

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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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				
① 受託事業収益	153,984,000	153,984,000	0	
1 受取配分金	130,800,000	130,800,000	0	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	12,720,000	12,720,000	0	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	10,464,000	10,464,000	0	契約額等の8%相当額
② 独自事業収益	4,955,000	4,955,000	0	
1 受取配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	332,000	332,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	343,000	343,000	0	契約額等の8%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	520,000	2,480,000	
1 労働者派遣事業受託収益	3,000,000	520,000	2,480,000	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,098,000	4,098,000	0	
1 施設管理事業受託収益	4,098,000	4,098,000	0	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	600,000	600,000	0	
1 正会員受取会費	600,000	600,000	0	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	39,013,000	44,899,000	△5,886,000	
1 受取連合交付金	9,139,000	8,541,000	598,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	29,874,000	36,358,000	△6,484,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	130,000	130,000	0	
1 受取利息	30,000	30,000	0	預金利息
2 雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	205,780,000	209,186,000	△3,406,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	202,633,000	206,077,000	△3,444,000	
1 支払配分金	130,800,000	130,800,000	0	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	12,720,000	12,720,000	0	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	332,000	332,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	26,436,000	26,994,000	△558,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	2,678,000	1,729,000	949,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,714,000	5,164,000	△450,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	981,000	969,000	12,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	233,000	251,000	△18,000	職員健康診断等
10 会議費	207,000	248,000	△41,000	委員会・班長会議・地区班会議等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
11旅費交通費	1,168,000	1,598,000	△430,000	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,222,000	1,156,000	66,000	郵送料・電話料金等
13減価償却費	476,000	476,000	0	減価償却
14什器備品費	30,000	140,000	△110,000	書棚等
15消耗品費	1,307,000	1,510,000	△203,000	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
16修繕費	1,272,000	1,272,000	0	施設・車両・機械等
17印刷製本費	1,468,000	1,279,000	189,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,082,000	1,082,000	0	電気、ガス、水道
19賃借料	3,354,000	4,188,000	△834,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,344,000	1,236,000	108,000	シルバー保険等
21諸謝金	1,382,000	4,623,000	△3,241,000	派遣・就業開拓員等謝金
22租税公課	240,000	140,000	100,000	収入印紙等
23委託費	3,937,000	3,389,000	548,000	コンピューター・コピー機等保守
24教材費	40,000	165,000	△125,000	講習資料・材料等
25訓練委託費	690,000	248,000	442,000	接遇・運転実技講習会等
26支払手数料	210,000	58,000	152,000	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	4,901,000	4,963,000	△62,000	
1給料手当	2,682,000	2,682,000	0	職員基本給・手当等
2法定福利費	442,000	504,000	△62,000	職員社会保険料等
3退職給付費用	56,000	56,000	0	職員退職共済
4会議費	139,000	139,000	0	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	422,000	422,000	0	役職員旅費等
6通信運搬費	86,000	86,000	0	郵送料・電話料金等
7消耗品費	46,000	46,000	0	事務用消耗品等
8印刷製本費	152,000	152,000	0	議案書等
9光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
10賃借料	212,000	212,000	0	コンピューター等リース料等
11保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
12支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	232,000	232,000	0	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	42,000	42,000	0	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	207,534,000	211,040,000	△3,506,000	
当期経常増減額	△1,754,000	△1,854,000	100,000	
当期一般正味財産増減額	△1,754,000	△1,854,000	100,000	
一般正味財産期首残高	51,241,642	53,945,017	△2,703,375	
一般正味財産期末残高	49,487,642	52,091,017	△2,603,375	
Ⅲ 正味財産期末残高	49,487,642	52,091,017	△2,603,375	

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

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
投資活動収入計	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	19,513,000	14,502,000	5,011,000	
退職給付引当資産取得支出	813,000	802,000	11,000	
減価償却引当資産取得支出	476,000	476,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
退職積立引当資産取得支出	224,000	224,000	0	
投資活動支出計	19,513,000	14,502,000	5,011,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。