

# 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	511,600,000	508,800,000	2,800,000	
受取配分金	440,000,000	437,810,000	2,190,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	27,600,000	27,209,000	391,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	44,000,000	43,781,000	219,000	配分金の10%の収入
労働者派遣事業受託収益	5,600,000	4,660,000	940,000	
労働者派遣事業受託収益	5,600,000	4,660,000	940,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	3,075,000	3,000,000	75,000	
正会員受取会費	3,075,000	3,000,000	75,000	会費収入
受取補助金等	20,476,000	20,476,000	0	
受取連合交付金	10,238,000	10,238,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,238,000	10,238,000	0	市補助金
特定資産運用益	15,000	15,000	0	
特定資産受取利息	15,000	15,000	0	特定資産に係る受取利息
雑収益	215,000	215,000	0	
受取利息	15,000	15,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	200,000	200,000	0	その他雑収入
経常収益計	540,991,000	537,216,000	3,815,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	536,345,114	534,307,230	2,037,884	
支払配分金	440,000,000	437,810,000	2,190,000	就業会員配分金
支払材料費等	17,350,000	20,000,000	△ 2,650,000	就業に伴う材料費等
給料手当	43,480,000	39,917,000	3,563,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	285,000	302,000	△ 17,000	臨時雇い
法定福利費	6,925,000	6,468,000	457,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	1,046,634	895,230	151,404	退職金
福利厚生費	313,000	161,000	152,000	健診料
旅費交通費	2,050,000	2,050,000	0	委員会・職員旅費交通費
通信運搬費	2,600,000	2,743,000	△ 143,000	郵便料、電話料
減価償却費	72,000	315,000	△ 243,000	備品減価償却費
什器備品費	114,480	158,000	△ 43,520	事業用器具
消耗品費	1,822,000	2,244,000	△ 422,000	事務用品外
修繕費	490,000	445,000	45,000	作業用修繕
印刷製本費	1,189,000	1,907,000	△ 718,000	請求書等帳票、広報紙
光熱水料費	1,380,000	1,473,000	△ 93,000	電気、水道料
賃借料	8,550,000	8,460,000	90,000	講習会場・事務所借料、リース料
保険料	3,150,000	3,349,000	△ 199,000	団体障害保険料ほか

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	230,000	35,000	195,000	講師謝金等
租税公課	2,667,000	2,737,000	△ 70,000	収入印紙等
委託費	2,020,000	2,279,000	△ 259,000	機械警備料、OA機器保守料
教材費	90,000	92,000	△ 2,000	講習テキスト
支払手数料	91,000	91,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	30,000	△ 30,000	回収不能未収金
雑費	430,000	346,000	84,000	
管理費	6,643,166	6,659,590	△ 16,424	
役員報酬	1,936,000	1,876,000	60,000	
給料手当	465,000	420,000	45,000	職員給料
法定福利費	441,000	426,000	15,000	社会保険料等
退職給付費用	89,166	87,590	1,576	退職金
福利厚生費	20,000	14,000	6,000	健診料
会議費	540,000	510,000	30,000	総会経費等
役員等旅費交通費	426,000	411,000	15,000	理事会等旅費
旅費交通費	229,000	128,000	101,000	役職員旅費
通信運搬費	368,000	345,000	23,000	郵便料、電話料
減価償却費	0	9,000	△ 9,000	
消耗品費	81,000	122,000	△ 41,000	
印刷製本費	859,000	1,318,000	△ 459,000	議案書外印刷
光熱水料費	42,000	42,000	0	
賃借料	410,000	254,000	156,000	総会会場・事務所借料等、リース料
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	454,000	452,000	2,000	全シ協・県連合会費
委託費	133,000	75,000	58,000	
支払手数料	6,000	6,000	0	振込料
雑費	79,000	99,000	△ 20,000	
経常費用計	542,988,280	540,966,820	2,021,460	
当期経常増減額	△ 1,997,280	△ 3,750,820	1,753,540	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,997,280	△ 3,751,820	1,754,540	
一般正味財産期首残高	54,650,986	58,402,806	△ 3,751,820	
一般正味財産期末残高	52,653,706	54,650,986	△ 1,997,280	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	52,653,706	54,650,986	△ 1,997,280	

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<b>〈投資活動支出〉</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,135,800	982,820	152,980
退職給付引当資産取得支出	1,135,800	982,820	152,980
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,135,800	982,820	152,980
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>〈財務活動収入〉</b>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<b>〈財務活動支出〉</b>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

パソコン、車両、複合機、印刷機等のリース契約により次の債務を負担する。

平成31年度           5,618,234円

平成32年度           4,177,190円

平成33年度           1,804,322円

平成34年度           390,926円

平成35年度           53,210円

# 公益社団法人下関市シルバー人材センター収支予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	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	467,600,000	38,894,334	506,494,334	0	506,494,334	5,105,666		511,600,000
受取配分金	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000	0		440,000,000
受取材料費等	27,600,000	0	27,600,000	0	27,600,000	0		27,600,000
受取事務費		38,894,334	38,894,334	0	38,894,334	5,105,666		44,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	0		5,600,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	0		5,600,000
有料職業紹介遣事業受託収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0		10,000
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0		10,000
受取会費	0	0	0	1,537,500	1,537,500	1,537,500		3,075,000
正会員受取会費	0	0	0	1,537,500	1,537,500	1,537,500		3,075,000
受取補助金等	0	20,476,000	20,476,000	0	20,476,000	0		20,476,000
受取連合交付金	0	10,238,000	10,238,000	0	10,238,000	0		10,238,000
受取市(区)町村補助金	0	10,238,000	10,238,000	0	10,238,000	0		10,238,000
特定資産運用益	0	0	0	15,000	15,000	0		15,000
特定資産受取利息	0	0	0	15,000	15,000	0		15,000
雑収益	0	0	0	215,000	215,000	0		215,000
受取利息	0	0	0	15,000	15,000	0		15,000
雑収益	0	0	0	200,000	200,000	0		200,000
経常収益計	467,600,000	64,980,334	532,580,334	1,767,500	534,347,834	6,643,166		540,991,000
(2) 経常費用								
事業費	457,350,000	78,995,114	536,345,114	0	536,345,114			536,345,114
支払配分金	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000			440,000,000
支払材料等	17,350,000	0	17,350,000	0	17,350,000			17,350,000
給料手当	0	43,480,000	43,480,000	0	43,480,000			43,480,000
臨時雇賃金	0	285,000	285,000	0	285,000			285,000
法定福利費	0	6,925,000	6,925,000	0	6,925,000			6,925,000
退職給付費用	0	1,046,634	1,046,634	0	1,046,634			1,046,634
福利厚生費	0	313,000	313,000	0	313,000			313,000
旅費交通費	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000			2,050,000
通信運搬費	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000			2,600,000
減価償却費	0	72,000	72,000	0	72,000			72,000
什器備品費	0	114,480	114,480	0	114,480			114,480
消耗品費	0	1,822,000	1,822,000	0	1,822,000			1,822,000
修繕費	0	490,000	490,000	0	490,000			490,000
印刷製本費	0	1,189,000	1,189,000	0	1,189,000			1,189,000
光熱水料費	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000			1,380,000
賃借料	0	8,550,000	8,550,000	0	8,550,000			8,550,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計					
保険料	0	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000			3,150,000
諸謝金	0	230,000	230,000	0	230,000			230,000
租税公課	0	2,667,000	2,667,000	0	2,667,000			2,667,000
委託費	0	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000			2,020,000
教材費	0	90,000	90,000	0	90,000			90,000
支払手数料	0	91,000	91,000	0	91,000			91,000
雑費	0	430,000	430,000	0	430,000			430,000
管理費						6,643,166		6,643,166
役員報酬						1,936,000		1,936,000
給料手当						465,000		465,000
法定福利費						441,000		441,000
退職給付費用						89,166		89,166
福利厚生費						20,000		20,000
会議費						540,000		540,000
役員等旅費交通費						426,000		426,000
旅費交通費						229,000		229,000
通信運搬費						368,000		368,000
減価償却費						0		0
消耗品費						81,000		81,000
印刷製本費						859,000		859,000
光熱水料費						42,000		42,000
賃借料						410,000		410,000
保険料						55,000		55,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						454,000		454,000
委託費						133,000		133,000
支払手数料						6,000		6,000
雑費						79,000		79,000
経常費用計	457,350,000	78,995,114	536,345,114	0	536,345,114	6,643,166		542,988,280
当期経常増減額	10,250,000	△ 14,014,780	△ 3,764,780	1,767,500	△ 1,997,280	0		△ 1,997,280
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	10,250,000	△ 14,014,780	△ 3,764,780	1,767,500	△ 1,997,280	0		△ 1,997,280
一般正味財産期首残高					54,573,428	77,558		54,650,986
一般正味財産期末残高					52,576,148	77,558		52,653,706
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>					52,576,148	77,558		52,653,706