

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	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	84,850,000	84,850,000	0
受取配分金	69,000,000	69,000,000	0
受取材料費等	8,950,000	8,950,000	0
受取事務費	6,900,000	6,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
受取会費	630,000	630,000	0
正会員受取会費	630,000	630,000	0
受取補助金等	14,760,000	14,760,000	0
受取連合交付金	7,380,000	7,380,000	0
受取市補助金	7,380,000	7,380,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	101,104,000	101,104,000	0
(2) 経常費用			
事業費	95,990,000	96,315,000	△ 325,000
支払配分金	69,000,000	69,000,000	0
支払材料費等	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	10,800,000	10,810,000	△ 10,000
臨時雇賃金	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
法定福利費	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	900,000	930,000	△ 30,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	310,000	320,000	△ 10,000
通信運搬費	380,000	510,000	△ 130,000
減価償却費	0	0	0
会議費	30,000	25,000	5,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	160,000	170,000	△ 10,000
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	50,000	60,000	△ 10,000
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	3,120,000	2,770,000	350,000
保険料	680,000	640,000	40,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	530,000	530,000	0
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
委託費	320,000	270,000	50,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	10,000	10,000
管理費	5,114,000	4,789,000	325,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,700,000	2,500,000	200,000
臨時雇賃金	240,000	180,000	60,000
法定福利費	410,000	400,000	10,000
退職給付費用	270,000	230,000	40,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	70,000	60,000	10,000
役員等旅費交通費	320,000	330,000	△ 10,000
旅費交通費	60,000	40,000	20,000
通信運搬費	50,000	80,000	△ 30,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	190,000	180,000	10,000
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	110,000	120,000	△ 10,000
支払手数料	4,000	9,000	△ 5,000
支払利息	90,000	90,000	0
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	101,104,000	101,104,000	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,281,469	7,281,469	0
一般正味財産期末残高	7,281,469	7,281,469	0
Ⅱ 正味財産期末残高	7,281,469	7,281,469	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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,418,428	1,418,428	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	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
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	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	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・コピー機・車輛・電話機リース代)

2018年度 3,290,912円

2019年度 3,405,108円

2020年度 3,405,108円

2021年度 3,405,108円

2022年度 パソコンリース終了のため不明

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			共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業							
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	77,950,000	2,151,000	80,101,000	0	80,101,000	0	4,749,000	84,850,000
受取配分金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000
受取材料費等	8,950,000	0	8,950,000	0	8,950,000	0	0	8,950,000
受取事務費	0	2,151,000	2,151,000	0	2,151,000	0	4,749,000	6,900,000
労働者派遣事業等受託収益	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000
労働者派遣事業等受託収益	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000
受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000
正会員受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000
受取補助金等	0	14,760,000	14,760,000	0	14,760,000	0	0	14,760,000
受取連合交付金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000
受取市補助金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	13,000	13,000	0	13,000	0	0	13,000
受取利息	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計	77,950,000	18,040,000	95,990,000	0	95,990,000	0	5,114,000	101,104,000
(2) 経常費用								
事業費	74,100,000	21,890,000	95,990,000	0	95,990,000	0	0	95,990,000
支払配分金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000
支払材料費等	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000
給料手当	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000
臨時雇賃金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
法定福利費	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
保険料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
委託費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
雑費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常費用計	74,100,000	21,890,000	95,990,000	0	95,990,000	0	5,114,000	101,104,000
当期経常増減額	3,850,000	△ 3,850,000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,850,000	△ 3,850,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					7,281,469	0	0	7,281,469
一般正味財産期末残高					7,281,469	0	0	7,281,469
II 正味財産期末残高					7,281,469	0	0	7,281,469

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業							
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000