

公益社団法人滝川市シルバー人材センター

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	114,000,000	123,500,000	△ 9,500,000
受取配分金	88,000,000	97,000,000	△ 9,000,000
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業受託収益	1,130,000	570,000	560,000
労働者派遣事業受託収益	1,130,000	570,000	560,000
受取会費	418,000	418,000	0
正会員受取会費	348,000	348,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取補助金等	18,605,000	18,605,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
受取指定管理料	4,045,000	4,045,000	0
使用料収益	1,400,000	1,340,000	60,000
受取使用料	1,400,000	1,340,000	60,000
特定資産運用益	4,000	8,000	△ 4,000
特定資産受取利息	4,000	8,000	△ 4,000
雑収益	326,000	337,000	△ 11,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	324,000	335,000	△ 11,000
経常収益計	135,883,000	144,778,000	△ 8,895,000
(2) 経常費用			
事業費	133,205,000	143,022,000	△ 9,817,000
支払配分金	88,000,000	97,000,000	△ 9,000,000
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	17,374,000	17,498,000	△ 124,000
法定福利費	3,302,000	3,185,000	117,000
退職給付費用	332,000	353,000	△ 21,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
旅費交通費	200,000	150,000	50,000
通信運搬費	1,127,000	1,316,000	△ 189,000
減価償却費	261,000	312,000	△ 51,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	810,000	810,000	0
修繕費	360,000	420,000	△ 60,000

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	1,406,000	1,350,000	56,000
賃借料	356,000	1,581,000	△ 1,225,000
保険料	1,428,000	1,499,000	△ 71,000
諸謝金	35,000	35,000	0
租税公課	1,139,000	1,165,000	△ 26,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	3,440,000	2,713,000	727,000
支払手数料	45,000	45,000	0
燃料費	425,000	425,000	0
管理費	4,027,000	4,113,000	△ 86,000
役員報酬	805,000	700,000	105,000
給料手当	809,000	823,000	△ 14,000
法定福利費	155,000	151,000	4,000
退職給付費用	28,000	31,000	△ 3,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	172,000	149,000	23,000
旅費交通費	44,000	65,000	△ 21,000
通信運搬費	22,000	39,000	△ 17,000
消耗品費	347,000	393,000	△ 46,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	50,000	88,000	△ 38,000
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	83,000	235,000	△ 152,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
委託費	818,000	705,000	113,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	320,000	360,000	△ 40,000
経常費用計	137,232,000	147,135,000	△ 9,903,000
当期経常増減額	△ 1,349,000	△ 2,357,000	1,008,000
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(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
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,000	△ 2,357,000	1,008,000
一般正味財産期首残高	34,707,223	33,903,350	803,873
一般正味財産期末残高	33,358,223	31,546,350	1,811,873
II 正味財産期末残高	33,358,223	31,546,350	1,811,873

## 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み

(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>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
施設修繕積立資産取得支出(特定費用準備資金)	0	1,300,000	△ 1,300,000
投資活動支出計	0	1,300,000	△ 1,300,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	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 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。

### 3 債務負担額

OA機器リース料による債務負担額は、193,492円である。

平成30年度 収支予算書内訳表

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			法人会計	合 計
	シルバー人材センター 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	110,216,000	0	110,216,000	3,784,000	114,000,000
受取配分金	88,000,000	0	88,000,000	0	88,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	8,216,000	0	8,216,000	3,784,000	12,000,000
労働者派遣事業受託収益	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
労働者派遣事業受託収益	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
受取会費	209,000	0	209,000	209,000	418,000
正会員受取会費	174,000	0	174,000	174,000	348,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000	35,000	70,000
受取補助金等	18,605,000	0	18,605,000	0	18,605,000
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
受取指定管理料	4,045,000	0	4,045,000	0	4,045,000
使用料収益	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
受取使用料	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	3,000	4,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	3,000	4,000
雑収益	295,000	0	295,000	31,000	326,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	294,000	0	294,000	30,000	324,000
経常収益計	131,856,000	0	131,856,000	4,027,000	135,883,000
(2) 経常費用					
事業費	133,205,000	0	133,205,000		133,205,000
支払配分金	88,000,000	0	88,000,000		88,000,000
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
給料手当	17,374,000	0	17,374,000		17,374,000
法定福利費	3,302,000	0	3,302,000		3,302,000
退職給付費用	332,000	0	332,000		332,000
福利厚生費	45,000	0	45,000		45,000
旅費交通費	200,000	0	200,000		200,000
通信運搬費	1,127,000	0	1,127,000		1,127,000
減価償却費	261,000	0	261,000		261,000
什器備品費	50,000	0	50,000		50,000
消耗品費	810,000	0	810,000		810,000
修繕費	360,000	0	360,000		360,000
印刷製本費	60,000	0	60,000		60,000
光熱水料費	1,406,000	0	1,406,000		1,406,000

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		計		
賃借料	356,000	0	356,000		356,000
保険料	1,428,000	0	1,428,000		1,428,000
諸謝金	35,000	0	35,000		35,000
租税公課	1,139,000	0	1,139,000		1,139,000
支払負担金	10,000	0	10,000		10,000
委託費	3,440,000	0	3,440,000		3,440,000
支払手数料	45,000	0	45,000		45,000
燃料費	425,000	0	425,000		425,000
管理費				4,027,000	4,027,000
役員報酬				805,000	805,000
給料手当				809,000	809,000
法定福利費				155,000	155,000
退職給付費用				28,000	28,000
福利厚生費				14,000	14,000
会議費				10,000	10,000
役員等旅費交通費				172,000	172,000
旅費交通費				44,000	44,000
通信運搬費				22,000	22,000
消耗品費				347,000	347,000
修繕費				40,000	40,000
印刷製本費				50,000	50,000
光熱水料費				28,000	28,000
賃借料				83,000	83,000
租税公課				20,000	20,000
支払負担金				257,000	257,000
委託費				818,000	818,000
支払手数料				5,000	5,000
雑費				320,000	320,000
経常費用計	133,205,000	0	133,205,000	4,027,000	137,232,000
当期経常増減額	△ 1,349,000	0	△ 1,349,000	0	△ 1,349,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,000	0	△ 1,349,000	0	△ 1,349,000
一般正味財産期首残高	34,707,223	0	34,707,223	0	34,707,223
一般正味財産期末残高	33,358,223	0	33,358,223	0	33,358,223
Ⅱ 正味財産期末残高	33,358,223	0	33,358,223	0	33,358,223