

公益社団法人弥富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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
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	146,600,000	146,600,000	0	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
受取材料費等	17,000,000	17,000,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	909,000	640,000	269,000	
労働者派遣事業受託収益	909,000	640,000	269,000	派遣事業手数料
受取会費	250,000	210,000	40,000	
正会員受取会費	250,000	210,000	40,000	1,000円×250名
受取補助金等	30,616,000	29,523,000	1,093,000	
受取連合交付金	10,339,000	9,531,000	808,000	国庫補助金
受取り補助金	20,277,000	19,992,000	285,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	210,000	40,000	
受取負担金	250,000	210,000	40,000	1,000円×250名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,225,000	1,222,000	3,000	
受取利息	5,000	2,000	3,000	預金利息
雑収益	1,220,000	1,220,000	0	
経常収益計	179,851,000	178,406,000	1,445,000	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
(2)経常費用				
事業費	177,330,000	177,304,000	26,000	
支分配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	17,000,000	17,000,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
給料手当	19,800,000	18,806,000	994,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	6,409,000	6,065,000	344,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,000,000	3,805,000	195,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,164,000	1,300,000	△ 136,000	退職給付掛金
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	192,000	192,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	997,000	1,066,000	△ 69,000	電話代、郵送料
減価償却費	971,000	1,020,000	△ 49,000	固定資産減価償却
会議費	5,000	5,000	0	会議賄い費
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000	就業用備品、事務用備品
消耗品費	360,000	400,000	△ 40,000	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	210,000	862,000	△ 652,000	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	338,000	320,000	18,000	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	120,000	130,000	△ 10,000	農場電気代、水道代
賃借料	2,392,000	2,392,000	0	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,200,000	2,433,000	△ 233,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	80,000	70,000	10,000	講師謝金
租税公課	255,000	314,000	△ 59,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	46,000	23,000	23,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	570,000	570,000	0	パソコン保守料
教材費	25,000	50,000	△ 25,000	講習会教材
支払手数料	1,000	1,000	0	振込手数料
雑費	15,000	30,000	△ 15,000	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
貸倒損失	0	70,000	△ 70,000	
管理費	2,521,000	2,430,000	91,000	
給料手当	1,265,000	1,244,000	21,000	職員給与
法定福利費	228,000	225,000	3,000	社会保険料、労働保険料
会議費	31,000	31,000	0	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	160,000	150,000	10,000	理事会出席に係る費用弁償

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
通信運搬費	49,000	33,000	16,000	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	28,000	7,000	総会、理事会における消耗品費
賃借料	364,000	364,000	0	パソコンリース料
保険料	26,000	26,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協 年会費
委託費	68,000	68,000	0	パソコン保守料
支払手数料	70,000	36,000	34,000	登記手数料
経常費用計	179,851,000	179,734,000	117,000	
当期経常増減額	0	△ 1,328,000	1,328,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000	
車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000	
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	50,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,278,000	1,278,000	
一般正味財産期首残高	16,468,311	17,746,311	△ 1,278,000	
一般正味財産期末残高	16,468,311	16,468,311	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,468,311	16,468,311	0	

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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	900,000	950,000	△ 50,000	
減価償却引当資産取崩収入	900,000	950,000	△ 50,000	
投資活動収入計	900,000	950,000	△ 50,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	900,000	950,000	△ 50,000	
車両運搬具購入支出	900,000	950,000	△ 50,000	
特定資産取得支出	2,135,000	2,320,000	△ 185,000	
退職給付引当資産取得支出	1,164,000	1,300,000	△ 136,000	
減価償却引当資産取得支出	971,000	1,020,000	△ 49,000	
敷金・保証金支出	8,000	8,000	0	
預託金支出	8,000	8,000	0	
投資活動支出計	3,043,000	3,278,000	△ 235,000	
投資活動収支差額	△ 2,143,000	△ 2,328,000	185,000	