

# 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	269,200,000	274,200,000	△ 5,000,000
受取配分金	230,600,000	235,600,000	△ 5,000,000
受取材料費等	15,050,000	15,050,000	0
受取事務費	23,550,000	23,550,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,000,000	700,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,000,000	700,000
受取会費	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	26,472,000	24,076,000	2,396,000
受取連合交付金	13,236,000	12,038,000	1,198,000
受取市補助金	13,236,000	12,038,000	1,198,000
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	300,875,000	302,779,000	△ 1,904,000
(2) 経常費用			
事業費	297,737,000	299,488,000	△ 1,751,000
支払配分金	230,600,000	235,600,000	△ 5,000,000
支払材料費等	15,050,000	15,050,000	0
給料手当	27,037,000	25,123,000	1,914,000
法定福利費	5,693,000	5,118,000	575,000
退職給付費用	836,000	1,243,000	△ 407,000
福利厚生費	88,000	78,000	10,000
会議費	426,000	426,000	0
旅費交通費	462,000	498,000	△ 36,000
通信運搬費	2,655,000	2,534,000	121,000
減価償却費	602,000	281,000	321,000
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	1,061,000	1,036,000	25,000
修繕費	366,000	462,000	△ 96,000
印刷製本費	2,125,000	1,525,000	600,000
光熱水料費	794,000	794,000	0
賃借料	3,089,000	2,667,000	422,000
保険料	2,610,000	2,610,000	0
租税公課	1,275,000	1,275,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	372,000	372,000	0
委託費	1,889,000	1,989,000	△ 100,000
支払手数料	57,000	57,000	0
貸倒損失	30,000	30,000	0
雑費	500,000	500,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	4,623,000	4,890,000	△ 267,000
役員報酬	1,208,000	1,208,000	0
給料手当	587,000	562,000	25,000
法定福利費	122,000	106,000	16,000
退職給付費用	24,000	37,000	△ 13,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	120,000	120,000	0
役員等旅費交通費	337,000	657,000	△ 320,000
通信運搬費	196,000	179,000	17,000
減価償却費	25,000	28,000	△ 3,000
消耗品費	148,000	148,000	0
修繕費	4,000	8,000	△ 4,000
印刷製本費	350,000	349,000	1,000
光熱水料費	34,000	34,000	0
賃借料	337,000	323,000	14,000
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	395,000	395,000	0
委託費	61,000	61,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	500,000	500,000	0
經常費用計	302,360,000	304,378,000	△ 2,018,000
当期經常外増減額	△ 1,485,000	△ 1,599,000	114,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,485,000	△ 1,599,000	114,000
一般正味財産期首残高	24,467,878	26,580,220	△ 2,112,342
一般正味財産期末残高	22,982,878	24,981,220	△ 1,998,342
II 正味財産期末残高	22,982,878	24,981,220	△ 1,998,342

## 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：千円)

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			
特定資産取崩収入			
財政運営積立資産取崩収入	17,000	17,000	0
投資活動収入計	17,000	17,000	0
投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営積立資産取得支出	17,000	17,000	0
投資活動支出計	17,000	17,000	0

2 平成30年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3 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。

4 パソコン・電話・紙折機及び車両のリース料について、平成30年度～平成34年度まで、合計 2,796,003円の債務を負担する。平成30年度は、1,661,868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	265,827,000	265,827,000	3,373,000	269,200,000
受取配分金	230,600,000	230,600,000	0	230,600,000
受取材料費等	15,050,000	15,050,000	0	15,050,000
受取事務費	20,177,000	20,177,000	3,373,000	23,550,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	26,472,000	26,472,000	0	26,472,000
受取連合交付金	13,236,000	13,236,000	0	13,236,000
受取市補助金	13,236,000	13,236,000	0	13,236,000
雑収益	3,000	3,000	0	3,000
受取利息	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	2,000	0	2,000
経常収益計	296,252,000	296,252,000	4,623,000	300,875,000
(2) 経常費用				
事業費	297,737,000	297,737,000		297,737,000
支払配分金	230,600,000	230,600,000		230,600,000
支払材料費等	15,050,000	15,050,000		15,050,000
給料手当	27,037,000	27,037,000		27,037,000
法定福利費	5,693,000	5,693,000		5,693,000
退職給付費用	836,000	836,000		836,000
福利厚生費	88,000	88,000		88,000
会議費	426,000	426,000		426,000
旅費交通費	462,000	462,000		462,000
通信運搬費	2,655,000	2,655,000		2,655,000
減価償却費	602,000	602,000		602,000
什器備品費	100,000	100,000		100,000
消耗品費	1,061,000	1,061,000		1,061,000
修繕費	366,000	366,000		366,000
印刷製本費	2,125,000	2,125,000		2,125,000
光熱水料費	794,000	794,000		794,000
賃借料	3,089,000	3,089,000		3,089,000
保険料	2,610,000	2,610,000		2,610,000
租税公課	1,275,000	1,275,000		1,275,000
支払負担金	20,000	20,000		20,000
組織活動助成費	372,000	372,000		372,000
委託費	1,889,000	1,889,000		1,889,000
支払手数料	57,000	57,000		57,000
貸倒損失	30,000	30,000		30,000
雑費	500,000	500,000		500,000

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		
管理費			4,623,000	4,623,000
役員報酬			1,208,000	1,208,000
給料手当			587,000	587,000
法定福利費			122,000	122,000
退職給付費用			24,000	24,000
福利厚生費			2,000	2,000
会議費			120,000	120,000
役員等旅費交通費			337,000	337,000
通信運搬費			196,000	196,000
減価償却費			25,000	25,000
消耗品費			148,000	148,000
修繕費			4,000	4,000
印刷製本費			350,000	350,000
光熱水料費			34,000	34,000
賃借料			337,000	337,000
保険料			120,000	120,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			395,000	395,000
委託費			61,000	61,000
支払手数料			3,000	3,000
雑費			500,000	500,000
経常費用計	297,737,000	297,737,000	4,623,000	302,360,000
当期経常増減額	△ 1,485,000	△ 1,485,000	0	△ 1,485,000
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
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	△ 1,485,000	△ 1,485,000	0	△ 1,485,000
一般正味財産期首残高	24,467,878	24,467,878	0	24,467,878
一般正味財産期末残高	22,982,878	22,982,878	0	22,982,878
II 正味財産期末残高	22,982,878	22,982,878	0	22,982,878

## 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

当年度中の設備投資の予定はありません。