

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
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	225,500,000	226,050,000	△ 550,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	200,000,000	200,500,000	△ 500,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	20,500,000	20,550,000	△ 50,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,450,000	250,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	1,450,000	250,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より配分される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
受取会費	1,824,000	1,886,000	△ 62,000	
正会員受取会費	1,812,000	1,870,000	△ 58,000	新3,500円×45名、2,500円×12名、1,500円×3名、継3,000円×540名
特別会員受取会費	0	6,000	△ 6,000	
賛助会員受取会費	12,000	10,000	2,000	賛助会員 個人6口
受取補助金等	16,700,000	16,700,000	0	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	500,000	0	県連合経由で交付される県費補助金(高齢者就労活性化事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	50,000	55,000	△ 5,000	
受取負担金	50,000	55,000	△ 5,000	みどりのスクール参加料、講習受講料等の収益
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	6,000	9,000	△ 3,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	4,000	7,000	△ 3,000	その他の雑収益
経常収益計	245,800,000	246,170,000	△ 370,000	
(2)経常費用				
事業費	244,461,000	243,395,000	1,066,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	200,000,000	200,500,000	△ 500,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	就業に伴う原材料・処分代等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	19,695,000	18,350,000	1,345,000	職員・再雇用職員の給料・諸手当・特別手当、嘱託職員の報酬
臨時雇賃金	1,205,000	1,100,000	105,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,471,000	3,251,000	220,000	職員・再雇用職員・嘱託職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	804,000	684,000	120,000	職員の退職金掛金
福利厚生費	50,000	40,000	10,000	職員・再雇用職員・嘱託職員の健康診断料
会議費	53,000	73,000	△ 20,000	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	150,000	285,000	△ 135,000	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	102,000	102,000	0	会員拡大運動旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	1,168,000	1,168,000	0	電話料、郵便料、インターネット通信料等
減価償却費	1,250,000	1,350,000	△ 100,000	車輛運搬具・什器備品等の減価償却費
什器備品費	100,000	220,000	△ 120,000	就業用機材・事務備品の購入費
消耗品費	626,000	726,000	△ 100,000	事務用消耗品、コピー紙、会員拡大啓発品、作業帽、熱中症対策品等
修繕費	250,000	300,000	△ 50,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	715,000	765,000	△ 50,000	広報シルバーてんどう、会員拡大ポスター・ビラ、封筒等印刷製本費
光熱水料費	190,000	174,000	16,000	電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	3,622,000	3,472,000	150,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、モップレンタル等
保険料	2,800,000	2,400,000	400,000	会員傷害・賠償責任保険料、熱中症見舞金掛金、自賠責保険料等
諸謝金	250,000	270,000	△ 20,000	技能講習・派遣教育訓練講師謝礼、みどりのスクール謝礼等
租税公課	1,050,000	1,050,000	0	消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	40,000	50,000	△ 10,000	派遣元責任者講習受講料、地域班会議負担金等
組織活動助成費	310,000	310,000	0	地域班活動費、班長・副班長手当
委託費	821,000	996,000	△ 175,000	OA機器保守料、コピー料、圧着葉書料、広告料、もみじ会事業委託料等
教材費	170,000	190,000	△ 20,000	技能講習・派遣教育訓練テキスト、みどりのスクール・門松材料等
支払手数料	367,000	367,000	0	振込手数料、受託代金収納手数料、車検手数料等
支払利息	80,000	80,000	0	運転資金の一時借り入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	2,969,000	3,165,000	△ 196,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	935,000	950,000	△ 15,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	169,000	166,000	3,000	職員の社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員の退職金掛金
福利厚生費	37,000	65,000	△ 28,000	職員の健康診断料、その他福利厚生費
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	会議等のお茶代、総会会場利用料等
役員等旅費交通費	150,000	155,000	△ 5,000	役員費用弁償
旅費交通費	75,000	75,000	0	役員研修、上部団体会議出席旅費等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	210,000	205,000	5,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	6,000	5,000	1,000	事務所什器備品等の減価償却費
消耗品費	50,000	50,000	0	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	235,000	220,000	15,000	総会議案書、広報シルバーてんどう等印刷製本費
賃借料	200,000	190,000	10,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	27,000	30,000	△ 3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	20,000	15,000	5,000	賞状筆耕等謝礼
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	消費税、印紙税等
支払負担金	283,000	320,000	△ 37,000	上部団体会費・会議負担金
委託費	53,000	70,000	△ 17,000	OA機器保守料、コピー料、NHK受信料、労働保険事務委託料等
教材費	10,000	10,000	0	役員向けテキスト代
支払手数料	25,000	125,000	△ 100,000	振込手数料、登記関係手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	247,430,000	246,560,000	870,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,630,000	△ 390,000	△ 1,240,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,630,000	△ 390,000	△ 1,240,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 1,630,000	△ 390,000	△ 1,240,000	
一般正味財産期首残高	16,547,547	15,799,739	747,808	
一般正味財産期末残高	14,917,547	15,409,739	△ 492,192	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	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	14,917,547	15,409,739	△ 492,192	

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	備 考
【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>				
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	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)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

(収支予算の事業別区分経理の内訳表)

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	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	223,445,000	0	2,055,000	0	225,500,000
受取配分金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
受取材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取事務費	18,445,000	0	2,055,000	0	20,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	0	0	0	1,700,000
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	0	0	0	1,700,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
受取会費	912,000	0	912,000	0	1,824,000
正会員受取会費	906,000	0	906,000	0	1,812,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	6,000	0	6,000	0	12,000
受取補助金等	16,700,000	0	0	0	16,700,000
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	0	0	0	500,000
受取市補助金	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	3,000	0	3,000	0	6,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000	0	4,000
経常収益計	242,830,000	0	2,970,000	0	245,800,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
(2)經常費用					
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(管理費)		
支払配分金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
支払材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
役員報酬	72,000	0	288,000	0	360,000
給料手当	19,695,000	0	935,000	0	20,630,000
臨時雇賃金	1,205,000	0	0	0	1,205,000
法定福利費	3,471,000	0	169,000	0	3,640,000
退職給付費用	804,000	0	36,000	0	840,000
福利厚生費	50,000	0	37,000	0	87,000
会議費	53,000	0	80,000	0	133,000
役員等旅費交通費	150,000	0	150,000	0	300,000
旅費交通費	102,000	0	75,000	0	177,000
通信運搬費	1,168,000	0	210,000	0	1,378,000
減価償却費	1,250,000	0	6,000	0	1,256,000
什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	626,000	0	50,000	0	676,000
修繕費	250,000	0	20,000	0	270,000
印刷製本費	714,000	0	235,000	0	949,000
光熱水料費	190,000	0	0	0	190,000
賃借料	3,622,000	0	200,000	0	3,822,000
保険料	2,800,000	0	27,000	0	2,827,000
諸謝金	250,000	0	20,000	0	270,000
租税公課	1,050,000	0	10,000	0	1,060,000
支払負担金	40,000	0	284,000	0	324,000
組織活動助成費	310,000	0	0	0	310,000
委託費	821,000	0	53,000	0	874,000
教材費	170,000	0	10,000	0	180,000
支払手数料	367,000	0	25,000	0	392,000
支払利息	80,000	0	0	0	80,000
雑費	50,000	0	50,000	0	100,000
經常費用計	244,460,000	0	2,970,000	0	247,430,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,630,000	0	0	0	△ 1,630,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,630,000	0	0	0	△ 1,630,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,630,000	0	0	0	△ 1,630,000
一般正味財産期首残高	16,458,144	0	89,403	0	16,547,547
一般正味財産期末残高	14,828,144	0	89,403	0	14,917,547
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		0		
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	14,828,144	0	89,403	0	14,917,547