

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	109,500,000	111,700,000	△ 2,200,000
受取配分金	90,000,000	92,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	10,500,000	10,500,000	0
受取事務費	9,000,000	9,200,000	△ 200,000
独自事業収益	2,209,000	460,000	1,749,000
受取配分金	1,690,000	100,000	1,590,000
受取材料費等	350,000	350,000	0
受取事務費	169,000	10,000	159,000
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	1,550,000	660,000
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	1,550,000	660,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	734,000	740,000	△ 6,000
正会員受取会費	720,000	720,000	0
賛助会員受取会費	14,000	20,000	△ 6,000
受取補助金等	23,358,000	23,362,000	△ 4,000
受取連合交付金	11,679,000	11,681,000	△ 2,000
受取市補助金	11,679,000	11,681,000	△ 2,000
雑収益	107,000	108,000	△ 1,000
受取利息	7,000	8,000	△ 1,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	138,128,000	137,930,000	198,000
(2) 経常費用			
事業費	136,938,194	135,817,233	1,120,961
支払配分金	91,690,000	92,100,000	△ 410,000
支払材料費等	10,850,000	10,590,000	260,000
給料手当	18,299,708	16,312,692	1,987,016
臨時雇賃金	262,400	1,561,600	△ 1,299,200
法定福利費	3,477,150	3,050,316	426,834
退職給付費用	506,368	374,515	131,853
福利厚生費	155,590	151,159	4,431
会議費	34,616	35,803	△ 1,187
旅費交通費	238,823	225,628	13,195
通信運搬費	898,130	851,194	46,936
減価償却費	251,658	264,328	△ 12,670
什器備品費	198,900	198,900	0
消耗品費	414,034	414,033	1
修繕費	575,500	575,500	0
印刷製本費	329,560	329,560	0
光熱水料費	359,099	359,100	△ 1
賃借料	2,794,064	2,798,540	△ 4,476
保険料	810,172	821,618	△ 11,446
諸謝金	450,260	450,260	0
租税公課	650,000	639,350	10,650
支払負担金	0	20,967	△ 20,967
組織活動助成費	116,000	116,000	0
委託費	2,601,657	2,601,665	△ 8
教材費	60,000	60,000	0
訓練委託費	720,000	720,000	0
支払手数料	44,505	44,505	0
雑費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,051,019	2,029,480	21,539
役員報酬	345,000	345,000	0
給料手当	276,883	274,809	2,074
法定福利費	38,677	33,960	4,717
退職給付費用	5,632	3,432	2,200
福利厚生費	1,753	1,682	71
会議費	161,398	139,000	22,398
役員等旅費交通費	205,640	222,100	△ 16,460
旅費交通費	18,517	14,084	4,433
通信運搬費	76,973	75,918	1,055
什器備品費	1,100	1,100	0
消耗品費	3,168	3,168	0
修繕費	4,500	4,500	0
印刷製本費	440	440	0
光熱水料費	16,921	16,921	0
賃借料	229,201	230,381	△ 1,180
保険料	33,068	33,103	△ 35
諸謝金	102,000	102,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	288,500	288,665	△ 165
委託費	183,103	180,727	2,376
支払手数料	8,545	8,490	55
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	138,989,213	137,846,713	1,142,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 861,213	83,287	△ 944,500
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益用計	0	0	0
当期経常増減額	△ 861,213	83,287	△ 944,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
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	△ 861,213	83,287	△ 944,500
一般正味財産期首残高	24,060,085	24,607,604	△ 547,519
一般正味財産期末残高	23,198,872	24,690,891	△ 1,492,019
II 指定正味財産増減の部			
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	23,198,872	24,690,891	△ 1,492,019

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

(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)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
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	0	0	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額 4,924,044円

- (1) 電話機のリース契約により、平成31年度179,364円、平成32年度179,364円
平成33年度149,470円の債務を負担する。
- (2) 車両のリース契約により、平成31年度28,080円の債務を負担する。
- (3) OA機器のリース契約により、平成31年度1,859,760円、平成32年度551,340円
の債務を負担する。

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)

	公益目的事業会計					収益事業等	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出拡大事業				
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	100,500,000	615,042	5,721,805	1,010,292	107,847,139	0	1,652,861	109,500,000
受取配分金	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000
受取材料費等	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
受取事務費	0	615,042	5,721,805	1,010,292	7,347,139	0	1,652,861	9,000,000
独自事業収益	2,040,000	0	114,714	24,128	2,178,842	0	30,158	2,209,000
受取配分金	1,690,000	0	0	0	1,690,000	0	0	1,690,000
受取材料費等	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000
受取事務費	0	0	114,714	24,128	138,842	0	30,158	169,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,210,000	0	0	2,210,000	0	0	2,210,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,210,000	0	0	2,210,000	0	0	2,210,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
受取会費	0	367,000	0	0	367,000	0	367,000	734,000
正会員受取会費	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000	720,000
賛助会員受取会費	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	14,000
受取補助金等	0	11,478,000	9,600,000	2,280,000	23,358,000	0	0	23,358,000
受取連合交付金	0	5,739,000	4,800,000	1,140,000	11,679,000	0	0	11,679,000
受取市町村補助金	0	5,739,000	4,800,000	1,140,000	11,679,000	0	0	11,679,000
雑収益	0	106,000	0	0	106,000	0	1,000	107,000
受取利息	0	6,000	0	0	6,000	0	1,000	7,000
雑収益	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
経常収益計	102,540,000	14,786,042	15,436,519	3,314,420	136,076,981	0	2,051,019	138,128,000
(2) 経常費用								
事業費	102,540,000	15,647,255	15,436,519	3,314,420	136,938,194	0	0	136,938,194
支払配分金	91,690,000	0	0	0	91,690,000	0	0	91,690,000
支払材料費等	10,850,000	0	0	0	10,850,000	0	0	10,850,000
給料手当	0	8,693,330	7,287,538	2,318,840	18,299,708	0	0	18,299,708
臨時雇賃金	0	262,400	0	0	262,400	0	0	262,400
法定福利費	0	1,727,465	1,348,809	400,876	3,477,150	0	0	3,477,150
退職給付費用	0	308,568	197,800	0	506,368	0	0	506,368
福利厚生費	0	58,506	71,647	25,437	155,590	0	0	155,590
会費	0	4,451	28,681	1,484	34,616	0	0	34,616
旅費交通費	0	0	238,823	0	238,823	0	0	238,823
通信運搬費	0	267,941	540,874	89,315	898,130	0	0	898,130
減価償却費	0	251,658	0	0	251,658	0	0	251,658
什器備品費	0	29,670	159,340	9,890	198,900	0	0	198,900
消耗品費	0	122,710	250,420	40,904	414,034	0	0	414,034
修繕費	0	95,500	480,000	0	575,500	0	0	575,500
印刷製本費	0	209,560	0	120,000	329,560	0	0	329,560
光熱水料費	0	359,099	0	0	359,099	0	0	359,099
賃借料	0	543,667	2,106,486	143,911	2,794,064	0	0	2,794,064
保険料	0	810,172	0	0	810,172	0	0	810,172
贈謝金	0	371,860	0	78,400	450,260	0	0	450,260
租税公課	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	116,000	0	116,000	0	0	116,000

	公益目的事業会計					収益事業等	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用 現役世代 雇用拡大事業	地域就業 機会創出 拡大事業				
委託費	0	686,193	1,830,101	85,363	2,601,657	0	0	2,601,657
教材費	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
訓練委託費	0	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
支払手数料	0	44,505	0	0	44,505	0	0	44,505
雑費	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,051,019	2,051,019
役員報酬	0	0	0	0	0	0	345,000	345,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	276,883	276,883
法定福利費	0	0	0	0	0	0	38,677	38,677
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,632	5,632
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,753	1,753
会費	0	0	0	0	0	0	161,398	161,398
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	205,640	205,640
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	18,517	18,517
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	76,973	76,973
什器備品費	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,168	3,168
修繕費	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	440	440
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	16,921	16,921
賃借料	0	0	0	0	0	0	229,201	229,201
保険料	0	0	0	0	0	0	33,068	33,068
謝金	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,500	288,500
委託費	0	0	0	0	0	0	183,103	183,103
支払手数料	0	0	0	0	0	0	8,545	8,545
雑費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	102,540,000	15,647,255	15,436,519	3,314,420	136,938,194	0	2,051,019	138,989,213
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 861,213	0	0	△ 861,213	0	0	△ 861,213
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	0	△ 861,213	0	0	△ 861,213	0	0	△ 861,213
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	829,694	0	0	829,694	△ 829,694	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 31,519			△ 31,519	△ 829,694	0	△ 861,213
一般正味財産期首残高					22,266,648	829,694	963,743	24,060,085
一般正味財産期末残高					22,235,129	0	963,743	23,198,872
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
II 正味財産期末残高					22,235,129	0	963,743	23,198,872

