

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	337,350,000	0	337,350,000	
受取配分金	305,000,000	0	305,000,000	
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000	
受取事務費	21,350,000	0	21,350,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	200,000	2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	200,000	2,000,000	
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	0	1,500,000	
正会員受取会費	1,400,000	0	1,400,000	
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000	
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000	
受取(市)補助金	14,000,000	0	14,000,000	
施設委託管理収益	2,005,000	0	2,005,000	
施設委託管理収益	2,005,000	0	2,005,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	20,000	0	20,000	
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	
雑収益	70,000	171,000	241,000	
受取利息	20,000	0	20,000	
雑収益	50,000	171,000	221,000	
経常収益計	371,232,000	371,000	371,603,000	
(2) 経常費用				
事業費	364,782,800	132,000	364,914,800	
支払配分金	305,000,000	103,000	305,103,000	
支払材料費等	9,000,000	0	9,000,000	
給料手当	20,039,000	0	20,039,000	
臨時雇賃金	5,690,000	0	5,690,000	
法定福利費	4,841,000	△ 200,000	4,641,000	
退職給付費用	982,800	0	982,800	
福利厚生費	153,000	0	153,000	
旅費交通費	613,000	0	613,000	
通信運搬費	703,000	0	703,000	
減価償却費	684,000	223,000	907,000	
什器備品費	86,000	0	86,000	
消耗品費	792,000	146,000	938,000	
修繕費	300,000	137,000	437,000	
印刷製本費	863,000	0	863,000	
光熱水料費	455,000	38,000	493,000	
貸借料	2,919,000	17,000	2,936,000	
保険料	3,710,000	△ 714,000	2,996,000	
諸謝金	200,000	22,000	222,000	
租税公課	860,000	596,000	1,456,000	
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	630,000	4,000	634,000	
委託費	6,056,000	△ 300,000	5,756,000	
支払手数料	196,000	60,000	256,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	10,000	0	10,000	

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
管理費	6,471,200	9,000	6,480,200	
役員報酬	500,000	0	500,000	
給料手当	2,207,000	0	2,207,000	
法定福利費	254,000	0	254,000	
退職給付費用	97,200	0	97,200	
福利厚生費	6,000	0	6,000	
会議費	119,000	0	119,000	
役員等旅費交通費	281,000	3,000	284,000	
旅費交通費	156,000	0	156,000	
通信運搬費	115,000	0	115,000	
減価償却費	12,000	0	12,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	435,000	0	435,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	320,000	0	320,000	
光熱水料費	9,000	2,000	11,000	
賃借料	372,000	0	372,000	
保険料	100,000	0	100,000	
租税公課	22,000	4,000	26,000	
支払負担金	458,000	0	458,000	
委託費	884,000	0	884,000	
支払手数料	57,000	0	57,000	
雑費	57,000	0	57,000	
経常費用計	371,254,000	141,000	371,395,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,000	230,000	208,000	
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	230,000	208,000	
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	
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000	
経常外収益計	100,000	0	100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	1,000	
経常外費用計	0	1,000	1,000	
当期経常外増減額	100,000	△ 1,000	99,000	
当期一般正味財産増減額	78,000	229,000	307,000	
一般正味財産期首残高	27,875,000	0	27,875,000	
一般正味財産期末残高	27,953,000	229,000	28,182,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	27,953,000	229,000	28,182,000	

収支予算書に係わる注記

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	補正予算額	予算現額
【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	1,300,000	22,800,000
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
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	1,300,000	2,800,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	20,000
預託金戻り収入	10,000	10,000	20,000
投資活動収入計	21,510,000	1,310,000	22,820,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,500,000	1,300,000	2,800,000
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,300,000	2,800,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,100,000	0	22,100,000
運営資金積立預金支出	20,000,000	0	20,000,000
記念事業積立資産支出	300,000	0	300,000
固定資産取得積立資産支出	1,800,000	0	1,800,000
敷金・保証金等支出	10,000	7,000	17,000
預託金支出	10,000	7,000	17,000
投資活動支出計	23,610,000	1,307,000	24,917,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

- 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	令和元年度	令和2年度	令和3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)