

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	1,179,832,000	1,200,000,000	△ 20,168,000
受取配分金	1,049,000,000	1,065,000,000	△ 16,000,000
受取材料費等	43,600,000	46,200,000	△ 2,600,000
受取事務費	87,232,000	88,800,000	△ 1,568,000
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	8,260,000	0
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	8,260,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	5,190,000	5,490,000	△ 300,000
正会員受取会費	5,190,000	5,490,000	△ 300,000
受取補助金等	88,672,000	89,422,000	△ 750,000
受取連合交付金	20,256,000	20,276,000	△ 20,000
受取市補助金	68,416,000	69,146,000	△ 730,000
管理受託事業収益	24,055,000	24,536,140	△ 481,140
高齢者能力活用施設管理受託収益	0	481,140	△ 481,140
あじさい大学受託収益	24,055,000	24,055,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,307,199,000	1,328,898,140	△ 21,699,140
(2)経常費用			
事業費	1,292,757,636	1,293,769,293	△ 1,011,657
支払配分金	1,049,000,000	1,065,000,000	△ 16,000,000
支払材料費等	43,600,000	46,200,000	△ 2,600,000
給料手当	52,091,144	36,839,500	15,251,644
臨時雇賃金	45,129,854	44,380,130	749,724
法定福利費	16,198,063	13,237,908	2,960,155
退職給付費用	3,075,900	2,577,000	498,900
福利厚生費	1,173,992	753,268	420,724
旅費交通費	1,210,000	1,216,000	△ 6,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	6,732,716	6,732,716	0
減価償却費	4,821,881	4,857,470	△ 35,589
会議費	727,000	727,000	0
消耗品費	2,074,420	1,833,382	241,038
修繕費	467,273	490,000	△ 22,727
印刷製本費	2,491,840	2,532,440	△ 40,600
光熱水料費	2,796,455	2,796,455	0
賃借料	4,634,250	4,365,546	268,704
保険料	5,458,650	5,816,000	△ 357,350
諸謝金	1,337,570	1,767,000	△ 429,430
租税公課	3,220,000	4,220,000	△ 1,000,000
支払負担金	13,500	13,500	0
組織活動助成費	5,693,000	5,593,000	100,000
委託費	40,376,330	41,387,180	△ 1,010,850
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	333,798	333,798	0
雑費	90,000	90,000	0
管理費	14,441,364	35,128,847	△ 20,687,483
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	4,584,000	20,896,248	△ 16,312,248
法定福利費	850,428	3,886,314	△ 3,035,886
退職給付費用	0	784,200	△ 784,200
福利厚生費	15,631	330,693	△ 315,062
役員等旅費交通費	1,298,000	1,466,000	△ 168,000
旅費交通費	222,400	222,400	0
通信運搬費	594,236	594,236	0
減価償却費	889,056	889,056	0
会議費	25,000	25,000	0
消耗品費	1,119,957	1,228,757	△ 108,800
修繕費	22,727	0	22,727
印刷製本費	786,000	786,000	0
光熱水料費	104,545	104,545	0
賃借料	875,774	875,774	0
保険料	279,530	269,000	10,530
租税公課	2,500	2,500	0
支払負担金	547,200	547,200	0
委託費	1,580,380	1,576,924	3,456
支払手数料	20,000	20,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	1,307,199,000	1,328,898,140	△ 21,699,140
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	72,331,580	69,681,286	2,650,294
一般正味財産期末残高	72,331,580	69,681,286	2,650,294
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	72,331,580	69,681,286	2,650,294

収支予算に係る注記

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〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	8,890,560	13,335,840	△ 4,445,280
リース資産購入支出	8,890,560	13,335,840	△ 4,445,280
特定資産取得支出	32,680,652	32,956,952	△ 276,300
退職給付引当資産取得支出	1,752,900	2,029,200	△ 276,300
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	927,752	927,752	0
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	41,571,212	46,292,792	△ 4,721,580
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	28,000,000	27,300,000	700,000
短期借入金収入	28,000,000	27,300,000	700,000
リース債務収入	8,890,560	13,335,840	△ 4,445,280
リース債務収入	8,890,560	13,335,840	△ 4,445,280
財務活動収入計	36,890,560	40,635,840	△ 3,745,280
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	28,000,000	27,300,000	700,000
短期借入金返済支出	28,000,000	27,300,000	700,000
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
財務活動支出計	32,445,280	31,745,280	700,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成30年度 4,445,280円

平成31年度 4,445,280円

4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（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。

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)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバークリニクス事業			計		
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業			
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	1,092,600,000	0	80,835,695	1,173,435,695	6,396,305	1,179,832,000
受取配分金	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000	0	1,049,000,000
受取材料費等	43,600,000	0	0	43,600,000	0	43,600,000
受取事務費	0	0	80,835,695	80,835,695	6,396,305	87,232,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
受取会費	0	0	2,595,000	2,595,000	2,595,000	5,190,000
正会員受取会費	0	0	2,595,000	2,595,000	2,595,000	5,190,000
受取補助金等	0	0	83,221,941	83,221,941	5,450,059	88,672,000
受取連合交付金	0	0	20,256,000	20,256,000	0	20,256,000
受取市補助金	0	0	62,965,941	62,965,941	5,450,059	68,416,000
管理受託事業収益	0	0	24,055,000	24,055,000		24,055,000
高齢者能力活用施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0
あじさい大学受託収益	0	0	24,055,000	24,055,000	0	24,055,000

雑収益	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	1,092,600,000	8,260,000	191,897,636	1,292,757,636	1,292,757,636	14,441,364	1,307,199,000	
(2)経常費用								
事業費	1,092,600,000	8,260,000	191,897,636	1,292,757,636	1,292,757,636	0	1,292,757,636	
支払配分金	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000	1,049,000,000	0	1,049,000,000	
支払材料費等	43,600,000	0	0	43,600,000	43,600,000	0	43,600,000	
給料手当	0	166,700	51,924,444	52,091,144	52,091,144	0	52,091,144	
臨時雇賃金	0	0	45,129,854	45,129,854	45,129,854	0	45,129,854	
法定福利費	0	0	16,198,063	16,198,063	16,198,063	0	16,198,063	
退職給付費用	0	0	3,075,900	3,075,900	3,075,900	0	3,075,900	
福利厚生費	0	0	1,173,992	1,173,992	1,173,992	0	1,173,992	
旅費交通費	0	0	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000	
通信運搬費	0	0	6,732,716	6,732,716	6,732,716	0	6,732,716	
減価償却費	0	0	4,821,881	4,821,881	4,821,881	0	4,821,881	
会議費	0	0	727,000	727,000	727,000	0	727,000	
消耗品費	0	100,000	1,974,420	2,074,420	2,074,420	0	2,074,420	
修繕費	0	340,000	127,273	467,273	467,273	0	467,273	
印刷製本費	0	0	2,491,840	2,491,840	2,491,840	0	2,491,840	
光熱水料費	0	1,190,000	1,606,455	2,796,455	2,796,455	0	2,796,455	
賃借料	0	145,000	4,489,250	4,634,250	4,634,250	0	4,634,250	
保険料	0	85,000	5,373,650	5,458,650	5,458,650	0	5,458,650	
諸謝金	0	0	1,337,570	1,337,570	1,337,570	0	1,337,570	
租税公課	0	0	3,220,000	3,220,000	3,220,000	0	3,220,000	
支払負担金	0	0	13,500	13,500	13,500	0	13,500	
組織活動助成費	0	0	5,693,000	5,693,000	5,693,000	0	5,693,000	
委託費	0	6,233,300	34,143,030	40,376,330	40,376,330	0	40,376,330	
教材費	0	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
支払手数料	0	0	333,798	333,798	0	333,798	
雑費	0	0	90,000	90,000	0	90,000	
管理費	0	0	0	0	14,441,364	14,441,364	
役員報酬	0	0	0	0	624,000	624,000	
給料手当	0	0	0	0	4,584,000	4,584,000	
法定福利費	0	0	0	0	850,428	850,428	
福利厚生費	0	0	0	0	15,631	15,631	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,298,000	1,298,000	
旅費交通費	0	0	0	0	222,400	222,400	
通信運搬費	0	0	0	0	594,236	594,236	
減価償却費	0	0	0	0	889,056	889,056	
会議費	0	0	0	0	25,000	25,000	
消耗品費	0	0	0	0	1,119,957	1,119,957	
修繕費	0	0	0	0	22,727	22,727	
印刷製本費	0	0	0	0	786,000	786,000	
光熱水料費	0	0	0	0	104,545	104,545	
賃借料	0	0	0	0	875,774	875,774	
保険料	0	0	0	0	279,530	279,530	
租税公課	0	0	0	0	2,500	2,500	
支払負担金	0	0	0	0	547,200	547,200	
委託費	0	0	0	0	1,580,380	1,580,380	
支払手数料	0	0	0	0	20,000	20,000	
経常費用計	1,092,600,000	8,260,000	191,897,636	1,292,757,636	14,441,364	1,307,199,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	

特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			0						0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	71,778,182	71,778,182	71,778,182	71,778,182	553,398	553,398	72,331,580	72,331,580	
一般正味財産期末残高	0	71,778,182	71,778,182	71,778,182	71,778,182	553,398	553,398	72,331,580	72,331,580	
II 指定正味財産増減の部					0				0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	71,778,182	71,778,182	71,778,182	71,778,182	553,398	553,398	72,331,580	72,331,580	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバ一人材センター事業		計				
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
【投資活動収入の部】							
＜投資活動収入＞							
特定資産取崩収入			30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
財政運営資金資産取崩収入			30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	0	0	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
＜投資活動支出＞							
固定資産取得支出			7,112,448		7,112,448	1,778,112	8,890,560
リース資産購入支出	0	0	7,112,448		7,112,448	1,778,112	8,890,560
特定資産取得支出	0	0	32,680,652		32,680,652	0	32,680,652
退職給付引当資産取得支出	0	0	1,752,900		1,752,900	0	1,752,900
財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	927,752		927,752	0	927,752
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0		0	0	0
投資活動支出計	0	0	39,793,100		39,793,100	1,778,112	41,571,212
【財務活動収入の部】							
＜財務活動収入＞							
借入金収入	0	0	28,000,000		28,000,000	0	28,000,000
短期借入金収入	0	0	28,000,000		28,000,000	0	28,000,000
リース債務収入	0	0	7,112,448		7,112,448	1,778,112	8,890,560
リース債務収入	0	0	7,112,448		7,112,448	1,778,112	8,890,560
財務活動収入計	0	0	35,112,448		35,112,448	1,778,112	36,890,560
＜財務活動支出＞							
借入金返済支出	0	0	28,000,000		28,000,000	0	28,000,000
短期借入金返済支出	0	0	28,000,000		28,000,000	0	28,000,000
リース債務返済支出	0	0	3,556,224		3,556,224	889,056	4,445,280
リース債務返済支出	0	0	3,556,224		3,556,224	889,056	4,445,280
財務活動支出計	0	0	31,556,224		31,556,224	889,056	32,445,280

2. 入金限度額
相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額
平成30年度 4,445,280円
平成31年度 4,445,280円

4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（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。