

平成30年度 収支予算

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	105,700,000	105,300,000	400,000
受取配分金	90,000,000	90,000,000	0
受取材料費等	7,800,000	7,400,000	400,000
受取事務費	7,900,000	7,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	731,000	650,000	81,000
労働者派遣事業等受託収益	731,000	650,000	81,000
受取会費	970,000	1,005,000	△ 35,000
正会員受取会費	350,000	360,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	620,000	645,000	△ 25,000
受取補助金等	17,000,000	17,000,000	0
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
受取市補助金	8,500,000	8,500,000	0
雑収益	10,000	11,000	△ 1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	9,000	10,000	△ 1,000
経常収益計	124,411,000	123,966,000	445,000
(2) 経常費用			
事業費	122,503,440	122,109,488	393,952
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0
支払材料費等	4,220,000	4,280,000	△ 60,000
給料手当	9,439,000	9,312,000	127,000
法定福利費	2,324,000	2,368,000	△ 44,000
退職給付費用	348,000	348,000	0
福利厚生費	58,000	58,000	0
会議費	106,000	107,000	△ 1,000
旅費交通費	566,000	495,000	71,000
通信運搬費	749,000	757,000	△ 8,000
減価償却費	1,440	1,488	△ 48
什器備品費	85,000	85,000	0
消耗品費	1,112,000	1,108,000	4,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	612,000	600,000	12,000
光熱水料費	456,000	439,000	17,000
賃借料	3,041,000	2,807,000	234,000
保険料	1,353,000	1,376,000	△ 23,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	6,041,000	5,959,000	82,000
租税公課	323,000	323,000	0
組織活動助成費	209,000	219,000	△ 10,000
委託費	983,000	1,032,000	△ 49,000
教材費	187,000	165,000	22,000
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	30,000	10,000	20,000
管理費	2,914,000	2,708,000	206,000
役員報酬	642,000	642,000	0
給料手当	688,000	681,000	7,000
法定福利費	119,000	119,000	0
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	154,000	122,000	32,000
役員等旅費交通費	237,000	162,000	75,000
通信運搬費	43,000	42,000	1,000
消耗品費	16,000	16,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	58,000	58,000	0
光熱水料費	48,000	47,000	1,000
賃借料	222,000	194,000	28,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	304,000	274,000	30,000
委託費	72,000	60,000	12,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	255,000	235,000	20,000
経常費用計	125,417,440	124,817,488	599,952
当期経常増減額	△ 1,006,440	△ 851,488	△ 154,952
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	△ 1,006,440	△ 851,488	△ 154,952
一般正味財産期首残高	10,252,008	10,294,354	△ 42,346
一般正味財産期末残高	9,245,568	10,290,171	△ 1,044,603
II 正味財産期末残高	9,245,568	10,290,171	△ 1,044,603

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
【投資活動収支の部】			
〈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	7,500,000	7,500,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
投資活動収入計	7,500,000	7,500,000	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	6,500,000	7,100,000	△ 600,000
財政運営資金積立資産取崩支出	6,500,000	7,050,000	△ 550,000
20周年記念事業積立金支出	0	50,000	△ 50,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,500,000	7,100,000	△ 600,000
【財務活動収支の部】			
〈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 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 債務負担額（パソコン、プリンタ及び車輛のリース料について）

平成30年度 2,976,280円 平成33年度 2,291,400円
 平成31年度 2,969,980円 平成34年度 1,818,320円
 平成32年度 2,676,580円

4 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）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 収支予算書内訳表

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		計	その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
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	103,281,000		103,281,000		2,419,000	105,700,000
受取配分金	90,000,000		90,000,000		0	90,000,000
受取材料費等	7,800,000		7,800,000		0	7,800,000
受取事務費	5,481,000		5,481,000		2,419,000	7,900,000
労働者派遣事業等受託収益	731,000		731,000			731,000
労働者兼事業等受託収益	731,000		731,000		0	731,000
受取会費	485,000		485,000		485,000	970,000
正会員受取会費	175,000		175,000		175,000	350,000
賛助会員受取会費	310,000		310,000		310,000	620,000
受取補助金等	17,000,000		17,000,000		0	17,000,000
受取連合交付金	8,500,000		8,500,000		0	8,500,000
受取市(区)町村補助金	8,500,000		8,500,000		0	8,500,000
雑収益	0		0		10,000	10,000
受取利息	0		0		1,000	1,000
雑収益	0		0		9,000	9,000
経常収益計	121,497,000		121,497,000		2,914,000	124,411,000
(2) 経常費用						
事業費	122,503,440		122,503,440			122,503,440
支払配分金	90,000,000		90,000,000			90,000,000
支払材料費等	4,220,000		4,220,000			4,220,000
給料手当	9,439,000		9,439,000			9,439,000
法定福利費	2,324,000		2,324,000			2,324,000
退職給付費用	348,000		348,000			348,000
福利厚生費	58,000		58,000			58,000
会議費	106,000		106,000			106,000
旅費交通費	566,000		566,000			566,000
通信運搬費	749,000		749,000			749,000
減価償却費	1,440		1,440			1,440
什器備品費	85,000		85,000			85,000
消耗品費	1,112,000		1,112,000			1,112,000
修繕費	200,000		200,000			200,000
印刷製本費	612,000		612,000			612,000
光熱水料費	456,000		456,000			456,000
賃借料	3,041,000		3,041,000			3,041,000
保険料	1,353,000		1,353,000			1,353,000
諸謝金	6,041,000		6,041,000			6,041,000
租税公課	323,000		323,000			323,000
組織活動助成費	209,000		209,000			209,000
委託費	983,000		983,000			983,000
教材費	187,000		187,000			187,000
支払手数料	60,000		60,000			60,000
雑費	30,000		30,000			30,000
管理費					2,914,000	2,914,000
役員報酬					642,000	642,000
給料手当					688,000	688,000
法定福利費					119,000	119,000
退職給付費用					12,000	12,000
福利厚生費					2,000	2,000
会議費					154,000	154,000
役員等旅費交通費					237,000	237,000
通信運搬費					43,000	43,000
消耗品費					16,000	16,000
修繕費					20,000	20,000
印刷製本費					58,000	58,000
光熱水料費					48,000	48,000
賃借料					222,000	222,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					304,000	304,000
委託費					72,000	72,000
支払手数料					2,000	2,000
雑費					255,000	255,000
経常費用計	122,503,440		122,503,440		2,914,000	125,417,440
当期経常増減額	△ 1,006,440		△ 1,006,440		0	△ 1,006,440
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
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,006,440		△ 1,006,440		0	△ 1,006,440
一般正味財産期首残高	10,290,171		10,290,171		0	10,290,171
一般正味財産期末残高	9,283,731		9,283,731		0	9,283,731
II 正味財産期末残高	9,283,731		9,283,731		0	9,283,731

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成30年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。