

## 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         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          | 163,170,000 | 164,624,000 | △ 1,454,000 |
| 受取配分金           | 139,632,000 | 140,952,000 | △ 1,320,000 |
| 受取材料費等          | 9,574,000   | 9,576,000   | △ 2,000     |
| 受取事務費           | 13,964,000  | 14,096,000  | △ 132,000   |
| シルバーサロンショップ受託収益 | 220,000     | 0           | 220,000     |
| シルバーサロンショップ受託収益 | 220,000     | 0           | 220,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 18,146,000  | 15,292,000  | 2,854,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 18,146,000  | 15,292,000  | 2,854,000   |
| 職業紹介事業受託収益      | 100,000     | 200,000     | △ 100,000   |
| 職業紹介事業受託収益      | 100,000     | 200,000     | △ 100,000   |
| 子育て支援員研修受託収益    | 0           | 850,000     | △ 850,000   |
| 子育て支援員研修受託収益    | 0           | 850,000     | △ 850,000   |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 75,000      | 170,000     | △ 95,000    |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 75,000      | 170,000     | △ 95,000    |
| 生涯現役促進協議会受託収益   | 2,590,000   | 0           | 2,590,000   |
| 生涯現役促進協議会受託収益   | 2,590,000   | 0           | 2,590,000   |
| 受取会費            | 1,654,000   | 1,650,000   | 4,000       |
| 正会員受取会費         | 1,360,000   | 1,380,000   | △ 20,000    |
| 賛助会員受取会費        | 294,000     | 270,000     | 24,000      |
| 受取補助金等          | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           |
| 受取連合交付金         | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           |
| 受取(市)補助金        | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           |
| 受取負担金           | 21,000      | 10,000      | 11,000      |
| 受取負担金           | 21,000      | 10,000      | 11,000      |
| 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         | 7,000       | 6,000       | 1,000       |
| 特定資産受取利息        | 7,000       | 6,000       | 1,000       |
| 雑収益             | 156,000     | 111,000     | 45,000      |
| 受取利息            | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 雑収益             | 155,000     | 110,000     | 45,000      |
| 経常収益計           | 211,140,000 | 207,914,000 | 3,226,000   |

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減         |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 経常費用 |             |             |             |
| 事業費      | 202,663,000 | 199,708,000 | 2,955,000   |
| 支払配分金    | 139,632,000 | 140,952,000 | △ 1,320,000 |
| 支払材料費等   | 7,600,000   | 7,596,000   | 4,000       |
| 役員報酬     | 265,000     | 319,000     | △ 54,000    |
| 給料手当     | 11,963,000  | 11,720,000  | 243,000     |
| 臨時雇賃金    | 4,467,000   | 2,130,000   | 2,337,000   |
| 法定福利費    | 5,041,000   | 4,385,000   | 656,000     |
| 退職給付費用   | 1,907,000   | 1,895,000   | 12,000      |
| 会議費      | 49,000      | 79,000      | △ 30,000    |
| 役員等旅費交通費 | 693,000     | 344,000     | 349,000     |
| 旅費交通費    | 511,000     | 500,000     | 11,000      |
| 通信運搬費    | 1,215,000   | 1,148,000   | 67,000      |
| 減価償却費    | 2,199,000   | 1,445,000   | 754,000     |
| 什器備品費    | 138,000     | 499,000     | △ 361,000   |
| 消耗品費     | 978,000     | 1,107,000   | △ 129,000   |
| 修繕費      | 120,000     | 100,000     | 20,000      |
| 印刷製本費    | 770,000     | 939,000     | △ 169,000   |
| 光熱水料費    | 570,000     | 633,000     | △ 63,000    |
| 賃借料      | 3,965,000   | 3,619,000   | 346,000     |
| 保険料      | 2,139,000   | 2,007,000   | 132,000     |
| 諸謝金      | 14,176,000  | 14,173,000  | 3,000       |
| 租税公課     | 1,277,000   | 1,354,000   | △ 77,000    |
| 支払負担金    | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 委託費      | 2,648,000   | 2,436,000   | 212,000     |
| 教材費      | 261,000     | 262,000     | △ 1,000     |
| 訓練委託費    | 11,000      | 11,000      | 0           |
| 支払手数料    | 50,000      | 37,000      | 13,000      |
| 雑費       | 17,000      | 17,000      | 0           |
| 管理費      | 8,554,000   | 6,793,000   | 1,761,000   |
| 役員報酬     | 689,000     | 534,000     | 155,000     |
| 給料手当     | 2,110,000   | 2,069,000   | 41,000      |
| 法定福利費    | 734,000     | 973,000     | △ 239,000   |
| 退職給付費用   | 337,000     | 337,000     | 0           |
| 福利厚生費    | 219,000     | 104,000     | 115,000     |
| 会議費      | 240,000     | 260,000     | △ 20,000    |
| 役員等旅費交通費 | 116,000     | 55,000      | 61,000      |
| 旅費交通費    | 72,000      | 44,000      | 28,000      |
| 減価償却費    | 175,000     | 160,000     | 15,000      |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 什器備品費           | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 消耗品費            | 322,000     | 209,000     | 113,000     |
| 修繕費             | 20,000      | 0           | 20,000      |
| 印刷製本費           | 1,000       | 10,000      | △ 9,000     |
| 光熱水料費           | 66,000      | 81,000      | △ 15,000    |
| 賃借料             | 614,000     | 595,000     | 19,000      |
| 保険料             | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 諸謝金             | 50,000      | 10,000      | 40,000      |
| 租税公課            | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 支払負担金           | 450,000     | 328,000     | 122,000     |
| 委託費             | 865,000     | 857,000     | 8,000       |
| 支払手数料           | 28,000      | 28,000      | 0           |
| 雑費              | 1,405,000   | 98,000      | 1,307,000   |
| 経常費用計           | 211,217,000 | 206,501,000 | 4,716,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 77,000    | 1,413,000   | △ 1,490,000 |
| 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         | △ 77,000    | 1,413,000   | △ 1,490,000 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 77,000    | 1,413,000   | △ 1,490,000 |
| 一般正味財産期首残高      | 44,227,466  | 41,504,758  | 2,722,708   |
| 一般正味財産期末残高      | 44,150,466  | 42,917,758  | 1,232,708   |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 44,150,466  | 42,917,758  | 1,232,708   |

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み

(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＞          |            |             |             |
| 特定資産取崩収入          | 12,700,000 | 5,700,000   | 7,000,000   |
| 財政運営資金積立資産取崩収入    | 5,700,000  | 5,700,000   | 0           |
| 施設整備準備資金積立資産取崩収入  | 7,000,000  | 0           | 7,000,000   |
| 投資活動収入計           | 12,700,000 | 5,700,000   | 7,000,000   |
| ＜投資活動支出＞          |            |             |             |
| 固定資産取得支出          | 5,868,000  | 2,753,000   | 3,115,000   |
| 車両運搬具購入支出         | 0          | 1,133,000   | △ 1,133,000 |
| 什器備品購入支出          | 605,000    | 1,620,000   | △ 1,015,000 |
| 建物購入支出            | 4,629,000  | 0           | 4,629,000   |
| 建物付属設備購入支出        | 634,000    | 0           | 634,000     |
| 特定資産取得支出          | 6,755,000  | 10,300,000  | △ 3,545,000 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 955,000    | 1,000,000   | △ 45,000    |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 5,700,000  | 5,700,000   | 0           |
| 施設整備準備資金積立資産取得支出  | 0          | 3,500,000   | △ 3,500,000 |
| 35周年記念事業積立資産取得支出  | 100,000    | 100,000     | 0           |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 9,000       | △ 9,000     |
| 預託金支出             | 0          | 9,000       | △ 9,000     |
| 投資活動支出計           | 12,623,000 | 13,062,000  | △ 439,000   |
| 投資活動収支差額          | 77,000     | △ 7,362,000 | 7,439,000   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |             |             |
| ＜財務活動収入＞          |            |             |             |
| 財務活動収入計           | 0          | 0           | 0           |
| ＜財務活動支出＞          |            |             |             |
| 財務活動支出計           | 0          | 0           | 0           |
| 財務活動収支差額          | 0          | 0           | 0           |
| 当期収支差額            | 77,000     | △ 7,362,000 | 7,439,000   |

# 平成30年度 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    | 法 人 会 計   | 合 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          | 155,443,000 | 7,727,000 | 163,170,000 |
| 受取配分金           | 139,632,000 | 0         | 139,632,000 |
| 受取材料費等          | 9,574,000   | 0         | 9,574,000   |
| 受取事務費           | 6,237,000   | 7,727,000 | 13,964,000  |
| シルバーサロンショップ受託収益 | 220,000     | 0         | 220,000     |
| シルバーサロンショップ受託収益 | 220,000     | 0         | 220,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 18,146,000  | 0         | 18,146,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 18,146,000  | 0         | 18,146,000  |
| 職業紹介事業受託収益      | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 職業紹介事業受託収益      | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 75,000      | 0         | 75,000      |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 75,000      | 0         | 75,000      |
| 生涯現役促進協議会受託収益   | 2,590,000   | 0         | 2,590,000   |
| 生涯現役促進協議会受託収益   | 2,590,000   | 0         | 2,590,000   |
| 受取会費            | 827,000     | 827,000   | 1,654,000   |
| 正会員受取会費         | 680,000     | 680,000   | 1,360,000   |
| 賛助会員受取会費        | 147,000     | 147,000   | 294,000     |
| 受取補助金等          | 25,000,000  | 0         | 25,000,000  |
| 受取連合交付金         | 12,500,000  | 0         | 12,500,000  |
| 受取(市)補助金        | 12,500,000  | 0         | 12,500,000  |
| 受取負担金           | 21,000      | 0         | 21,000      |
| 受取負担金           | 21,000      | 0         | 21,000      |
| 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         | 7,000       | 0         | 7,000       |
| 特定資産受取利息        | 7,000       | 0         | 7,000       |
| 雑収益             | 156,000     | 0         | 156,000     |
| 受取利息            | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 雑収益             | 155,000     | 0         | 155,000     |
| 経常収益計           | 202,586,000 | 8,554,000 | 211,140,000 |

(単位:円)

| 科 目      | 公益目的事業会計    | 法 人 会 計   | 合 計         |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| (2)經常費用  |             |           |             |
| 事業費      | 202,663,000 | 0         | 202,663,000 |
| 支払配分金    | 139,632,000 | 0         | 139,632,000 |
| 支払材料費等   | 7,600,000   | 0         | 7,600,000   |
| 役員報酬     | 265,000     | 0         | 265,000     |
| 給料手当     | 11,963,000  | 0         | 11,963,000  |
| 臨時雇賃金    | 4,467,000   | 0         | 4,467,000   |
| 法定福利費    | 5,041,000   | 0         | 5,041,000   |
| 退職給付費用   | 1,907,000   | 0         | 1,907,000   |
| 会議費      | 49,000      | 0         | 49,000      |
| 役員等旅費交通費 | 693,000     | 0         | 693,000     |
| 旅費交通費    | 511,000     | 0         | 511,000     |
| 通信運搬費    | 1,215,000   | 0         | 1,215,000   |
| 減価償却費    | 2,199,000   | 0         | 2,199,000   |
| 什器備品費    | 138,000     | 0         | 138,000     |
| 消耗品費     | 978,000     | 0         | 978,000     |
| 修繕費      | 120,000     | 0         | 120,000     |
| 印刷製本費    | 770,000     | 0         | 770,000     |
| 光熱水料費    | 570,000     | 0         | 570,000     |
| 賃借料      | 3,965,000   | 0         | 3,965,000   |
| 保険料      | 2,139,000   | 0         | 2,139,000   |
| 諸謝金      | 14,176,000  | 0         | 14,176,000  |
| 租税公課     | 1,277,000   | 0         | 1,277,000   |
| 支払負担金    | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 委託費      | 2,648,000   | 0         | 2,648,000   |
| 教材費      | 261,000     | 0         | 261,000     |
| 訓練委託費    | 11,000      | 0         | 11,000      |
| 支払手数料    | 50,000      | 0         | 50,000      |
| 雑費       | 17,000      | 0         | 17,000      |
| 管理費      | 0           | 8,554,000 | 8,554,000   |
| 役員報酬     | 0           | 689,000   | 689,000     |
| 給料手当     | 0           | 2,110,000 | 2,110,000   |
| 法定福利費    | 0           | 734,000   | 734,000     |
| 退職給付費用   | 0           | 337,000   | 337,000     |
| 福利厚生費    | 0           | 219,000   | 219,000     |

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計    | 法 人 会 計   | 合 計         |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 会議費             | 0           | 240,000   | 240,000     |
| 役員等旅費交通費        | 0           | 116,000   | 116,000     |
| 旅費交通費           | 0           | 72,000    | 72,000      |
| 減価償却費           | 0           | 175,000   | 175,000     |
| 什器備品費           | 0           | 10,000    | 10,000      |
| 消耗品費            | 0           | 322,000   | 322,000     |
| 修繕費             | 0           | 20,000    | 20,000      |
| 印刷製本費           | 0           | 1,000     | 1,000       |
| 光熱水料費           | 0           | 66,000    | 66,000      |
| 賃借料             | 0           | 614,000   | 614,000     |
| 保険料             | 0           | 30,000    | 30,000      |
| 諸謝金             | 0           | 50,000    | 50,000      |
| 租税公課            | 0           | 1,000     | 1,000       |
| 支払負担金           | 0           | 450,000   | 450,000     |
| 委託費             | 0           | 865,000   | 865,000     |
| 支払手数料           | 0           | 28,000    | 28,000      |
| 雑費              | 0           | 1,405,000 | 1,405,000   |
| 経常費用計           | 202,663,000 | 8,554,000 | 211,217,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 77,000    | 0         | △ 77,000    |
| 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         | △ 77,000    | 0         | △ 77,000    |
| 2.経常外増減の部       |             |           |             |
| (1)経常外収益        |             |           |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0         | 0           |
| (2)経常外費用        |             |           |             |
| 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     | △ 77,000    | 0         | △ 77,000    |
| 一般正味財産期首残高      | 43,079,211  | 1,148,255 | 44,227,466  |
| 一般正味財産期末残高      | 43,002,211  | 1,148,255 | 44,150,466  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 43,002,211  | 1,148,255 | 44,150,466  |

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 事業<br>年度 | 自 | 平成 30 年 4 月 1 日  |
|          | 至 | 平成 31 年 3 月 31 日 |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

| 借入れの予定   |     | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業<br>番号 | 借入先 | 金額                       |    | 使 途                                 |    |
|          |     |                          |    |                                     |    |

### (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。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

| 設備投資の予定  |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | あり | <input type="checkbox"/> | なし |
|----------|------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|----|
| 事業<br>番号 | 設備投資の内容                | 収入又は支出の<br>予定額                      |    | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途      |    |
| 公        | 事務所改修、アンテナ<br>ショップ店舗改築 | 4,629,000 円                         |    | 自己資金より                   |    |