30	30	0	講習会等教材費
支払手数料	48	48	0	振込手数料
貸倒損失	1	1	0	不納欠損
雑費	30	30	0	雑費
② 管理費	2,286	2,270	16	
給料手当	397	636	△ 239	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	107	112	△ 5	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	34	33	1	法人管理に係る退職手当掛金
福利厚生費	2	2	0	法人管理に係る健康診断料等
会議費	25	18	7	賄費
役員等旅費交通費	459	337	122	旅費及び理事会等費用弁償
通信運搬費	42	42	0	電話料等
消耗品費	184	133	51	事務用品
印刷製本費	37	20	17	事務用印刷代
賃借料	223	184	39	リース料、会場借上料等
保険料	53	53	0	役員賠償責任保険
租税公課	1	1	0	収入印紙
支払負担金	251	251	0	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	104	81	23	パソコン保守点検委託料等
支払手数料	16	16	0	謄本等申請手数料
報奨費	253	253	0	役員・会員表彰者記念品等
雑費	98	98	0	役員・会員慶弔費等

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
経常費用計	129,497	129,828	△ 331	
当期経常増減額	△ 2,813	△ 3,021	208	
当期一般正味財産増減額	△ 2,813	△ 3,021	208	
一般正味財産期首残高	29,044	29,552	△ 508	
一般正味財産期末残高	26,231	26,531	△ 300	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	26,231	26,531	△ 300	

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：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	2,000	2,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,334	2,335	△ 1	
減価償却引当資産取得支出	334	335	△ 1	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	2,000	2,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	2,334	2,335	△ 1	

2. 債務負担額

平成31年度	3,565,400円
平成32年度	2,339,000円
平成33年度	1,444,800円
平成34年度	609,600円

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。