

平成30年度
公益社団法人紀の川市シルバー人材センター
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	本年度当初 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	127,600,000	145,000,000	△ 17,400,000	
受取配分金	106,000,000	120,000,000	△ 14,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000	配分金収入の10%
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000	高齢者スキルアップ・就職促進事業に関する連合本部からの共同費
労働者派遣事業等受託収益	500,000	870,000	△ 370,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	870,000	△ 370,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	740,000	740,000	0	
正会員受取会費	740,000	740,000	0	正会員会費 2,000円×370名
受取補助金等	37,739,000	33,531,000	4,208,000	
受取連合交付金	14,739,000	10,531,000	4,208,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	23,000,000	23,000,000	0	紀の川市から直接交付される補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立預金利息収益
雑収益	101,000	151,000	△ 50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000	その他の雑収益
経常収益計	166,681,000	180,373,000	△ 13,692,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	163,933,000	177,985,000	△ 14,052,000	
支払配分金	106,000,000	120,000,000	△ 14,000,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	原材料、就業に伴う諸経費等
給料手当	24,100,000	22,600,000	1,500,000	職員、嘱託職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
臨時雇賃金	0	35,000	△ 35,000	臨時に雇用する職員の賃金(高齢者スキルアップ事業)
法定福利費	3,828,000	3,551,000	277,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	666,000	666,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	62,000	62,000	0	職員健康診断料
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	各種会議等茶代
旅費交通費	900,000	850,000	50,000	役職員及び会員活動旅費・安全パトロール活動旅費
通信運搬費	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	電話代・郵便料等

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
減価償却費	949,000	418,000	531,000	固定資産減価償却
什器備品費	1,200,000	400,000	800,000	什器備品費(購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	3,927,000	3,007,000	920,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品・システムライセンス料
修繕費	800,000	600,000	200,000	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	6,000	6,000	0	倉庫作業場電気料
賃借料	3,550,000	4,590,000	△ 1,040,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	1,740,000	2,150,000	△ 410,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
諸謝金	0	120,000	△ 120,000	安全パトロール謝金
租税公課	1,040,000	960,000	80,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	30,000	△ 15,000	研修参加費負担金
委託費	1,550,000	1,870,000	△ 320,000	事務機器保守料・車検手数料・コピー機カウンタ料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	70,000	70,000	0	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費(法人会計)	2,748,000	2,806,000	△ 58,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常に要する費用
給料手当	1,250,000	1,250,000	0	職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
法定福利費	200,000	190,000	10,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	54,000	54,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	20,000	0	20,000	理事会等茶代
役員等旅費交通費	300,000	360,000	△ 60,000	役員等費用弁償
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料等
消耗品費	118,000	50,000	68,000	法人事業用消耗品・システムライセンス料
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	100,000	100,000	0	定時総会議案書
光熱水料費	30,000	30,000	0	事務所ガス料
賃借料	155,000	240,000	△ 85,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場料
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	259,000	260,000	△ 1,000	全シ協・和シ連等への負担金
委託費	40,000	30,000	10,000	事務機器保守料・コピー機カウンタ料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	70,000	△ 20,000	その他の諸雑費
経常費用計	166,681,000	180,791,000	△ 14,110,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 418,000	418,000	
当期経常増減額	0	△ 418,000	418,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 418,000	418,000	
一般正味財産期首残高	29,540,256	27,392,254	2,148,002	
一般正味財産期末残高	29,540,256	26,974,254	2,566,002	
Ⅱ 正味財産期末残高	29,540,256	26,974,254	2,566,002	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	本年度当初 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〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
車両購入資金積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
車両購入資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額として、リース契約により平成30年度以降各年度において下記の金額を負担する。

①車両(軽トラック)

平成30年度	465,192円
平成31年度	349,200円
平成32年度	58,302円

③コピー複合機

平成30年度	270,468円
平成31年度	270,468円
平成32年度	270,468円
平成33年度	270,468円
平成34年度	126,876円

②車両(軽貨物車・軽乗用車・乗用車)

平成30年度	1,678,962円
平成31年度	1,691,760円
平成32年度	1,243,668円
平成33年度	1,105,968円
平成34年度	1,105,968円

④システムOA機器リース料

平成30年度	430,272円
平成31年度	430,272円

3. 受取配分金等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。