

平成30年度収支予算書

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	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	60,000,000	55,000,000	5,000,000	
受取配分金	49,200,000	45,000,000	4,200,000	請負事業就業会員の配分金
受取材料費等	5,880,000	5,500,000	380,000	材料費及びごみ処理料等
受取事務費	4,920,000	4,500,000	420,000	配分金収入額の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	590,000	570,000	20,000	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	60,000	20,000	5,000円×16事業所
受取補助金等	19,478,000	16,000,000	3,478,000	
受取連合交付金	9,739,000	8,000,000	1,739,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	9,739,000	8,000,000	1,739,000	丸森町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
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	特定資産積立預金利息
雑収益	51,000	53,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	普通預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
指定管理収益	7,300,000	6,600,000	700,000	
受取指定管理収益	4,800,000	4,800,000	0	丸森町指定管理料
受取利用収益	1,000,000	1,000,000	0	作業室使用料、加工棟光熱費使用料
受取事務手数料収益	700,000	0	700,000	各部会事務手数料
受取売電収益	700,000	700,000	0	太陽光発電による売電料
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	88,421,000	79,225,000	9,196,000	
(2) 経常費用				
事業費①(シルバー事業)	79,818,000	72,835,000	6,983,000	
支払配分金	49,200,000	45,000,000	4,200,000	請負事業就業会員へ配分金支払い
支払材料費等	5,880,000	5,500,000	380,000	材料費及びごみ処理料等
役員報酬	150,000	150,000	0	事業実施に係る役員報酬
給料手当	10,830,000	10,830,000	0	〃 職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
法定福利費	2,289,000	2,269,000	20,000	事業実施に係る職・臨職員社会保険料等
退職給付費用	684,000	684,000	0	事業実施に係る職員中退金掛金
福利厚生費	110,000	82,000	28,000	〃 職・臨職員健康診断料等
会議費	30,000	25,000	5,000	会議等お茶代
旅費交通費	660,000	620,000	40,000	研修・会議旅費
通信運搬費	510,000	470,000	40,000	郵送代、電話代等
減価償却費	310,000	310,000	0	車両減価償却費
什器備品費	150,000	50,000	100,000	備品購入代
消耗品費	700,000	550,000	150,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	150,000	90,000	60,000	備品・車両等修繕費
印刷製本費	430,000	110,000	320,000	チラシ・封筒等印刷代
光熱水料費	270,000	270,000	0	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	1,980,000	1,970,000	10,000	車両・事務用機器等リース料
保険料	970,000	970,000	0	会員シルバー保険、自動車保険料等
諸謝金	3,045,000	1,985,000	1,060,000	就業機会創出員賞金、講習会講師謝金等
租税公課	340,000	290,000	50,000	事業実施に係る消費税、印紙代等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,100,000	580,000	520,000	各種保守料、ホームページ作成料等
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材費
支払手数料	10,000	10,000	0	金融機関手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費②（指定管理事業）	7,295,000	6,595,000	700,000	
給料手当	1,610,000	1,320,000	290,000	指定管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	1,800,000	1,800,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	630,000	570,000	60,000	指定管理に係る職・臨職員社会保険料等
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	〃 健康診断料等
通信運搬費	70,000	70,000	0	電話代・プロパティ料
什器備品費	80,000	80,000	0	備品購入代
消耗品費	430,000	460,000	△ 30,000	施設管理用消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	備品等修繕費
印刷製本費	40,000	15,000	25,000	チラシ印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	施設光熱費
賃借料	100,000	100,000	0	車両・ダスキナーリース料
保険料	30,000	30,000	0	総合火災共済、自動車保険料
諸謝金	0	35,000	△ 35,000	
租税公課	435,000	412,000	23,000	指定管理に係る消費税・法人税
支払負担金	5,000	5,000	0	加盟団体会費
委託費	700,000	340,000	360,000	清掃・各種点検等委託料
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000	金融機関手数料等
雑費	3,000	5,000	△ 2,000	
管理費	2,722,000	2,405,000	317,000	
役員報酬	480,000	540,000	△ 60,000	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	570,000	570,000	0	〃 職員給与等
法定福利費	101,000	101,000	0	法人管理に係る職員社会保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	36,000	36,000	0	" 職員中退金掛金
福利厚生費	5,000	3,000	2,000	" 職員健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	70,000	65,000	5,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵送代
消耗品費	100,000	80,000	20,000	事務用消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	50,000	50,000	0	法人管理に係る車両・事務用機器等リース料
保険料	60,000	50,000	10,000	総合火災共済・役員賠償責任保険料等
租税公課	30,000	20,000	10,000	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	380,000	350,000	30,000	加盟団体会費、負担金等
委託費	570,000	270,000	300,000	法人管理に係る各種委託料
支払手数料	20,000	20,000	0	金融機関手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	89,835,000	81,835,000	8,000,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,414,000	△ 2,610,000	1,196,000	
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	△ 1,414,000	△ 2,610,000	1,196,000	
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(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,414,000	△ 2,610,000	1,196,000	
一般正味財産期首残高	5,451,273	8,573,687	△ 3,122,414	
一般正味財産期末残高	4,037,273	5,963,687	△ 1,926,414	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,037,273	5,963,687	△ 1,926,414	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	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	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	280,000	0	280,000	
退職給与引当資産取得支出	280,000	0	280,000	退職給付引当金積立
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	280,000	0	280,000	
【財務活動収支の部】			0	
〈財務活動収入〉			0	
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
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〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成29年度）

日産 キャラバン	274,752
ホンダ フィット	117,360
スズキ キャリイ	158,112
東芝シルバーシステム・PC・プリンター	422,100
東芝サーバー機他	694,656
CTI業務システム・電話機一式	184,032
PC1台	194,400

4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成30年度収支予算内訳表

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			共通	小計	収益等事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					指定管理事業		
	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	55,080,000	2,460,000	57,540,000	0	57,540,000	0	2,460,000	60,000,000
受取配分金	49,200,000	0	49,200,000	0	49,200,000	0	0	49,200,000
受取材料費等	5,880,000	0	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000
受取事務費	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	4,920,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取会費	0	0	0	295,000	295,000	0	295,000	590,000
正会員受取会費	0	0	0	255,000	255,000	0	255,000	510,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	80,000
受取補助金等	0	19,478,000	19,478,000	0	19,478,000	0	0	19,478,000
受取連合交付金	0	9,739,000	9,739,000	0	9,739,000	0	0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	0	9,739,000	9,739,000	0	9,739,000	0	0	9,739,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
指定管理収益	0	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
受取指定管理収益	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
受取利用収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取事務手数料収益	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
受取売電収益	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
雑収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	55,080,000	22,939,000	78,019,000	347,000	78,366,000	7,300,000	2,755,000	88,421,000

科目	公益目的事業会計			共通	小計	収益等事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					指定管理事業		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
(2) 経常費用								
事業費	55,080,000	24,738,000	79,818,000	0	79,818,000	7,295,000	0	87,113,000
支払配分金	49,200,000	0	49,200,000	0	49,200,000	0	0	49,200,000
支払材料費等	5,880,000	0	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000
役員報酬	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000
給料手当	0	10,830,000	10,830,000	0	10,830,000	1,610,000	0	12,440,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	2,289,000	2,289,000	0	2,289,000	630,000	0	2,919,000
退職給付費用	0	684,000	684,000	0	684,000	0	0	684,000
福利厚生費	0	110,000	110,000	0	110,000	30,000	0	140,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000
旅費交通費	0	660,000	660,000	0	660,000	0	0	660,000
通信運搬費	0	510,000	510,000	0	510,000	70,000	0	580,000
減価償却費	0	310,000	310,000	0	310,000	0	0	310,000
什器備品費	0	150,000	150,000	0	150,000	80,000	0	230,000
消耗品費	0	700,000	700,000	0	700,000	430,000	0	1,130,000
修繕費	0	150,000	150,000	0	150,000	30,000	0	180,000
印刷製本費	0	430,000	430,000	0	430,000	40,000	0	470,000
光熱水料費	0	270,000	270,000	0	270,000	1,300,000	0	1,570,000
賃借料	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	100,000	0	2,080,000
保険料	0	970,000	970,000	0	970,000	30,000	0	1,000,000
諸謝金	0	3,045,000	3,045,000	0	3,045,000	0	0	3,045,000
租税公課	0	340,000	340,000	0	340,000	435,000	0	775,000
支払負担金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	700,000	0	1,800,000
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000
支払手数料	0	10,000	10,000	0	10,000	2,000	0	12,000
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000	3,000	0	13,000
管理費							2,722,000	2,722,000
役員報酬							480,000	480,000
給料手当							570,000	570,000
法定福利費							101,000	101,000
退職給付費用							36,000	36,000
福利厚生費							5,000	5,000
会議費							30,000	30,000
旅費交通費							70,000	70,000

平成30年度 資金調達及び設備投資の見込み
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

丸森町シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れが生じた場合は、七十七銀行丸森支店を予定している。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。