

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	65,240,000	67,680,000	△ 2,440,000
受取配分金	52,000,000	54,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
受取事務費	6,240,000	6,480,000	△ 240,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	565,000	565,000	0
正会員受取会費	565,000	565,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,478,000	19,082,000	396,000
受取連合交付金	9,739,000	9,541,000	198,000
受取市補助金	9,739,000	9,541,000	198,000
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	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	86,304,000	88,348,000	△ 2,044,000
(2) 経常費用			
事業費	83,752,000	86,074,000	△ 2,322,000
支払配分金	52,000,000	54,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
給料手当	12,187,000	11,877,000	310,000
臨時雇賃金	1,430,000	1,430,000	0
法定福利費	2,485,000	2,531,000	△ 46,000
退職給付費用	756,000	692,000	64,000
福利厚生費	55,000	55,000	0
旅費交通費	78,000	78,000	0
通信運搬費	742,000	880,000	△ 138,000
減価償却費	346,000	413,000	△ 67,000
会議費	33,000	33,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	682,000	764,000	△ 82,000
修繕費	185,000	225,000	△ 40,000
印刷製本費	186,000	212,000	△ 26,000
光熱水料費	405,000	405,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,339,000	3,327,000	12,000
保険料	663,000	663,000	0
諸謝金	18,000	12,000	6,000
租税公課	450,000	540,000	△ 90,000
組織活動助成費	430,000	476,000	△ 46,000
委託費	1,731,000	1,721,000	10,000
教材費	0	0	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	41,000	30,000	11,000
管理費	3,024,000	3,009,000	15,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	1,229,000	1,181,000	48,000
法定福利費	230,000	231,000	△ 1,000
退職給付費用	84,000	77,000	7,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	66,000	99,000	△ 33,000
役員等旅費交通費	16,000	16,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	56,000	62,000	△ 6,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	35,000	35,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	95,000	100,000	△ 5,000
光熱水料費	45,000	48,000	△ 3,000
賃借料	6,000	10,000	△ 4,000
保険料	42,000	43,000	△ 1,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	180,000	200,000	△ 20,000
委託費	169,000	145,000	24,000
支払手数料	10,000	6,000	4,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	54,000	49,000	5,000
経常費用計	86,776,000	89,083,000	△ 2,307,000
当期経常増減額	△ 472,000	△ 735,000	263,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	△ 472,000	△ 735,000	263,000
一般正味財産期首残高	15,299,619	15,321,800	△ 22,181
一般正味財産期末残高	14,827,619	14,586,800	240,819
Ⅱ 正味財産期末残高	14,827,619	14,586,800	240,819

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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	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	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 2,764,800円とする。

平成30年度 1,382,400円 平成31年度 1,382,400円

資金調達及び設備投資の見込みについて

- 1 資金調達の見込み 当期間中における借入の予定はない。
- 2 設備投資の見込み 当期間中における重要な設備投資の予定はない。

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 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	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業			
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	59,000,000	3,316,000	0	62,316,000	2,924,000	65,240,000
受取配分金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
受取材料費等	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
受取事務費	0	3,316,000	0	3,316,000	2,924,000	6,240,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	465,000	0	465,000	100,000	565,000
正会員受取会費	0	465,000	0	465,000	100,000	565,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	11,478,000	8,000,000	19,478,000	0	19,478,000
受取連合交付金	0	5,739,000	4,000,000	9,739,000	0	9,739,000
受取市補助金	0	5,739,000	4,000,000	9,739,000	0	9,739,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	59,000,000	16,280,000	8,000,000	83,280,000	3,024,000	86,304,000
(2) 経常費用						
事業費	57,500,000	17,548,000	8,704,000	83,752,000	0	83,752,000
支払配分金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
支払材料費等	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
給料手当	0	7,867,000	4,320,000	12,187,000	0	12,187,000
臨時雇賃金	0	110,000	1,320,000	1,430,000	0	1,430,000
法定福利費	0	1,442,000	1,043,000	2,485,000	0	2,485,000
退職給付費用	0	378,000	378,000	756,000	0	756,000
福利厚生費	0	55,000	0	55,000	0	55,000
旅費交通費	0	78,000	0	78,000	0	78,000
通信運搬費	0	455,000	287,000	742,000	0	742,000
減価償却費	0	346,000	0	346,000	0	346,000
会議費	0	33,000	0	33,000	0	33,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	506,000	176,000	682,000	0	682,000
修繕費	0	185,000	0	185,000	0	185,000
印刷製本費	0	160,000	26,000	186,000	0	186,000
光熱水料費	0	405,000	0	405,000	0	405,000
賃借料	0	2,364,000	975,000	3,339,000	0	3,339,000
保険料	0	663,000	0	663,000	0	663,000
諸謝金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	450,000	0	450,000	0	450,000
組織活動助成費	0	430,000	0	430,000	0	430,000
委託費	0	1,552,000	179,000	1,731,000	0	1,731,000
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	41,000	0	41,000	0	41,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 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	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業			
管理費	0	0	0	0	3,024,000	3,024,000
役員報酬	0	0	0	0	696,000	696,000
給料手当	0	0	0	0	1,229,000	1,229,000
法定福利費	0	0	0	0	230,000	230,000
退職給付費用	0	0	0	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,000	6,000
会議費	0	0	0	0	66,000	66,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	56,000	56,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	35,000	35,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	95,000	95,000
光熱水料費	0	0	0	0	45,000	45,000
賃借料	0	0	0	0	6,000	6,000
保険料	0	0	0	0	42,000	42,000
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	180,000	180,000
委託費	0	0	0	0	169,000	169,000
支払手数料	0	0	0	0	10,000	10,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	54,000	54,000
経常費用計	57,500,000	17,548,000	8,704,000	83,752,000	3,024,000	86,776,000
当期経常増減額	1,500,000	△ 1,268,000	△ 704,000	△ 472,000	0	△ 472,000
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,500,000	△ 1,268,000	△ 704,000	△ 472,000	0	△ 472,000
一般正味財産期首残高						15,299,619
一般正味財産期末残高						14,827,619
Ⅱ 正味財産期末残高						14,827,619

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	公益目的事業会計			小 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・現役世 代雇用サポート事業	計			
【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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0