

平成30年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

(平成30年4月1日～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	96,800,000	102,200,000	△5,400,000
受取配分金	85,000,000	90,000,000	△5,000,000
受取材料費	5,000,000	5,000,000	0
受取事務費	6,800,000	7,200,000	△400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,550,000	450,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,550,000	450,000
受取会費	703,000	803,000	△100,000
正会員受取会費	700,000	800,000	△100,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	117,077,000	122,127,000	△5,050,000
(2) 経常費用			
事業費	115,744,900	120,801,100	△5,056,200
支払配分金	85,000,000	90,000,000	△5,000,000
支払材料費	5,000,000	5,000,000	0
給料手当	12,922,000	12,940,000	△18,000
臨時賃金	255,000	250,800	4,200
法定福利費	2,356,000	2,380,000	△24,000
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	34,500	35,100	△600
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	23,000	38,000	△15,000
通信運搬費	880,000	900,000	△20,000
減価償却費	76,000	76,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,003,000	1,123,300	△120,300
修繕費	50,000	158,000	△108,000
印刷製本費	280,000	300,000	△20,000
光熱水料費	294,000	308,800	△14,800
賃借料	3,219,000	3,189,000	30,000
保険料	1,180,000	1,180,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	401,500	401,500	0
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,918,500	1,907,000	11,500
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	40,000	260,000
貸倒損失	0	21,200	△21,200
雑費	3,000	3,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,332,100	1,325,900	6,200
役員報酬	198,000	193,900	4,100
給料手当	312,000	317,000	△5,000
法定福利費	57,000	60,000	△3,000
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	800	800	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	32,500	32,500	0
通信運搬費	39,500	39,500	0
減価償却費	4,100	4,100	0
消耗品	86,900	98,800	△11,900
光熱水料費	10,000	11,000	△1,000
賃借料	137,500	137,500	0
保険料	26,200	26,200	0
租税公課費	1,000	1,000	0
支払負担金	307,000	307,000	0
委託費	65,000	65,000	0
支払手数料	30,000	7,000	23,000
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	117,077,000	122,127,000	△5,050,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1	△1
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	△1	1
一般正味財産期首残高	21,188,902	21,188,903	△1
一般正味財産期末残高	21,188,902	21,188,902	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,188,902	21,188,902	0

収支予算書に係る注記

1. 債務負担は、次のとおりとする。

( 単位 円 )

事 項	期 間	限 度 額
エイジレスシステム環境構築契約リース料	平成31年度4月まで	29,200
ビジネスフォンリース料	平成31年度から平成32年6月まで	192,930
パソコン・プリンターリース料	平成31年度から平成32年6月まで	473,040
事務所借上料	平成31年度から平成33年3月まで	1,920,000
車両リース料(ハイエース)	平成31年4月から平成32年2月まで	23,760
車両リース料(ダイハツハイゼット)	平成31年度から平成32年3月まで	147,312
車両リース料(キャリア スズキ)	平成31年度から平成34年7月まで	660,960
計		3,447,202

2. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。