

平成30年度収支予算  
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
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	134,000,000	143,800,000	△ 9,800,000
	受取配分金	120,000,000	128,000,000	△ 8,000,000
	受取材料費等	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	受取事務費	12,000,000	12,800,000	△ 800,000
	労働者派遣事業等受託収益	600,000	753,000	△ 153,000
	労働者派遣事業等受託収益	600,000	753,000	△ 153,000
	受取会費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
	正会員受取会費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
	受取補助金等	27,000,000	22,341,000	4,659,000
	受取連合交付金	13,500,000	9,541,000	3,959,000
	受取(市)補助金	13,500,000	12,800,000	700,000
	受取連合助成金	0	0	0
	受取負担金	1,000	1,000	0
	受取負担金	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	1,000	1,000	0
	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
	雑収益	46,000	73,000	△ 27,000
	受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
	雑収益	45,000	70,000	△ 25,000
	<b>経常収益計</b>	<b>162,649,000</b>	<b>167,990,000</b>	<b>△ 5,341,000</b>

科	目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用				
事業費		159,295,000	165,493,000	△ 6,198,000
支払配分金		120,000,000	128,000,000	△ 8,000,000
支払材料費等		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
役員報酬		0	0	0
給料手当		12,060,000	14,208,000	△ 2,148,000
臨時雇賃金		0	0	0
法定福利費		3,243,000	3,175,000	68,000
退職金給付費用		1,296,000	1,296,000	0
福利厚生費		39,000	42,000	△ 3,000
会議費		1,000	1,000	0
役員等旅費交通費		0	0	0
旅費交通費		500,000	268,000	232,000
通信運搬費		882,000	922,000	△ 40,000
減価償却費		500,000	600,000	△ 100,000
什器備品費		1,000	162,000	△ 161,000
消耗品費		982,000	1,156,000	△ 174,000
修繕費		50,000	206,000	△ 156,000
印刷製本費		822,000	627,000	195,000
光熱水料費		1,000	1,000	0
賃借料		3,959,000	4,813,000	△ 854,000
保険料		1,400,000	1,499,000	△ 99,000
諸謝金		11,006,000	5,262,000	5,744,000
租税公課		40,000	30,000	10,000
支払負担金		1,000	1,000	0
組織活動助成費		0	0	0
委託費		410,000	9,000	401,000
教材費		10,000	10,000	0
支払手数料		42,000	22,000	20,000
貸倒損失		0	0	0
支払委託金等返還		0	0	0
雑費		50,000	183,000	△ 133,000

科	目	予算額	前年度予算額	増減
管理費		3,354,000	4,045,000	△ 691,000
	役員報酬	600,000	600,000	0
	給料手当	500,000	1,450,000	△ 950,000
	法定福利費	334,000	257,000	77,000
	退職金給付費用	144,000	144,000	0
	福利厚生費	4,000	4,000	0
	会議費	10,000	10,000	0
	役員等旅費交通費	252,000	252,000	0
	旅費交通費	160,000	153,000	7,000
	通信運搬費	5,000	65,000	△ 60,000
	減価償却費	0	0	0
	消耗品費	167,000	167,000	0
	修繕費	1,000	1,000	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	150,000	130,000	20,000
	賃借料	330,000	350,000	△ 20,000
	租税公課	210,000	1,000	209,000
	支払負担金	234,000	237,000	△ 3,000
	委託費	206,000	206,000	0
	支払手数料	2,000	1,000	1,000
	雑費	45,000	17,000	28,000
	<b>経常費用計</b>	<b>162,649,000</b>	<b>169,538,000</b>	<b>△ 6,889,000</b>
	<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,548,000</b>	<b>1,548,000</b>
2. 経常外増減の部				0
	(1) 経常外収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	53,999	△ 53,999
	経常外収益計	0	53,999	△ 53,999
	(2) 経常外費用			0
	固定資産除却損			0
	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
	什器備品除却損	0	1	△ 1

科	目	予算額	前年度予算額	増減
	経常外費用計	0	2	△ 2
	当期経常外増減額	0	53,997	△ 53,997
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	△ 2,997,391	2,997,391
	一般正味財産期首残高	7,973,938	10,971,329	△ 2,997,391
	一般正味財産期末残高	7,973,938	7,973,938	0
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
	(1) 収益	0	0	0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用		0	0
	費用計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	Ⅲ 正味財産期末残高	7,973,938	7,973,938	0

## 収支予算に係る注記

### 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
	<b>【投資活動収支の部】</b>			
	〈投資活動収入〉			
	固定資産売却収入	0	48,929	△ 48,929
	車両運搬具売却収入	0	5,070	△ 5,070
	敷金・保証金等戻り収入	0	5,070	△ 5,070
	預託金戻り収入	0	0	0
	特定資産取崩収入	0	0	0
	財政運営資金積立資金資産取崩収入	0	0	0
	周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	投資活動収入計	0	53,999	△ 53,999
科	目	予算額	前年度予算額	増減

〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			0
車両運搬具購入支出	0		0
敷金・保証金等支出			0
預託金支出	0		0
特定資産取崩支出			0
周年記念事業積立資産取崩支出	0		0
特定資産取得支出			0
退職給付引当資産取得支出	0		0
減価償却引当資産取得支出	0		0
財政運営資金積立資産取得支出	0		0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000		500,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0		0
<b>投資活動支出計</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
			0
<b>【財務活動収支の部】</b>	0		0
〈財務活動収入〉	0		0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
〈財務活動支出〉	0		0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 2 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

## 3 債務負担額

平成30年度	1,686,096円
平成31年度	1,686,096円
平成32年度	1,686,096円
平成33年度	1,686,096円
平成34年度	1,686,096円

## 4 配分金収入、材料費等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。

収支予算書内訳表

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	シルバ ー 事 業					法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 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	122,000,000	7,865,000	1,081,000	200,000	131,146,000	2,854,000	134,000,000
受取配分金	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
受取材料費等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	7,865,000	1,081,000	200,000	9,146,000	2,854,000	12,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
受取会費	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000
受取補助金等	0	11,478,000	13,522,000	2,000,000	27,000,000	0	27,000,000
受取連合交付金	0	5,739,000	6,761,000	1,000,000	13,500,000	0	13,500,000
受取(市)補助金	0	5,739,000	6,761,000	1,000,000	13,500,000	0	13,500,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000

雑収益	0	46,000	0	0	46,000	0	46,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
<b>経常収益計</b>	<b>122,000,000</b>	<b>20,492,000</b>	<b>14,603,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>159,295,000</b>	<b>3,354,000</b>	<b>162,649,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							0
事業費	122,000,000	20,492,000	14,603,000	2,200,000	159,295,000	0	159,295,000
支払配分金	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
支払材料費等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	12,060,000	0	0	12,060,000	0	12,060,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,880,000	1,105,000	258,000	3,243,000	0	3,243,000
退職金給付費用	0	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000
福利厚生費	0	19,000	15,000	5,000	39,000	0	39,000
会議費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	200,000	300,000	0	500,000	0	500,000
通信運搬費	0	320,000	500,000	62,000	882,000	0	882,000
減価償却費	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
什器備品費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	300,000	600,000	82,000	982,000	0	982,000
修繕費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	122,000	500,000	200,000	822,000	0	822,000
光熱水料費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
賃借料	0	2,209,000	1,750,000	0	3,959,000	0	3,959,000
保険料	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
諸謝金	0	0	9,413,000	1,593,000	11,006,000	0	11,006,000

租税公課	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
支払負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	10,000	400,000	0	410,000	0	410,000
教材費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	22,000	20,000	0	42,000	0	42,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
管理費	0	0	0	0	0	3,354,000	3,354,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	500,000	500,000
法定福利費	0	0	0	0	0	334,000	334,000
退職金給付費用	0	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	252,000	252,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	167,000	167,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	167,000	167,000
修繕費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	150,000	150,000



賃借料	0	0	0	0	0	330,000	330,000
租税公課	0	0	0	0	0	210,000	210,000
支払負担金	0	0	0	0	0	234,000	234,000
委託費	0	0	0	0	0	206,000	206,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	45,000	45,000
<b>経常費用計</b>	<b>122,000,000</b>	<b>20,492,000</b>	<b>14,603,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>159,295,000</b>	<b>3,354,000</b>	<b>162,649,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
固定資産除却損							0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>							0
一般正味財産期首残高	0	7,973,938	0	0	7,973,938	0	7,973,938
一般正味財産期末残高	0	7,973,938	0	0	7,973,938	0	7,973,938
II 指定正味財産増減の部							0
(1)収益	0	0	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用	0	0	0	0	0	0	0

費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高		7,973,938			7,973,938		7,973,938

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		■	あり	□	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得 資金の用途	