

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
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	337,350,000	336,350,000	1,000,000
受取配分金	305,000,000	305,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取事務費	21,350,000	21,350,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,680,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,680,000	120,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	486,000	0	486,000
介護予防保険報酬収益	346,000	0	346,000
介護予防利用者負担金収益	140,000	0	140,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取（市）補助金	14,000,000	14,000,000	0
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	371,232,000	369,626,000	1,606,000
(2) 経常費用			
事業費	364,782,800	361,709,800	3,073,000
支払配分金	305,000,000	305,000,000	0
支払材料費等	9,000,000	8,000,000	1,000,000
給料手当	20,039,000	19,580,000	459,000
臨時雇賃金	5,690,000	5,761,000	△ 71,000
法定福利費	4,841,000	4,738,000	103,000
退職給付費用	982,800	982,800	0
福利厚生費	153,000	132,000	21,000
旅費交通費	613,000	706,000	△ 93,000
通信運搬費	703,000	607,000	96,000
減価償却費	684,000	746,000	△ 62,000
什器備品費	86,000	135,000	△ 49,000
消耗品費	792,000	721,000	71,000
修繕費	300,000	436,000	△ 136,000
印刷製本費	863,000	843,000	20,000
光熱水料費	455,000	556,000	△ 101,000
賃借料	2,919,000	2,919,000	0
保険料	3,710,000	1,922,000	1,788,000
諸謝金	200,000	90,000	110,000
租税公課	860,000	1,053,000	△ 193,000
支払負担金	0	30,000	△ 30,000

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
組織活動助成費	630,000	630,000	0
委託費	6,056,000	5,927,000	129,000
支払手数料	196,000	185,000	11,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,471,200	6,171,200	300,000
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	2,207,000	2,156,000	51,000
法定福利費	254,000	246,000	8,000
退職給付費用	97,200	97,200	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	119,000	110,000	9,000
役員等旅費交通費	281,000	251,000	30,000
旅費交通費	156,000	121,000	35,000
通信運搬費	115,000	127,000	△ 12,000
減価償却費	12,000	32,000	△ 20,000
什器備品費	10,000	15,000	△ 5,000
消耗品費	435,000	384,000	51,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	320,000	320,000	0
光熱水料費	9,000	12,000	△ 3,000
賃借料	372,000	392,000	△ 20,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	22,000	26,000	△ 4,000
支払負担金	458,000	458,000	0
委託費	884,000	704,000	180,000
支払手数料	57,000	57,000	0
雑費	57,000	57,000	0
経常費用計	371,254,000	367,881,000	3,373,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,000	1,745,000	△ 1,767,000
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	△ 22,000	1,745,000	△ 1,767,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100,000	0	100,000
当期一般正味財産増減額	78,000	1,745,000	△ 1,667,000
一般正味財産期首残高	26,130,000	26,030,000	100,000
一般正味財産期末残高	26,208,000	27,875,000	△ 1,667,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			

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
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	26,208,000	27,875,000	△ 1,667,000

収支予算書に係わる注記

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定預金取崩収入	21,500,000	20,000,000	1,500,000
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000
預託金戻り収入	10,000	0	10,000
投資活動収入計	21,510,000	20,000,000	1,510,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
車両運搬具購入支出	1,500,000	0	1,500,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,100,000	22,100,000	0
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	23,610,000	22,100,000	1,510,000
投資活動収支差額	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0

- 平成 30 年度における短期借入金の限度額は、20,000 千円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品名	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度
エイジレス 80	1,259,712	1,259,712	629,856
PC7 台	717,984	717,984	358,992
コピー機	609,120	609,120	152,280
合計	2,586,816	2,586,816	1,141,128

※エイジレス 80 (シルバー人材センター総合情報管理システム)

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	公益目的事業会計					小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	介護予防・日常生活支援総合事業	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	316,000,000	15,578,800	0	331,578,800	0	331,578,800	0	5,771,200		337,350,000
受取配分金	305,000,000	0	0	305,000,000	0	305,000,000	0	0		305,000,000
受取材料費等	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0		11,000,000
受取事務費	0	15,578,800	0	15,578,800	0	15,578,800	0	5,771,200		21,350,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0		1,800,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0		1,800,000
介護予防保険報酬収益	0	0	486,000	486,000	0	486,000	0	0		486,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	346,000	346,000	0	346,000	0	0		346,000
受取会費	0	0	140,000	140,000	0	140,000	0	0		140,000
正会員受取会費	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	700,000		1,500,000
賛助会員受取会費	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000		1,400,000
受取補助金等	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0		100,000
受取連合交付金	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0		28,000,000
受取(市)補助金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0		14,000,000
施設委託管理収益	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0		14,000,000
施設委託管理収益	0	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	0	0		2,005,000
受取寄附金	0	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	0	0		2,005,000
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0		20,000
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0		20,000
雑収益	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0		70,000
経常収益計	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0		20,000
(2) 経常費用	316,000,000	48,274,800	486,000	364,760,800	0	364,760,800	0	6,471,200		371,232,000
事業費	314,000,000	50,782,800	0	364,782,800	0	364,782,800	0	0		364,782,800
支払配分金	305,000,000	0	0	305,000,000	0	305,000,000	0	0		305,000,000
支払材料費等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0		9,000,000
給料手当	0	20,039,000	0	20,039,000	0	20,039,000	0	0		20,039,000
臨時雇賃金	0	5,690,000	0	5,690,000	0	5,690,000	0	0		5,690,000
法定福利費	0	4,841,000	0	4,841,000	0	4,841,000	0	0		4,841,000
退職給付費用	0	982,800	0	982,800	0	982,800	0	0		982,800
福利厚生費	0	153,000	0	153,000	0	153,000	0	0		153,000
旅費交通費	0	613,000	0	613,000	0	613,000	0	0		613,000

