

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	前年度当初予算額	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				
受託事業収益	120,111,000	155,111,000	△ 35,000,000	
受取配分金	95,100,000	123,600,000	△ 28,500,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	15,501,000	19,151,000	△ 3,650,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	9,510,000	12,360,000	△ 2,850,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	8,120,000	4,200,000	3,920,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,120,000	4,200,000	3,920,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	600,000	600,000	0	
講習会材料費収益	600,000	600,000	0	
受取会費	982,000	978,000	4,000	
正会員受取会費	807,000	803,000	4,000	
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0	35事業所分
受取補助金等	26,000,000	25,541,000	459,000	
受取連合交付金	13,000,000	12,541,000	459,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	普通預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	155,845,000	186,462,000	△ 30,617,000	
(2) 経常費用				
事業費	151,743,000	158,078,000	△ 6,335,000	
支払配分金	95,100,000	123,600,000	△ 28,500,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	11,000,000	16,040,000	△ 5,040,000	就業に伴う材料等諸経費
給与手当	17,786,000	0	17,786,000	
法定福利費	3,956,000	305,000	3,651,000	嘱託、臨時職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	525,000	0	525,000	
福利厚生費	5,000	17,000	△ 12,000	嘱託職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	30,000	30,000	0	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	230,000	230,000	0	役員研修旅費等
通信運搬費	1,569,000	1,088,000	481,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	261,000	261,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,697,000	1,457,000	240,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	716,000	1,066,000	△ 350,000	備品修理等
印刷製本費	649,000	1,034,000	△ 385,000	会報『シルバー多賀城』、ポスター、請求書の印刷代等
光熱水料費	488,000	0	488,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	3,319,000	932,000	2,387,000	車両リース料等
保険料	2,781,000	2,724,000	57,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,721,000	6,574,000	1,147,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	859,000	790,000	69,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	128,000	0	128,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	251,000	251,000	0	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	1,657,000	664,000	993,000	会報配布、〇A機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	715,000	715,000	0	技能講習会、各種教室材料等
雑費	300,000	300,000	0	
管理費	3,857,000	28,654,000	△ 24,797,000	
役員報酬	443,000	471,000	△ 28,000	役員会・各部会等費用弁償
給料手当	937,000	18,068,000	△ 17,131,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
臨時雇賃金	10,000	27,000	△ 17,000	
法定福利費	169,000	3,164,000	△ 2,995,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	28,000	552,000	△ 524,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	115,000	71,000	44,000	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	10,000	10,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	43,000	592,000	△ 549,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	0	270,000	△ 270,000	備品の減価償却費(使用割合により配賦)
什器備品費	50,000	50,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	322,000	390,000	△ 68,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	50,000	250,000	△ 200,000	備品修理等
印刷製本費	270,000	270,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	209,000	672,000	△ 463,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	126,000	1,900,000	△ 1,774,000	〇A機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	157,000	160,000	△ 3,000	役員賠償責任保険料等
支払負担金	320,000	295,000	25,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	370,000	1,145,000	△ 775,000	〇A機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	128,000	197,000	△ 69,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	155,600,000	186,732,000	△ 31,132,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	245,000	△ 270,000	515,000	
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	245,000	△ 270,000	515,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	245,000	△ 270,000	515,000	
一般正味財産期首残高	41,719,000	42,557,000	△ 838,000	
一般正味財産期末残高	41,964,000	42,287,000	△ 323,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	41,964,000	42,287,000	△ 323,000	

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

【投資活動収支】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
車両運搬具購入支出	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	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	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	

2.借入金限度額は15,000,000円とする。

3.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

平成30年度	3,274,992円
平成31年度	2,135,808円
平成32年度	2,135,808円
平成33年度	2,135,808円
平成34年度	230,256円

4.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成30年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計 高年齢者社会参加促進事業	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	120,111,000	0	120,111,000
受取配分金	95,100,000	0	95,100,000
受取材料費等	15,501,000	0	15,501,000
受取事務費	9,510,000	0	9,510,000
労働者派遣事業等受託収益	8,120,000	0	8,120,000
労働者派遣事業等受託収益	8,120,000	0	8,120,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	600,000	0	600,000
講習会材料費収益	600,000	0	600,000
受取会費	491,000	491,000	982,000
正会員受取会費	403,500	403,500	807,000
賛助会員受取会費	87,500	87,500	175,000
受取補助金等	22,160,000	3,840,000	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	13,000,000
受取市補助金	9,160,000	3,840,000	13,000,000
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	3,000	3,000	6,000
雑収益	2,500	2,500	5,000
経常収益計	151,498,500	4,346,500	155,845,000
(2) 経常費用			
事業費	151,743,000		151,743,000
支払配分金	95,100,000		95,100,000
支払材料費等	11,000,000		11,000,000
給与手当	17,786,000		17,786,000
法定福利費	3,956,000		3,956,000
退職給付費用	525,000		525,000
福利厚生費	5,000		5,000
会議費	30,000		30,000
旅費交通費	230,000		230,000
通信運搬費	1,569,000		1,569,000
什器備品費	261,000		261,000
消耗品費	1,697,000		1,697,000
修繕費	716,000		716,000
印刷製本費	649,000		649,000
光熱水料費	488,000		488,000
賃借料	3,319,000		3,319,000
保険料	2,781,000		2,781,000
諸謝金	7,721,000		7,721,000
租税公課	859,000		859,000
支払手数料	128,000		128,000
組織活動助成費	251,000		251,000

科 目	公益目的事業会計 高年齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
委託費	1,657,000		1,657,000
教材費	715,000		715,000
雑費	300,000		300,000
管理費		3,857,000	3,857,000
役員報酬		443,000	443,000
給料手当		937,000	937,000
臨時雇賃金		10,000	10,000
法定福利費		169,000	169,000
退職給付費用		28,000	28,000
福利厚生費		115,000	115,000
会議費		10,000	10,000
通信運搬費		43,000	43,000
減価償却費		0	0
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		322,000	322,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		270,000	270,000
光熱水料費		209,000	209,000
賃借料		126,000	126,000
保険料		157,000	157,000
支払負担金		320,000	320,000
委託費		370,000	370,000
支払手数料		128,000	128,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	151,743,000	3,857,000	155,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 244,500	489,500	245,000
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	△ 244,500	489,500	245,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 244,500	489,500	245,000
一般正味財産期首残高			41,719,000
一般正味財産期末残高			41,964,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	41,474,500	489,500	41,964,000