

公益社団法人加古川市シルバー人材センター
平成30年度 収支予算
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	601,960,000	585,700,000	16,260,000	
受取配分金	497,000,000	486,400,000	10,600,000	
受取材料費等	53,000,000	45,600,000	7,400,000	
受取事務費	51,960,000	53,700,000	△ 1,740,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
職業紹介事業受託収益	300,000	200,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	300,000	200,000	100,000	
保育事業収益	35,625,000	34,725,000	900,000	
地域型保育給付費Ⅰ	22,000,000	22,000,000	0	
地域型保育給付費Ⅱ	9,500,000	8,600,000	900,000	
保育園利用者負担金収益	3,700,000	3,700,000	0	
その他の事業収益	1,000	1,000	0	
利用者等外給食収益	384,000	384,000	0	
その他の収益	40,000	40,000	0	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	550,000	1,100,000	△ 550,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	
介護予防利用者負担金収益	50,000	100,000	△ 50,000	
受取会費	3,402,000	3,362,000	40,000	
正会員受取会費	3,400,000	3,360,000	40,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	34,001,000	36,001,000	△ 2,000,000	
受取連合交付金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	
受取市補助金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	14,000	14,000	0	
特定資産受取利息	14,000	14,000	0	
雑収益	1,331,000	1,331,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,330,000	1,330,000	0	
経常収益計	680,184,000	664,934,000	15,250,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	671,372,000	655,160,000	16,212,000	
支払配分金	506,500,000	495,000,000	11,500,000	
支払材料費等	31,500,000	31,500,000	0	
給料手当	47,827,000	40,275,000	7,552,000	
臨時雇賃金	14,457,000	14,108,000	349,000	
法定福利費	7,996,000	8,049,000	△ 53,000	
退職給付費用	2,307,000	2,163,000	144,000	
福利厚生費	618,000	361,000	257,000	
会議費	260,000	260,000	0	
旅費交通費	1,400,000	1,410,000	△ 10,000	
通信運搬費	3,678,000	3,678,000	0	
減価償却費	851,000	780,000	71,000	
什器備品費	1,200,000	370,000	830,000	
消耗品費	3,300,000	1,384,000	1,916,000	
修繕費	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
印刷製本費	3,055,000	4,658,800	△ 1,603,800	
光熱水料費	1,730,000	1,635,000	95,000	
賃借料	14,500,000	16,451,200	△ 1,951,200	
保険料	4,200,000	4,037,000	163,000	
諸謝金	300,000	5,434,000	△ 5,134,000	
租税公課	5,000,000	4,830,000	170,000	
支払負担金	750,000	635,000	115,000	
委託費	6,165,000	5,831,000	334,000	
燃料費	320,000	104,000	216,000	
教材費	100,000	75,000	25,000	
訓練委託費	380,000	195,000	185,000	
支払手数料	870,000	870,000	0	
給食費	1,320,000	1,320,000	0	
保健衛生費	120,000	120,000	0	
保育材料費	820,000	820,000	0	
保育消耗備品費	300,000	240,000	60,000	
職員被服費	10,000	10,000	0	
研修研究費	10,000	10,000	0	
土地建物費賃借料	2,382,000	2,022,000	360,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	180,000	180,000	0	
賞与引当金繰入額	3,556,000	2,709,000	847,000	
リース資産減価償却費	632,000	632,000	0	
退職給付引当金繰入額	327,000	0	327,000	
雑費	650,000	502,000	148,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	14,364,000	12,505,000	1,859,000	
役員報酬	248,000	231,000	17,000	
給料手当	7,356,000	6,107,000	1,249,000	
臨時雇賃金	269,000	251,000	18,000	
法定福利費	1,334,000	1,197,000	137,000	
退職給付費用	406,000	383,000	23,000	
福利厚生費	29,000	26,000	3,000	
会議費	400,000	350,000	50,000	
通信運搬費	147,000	137,000	10,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	192,000	192,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	370,000	360,000	10,000	
印刷製本費	253,000	253,000	0	
光熱水料費	54,000	44,000	10,000	
賃借料	817,000	817,000	0	
保険料	120,000	120,000	0	
支払負担金	691,000	529,000	162,000	
委託費	734,000	734,000	0	
支払手数料	18,000	18,000	0	
燃料費	54,000	30,000	24,000	
賞与引当金繰入額	593,000	465,000	128,000	
退職給付引当金繰入額	18,000	0	18,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	240,000	240,000	0	
経常費用計	685,736,000	667,665,000	18,071,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 5,552,000	△ 2,731,000	△ 2,821,000	
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	
当期経常増減額	△ 5,552,000	△ 2,731,000	△ 2,821,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	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	0	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	△ 5,552,000	△ 2,731,000	△ 2,821,000	
一般正味財産期首残高	89,664,544	77,981,840	11,682,704	
一般正味財産期末残高	84,112,544	75,250,840	8,861,704	
Ⅲ 正味財産期末残高	84,112,544	75,250,840	8,861,704	

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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
移転費用準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	22,196,000	11,780,000	10,416,000	
退職給付引当資産取得支出	345,000	0	345,000	
減価償却引当資産取得支出	851,000	780,000	71,000	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
施設整備資金積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
移転費用準備金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出計	22,196,000	11,780,000	10,416,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
リース債務返済支出	632,000	632,000	0	
リース債務返済支出	632,000	632,000	0	
財務活動支出計	632,000	632,000	0	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、45,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成30年度	11,848,728円
平成31年度	2,804,484円
平成32年度	1,296,624円
平成33年度	324,972円
合 計	16,274,808円