

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 用
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	26,000,000	26,100,000	-100,000	
	受取配分金	23,000,000	23,000,000	0	就業した会員の支払配分金に充てられるべき収益
	受取材料費等	700,000	800,000	-100,000	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
	受取事務費	2,300,000	2,300,000	0	配分金の10%
	労働者派遣事業等受託収益	200,000	200,000	0	
	労働者派遣事業等受託収益	200,000	200,000	0	労働者派遣事業の補佐に関する連合から受託収益
	職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
	職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合から受託収益
	高齢者技能講習受託収益	200,000	150,000	50,000	
	高齢者技能講習受託収益	200,000	150,000	50,000	高齢者技能講習の補佐に関する連合から受託収益
	受取会費	420,000	420,000	0	
	正会員受取会費	420,000	420,000	0	正会員からの会費収益140名分
	受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0	
	受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0	運営費4,324千円・サポート1,676千円(Cランク)
	受取町補助金	5,700,000	5,700,000	0	町から直接交付される補助金
	受取寄付金	1,000	1,000	0	
	受取寄付金	1,000	1,000	0	
	特定資産運用益	5,000	5,000	0	
	特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資金預金の利息収益
	雑収益	10,000	10,000	0	
	受取利息	5,000	5,000	0	普通預金の利息収益
	雑収益	5,000	5,000	0	その他の雑収益
	経常収益計	38,237,000	38,287,000	-50,000	
2.	経常費用			0	
	①事業費	37,284,000	37,407,000	-123,000	
	支払配分金	23,000,000	23,000,000	0	就業会員に対する配分金支出
	支払材料費等	700,000	800,000	-100,000	原材料代、就業に伴う諸経費
	給与手当	7,589,000	7,590,000	-1,000	職員3名分
	法定福利費	1,256,000	1,269,000	-13,000	社会保険料等事業主負担
	退職給付費用	215,000	248,000	-33,000	中退金掛け金
	福利厚生費	42,000	42,000	0	健康診断他
	会議費	28,000	28,000	0	会議開催時のお茶代
	旅費交通費	356,000	206,000	150,000	役職員活動旅費
	通信運搬費	422,000	422,000	0	電話切手代・サポート事業通信費
	什器備品費	141,000	75,000	66,000	事業用備品
	消耗品費	750,000	722,000	28,000	サポート事業消耗品購入費
	修繕費	94,000	94,000	0	機械器具修繕費
	印刷製本費	169,000	47,000	122,000	サポート事業広報誌・パンフレット印刷
	光熱水料費	37,000	37,000	0	灯油
	賃借料	1,031,000	1,078,000	-47,000	OA機器・事務所借上料
	保険料	600,000	618,000	-18,000	会員保険料等
	諸謝金	0	30,000	-30,000	講習会諸謝金
	租税公課	226,000	257,000	-31,000	自動車税等・消費税
	委託費	534,000	750,000	-216,000	OA機器保守料・公認会計士委託
	教材費	19,000	19,000	0	研修のテキスト
	支払手数料	28,000	28,000	0	振込手数料
	雑費	47,000	47,000	0	事業に要する雑費

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 用
	②管理費支出	1,638,000	1,538,000	100,000	
	役員報酬	300,000	300,000	0	役員の管内・外職務関する報酬
	給与手当	461,000	470,000	-9,000	職員3名分
	法定福利費	84,000	86,000	-2,000	社会保険料等事業主負担
	退職給付費用	15,000	17,000	-2,000	中退金掛け金
	福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断他
	会議費	2,000	2,000	0	会議開催時のお茶代
	旅費交通費	194,000	104,000	90,000	役職員活動旅費
	通信運搬費	28,000	28,000	0	電話切手代・サポート事業通信費
	什器備品費	9,000	5,000	4,000	事業用備品
	消耗品費	50,000	48,000	2,000	サポート事業消耗品購入費
	修繕費	6,000	6,000	0	機械器具修繕費
	印刷製本費	11,000	3,000	8,000	サポート事業広報誌・パンフレット印刷
	光熱水料費	3,000	3,000	0	灯油
	賃借料	69,000	72,000	-3,000	OA機器・事務所借上料
	保険料	40,000	42,000	-2,000	会員保険料等
	諸謝金	0	2,000	-2,000	講習会諸謝金
	租税公課	71,000	71,000	0	法人税
	支払負担金	250,000	220,000	30,000	全シ協会費、研修会負担金
	委託費	36,000	50,000	-14,000	OA機器保守料・公認会計士委託
	教材費	1,000	1,000	0	研修のテキスト
	支払手数料	2,000	2,000	0	振込手数料
	雑費	3,000	3,000	0	事業に要する雑費
	経常費用計	38,922,000	38,945,000	-23,000	
	評価損益等調整前当期経営増減	-685,000	-658,000	-27,000	
	評価損益等計			0	
	当期経営増減額	-685,000	-658,000	-27,000	
2	経常外増減の部				
	①経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	
	②経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経営外増減額	0	0	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	-685,000	-658,000	-27,000	
	一般正味財産期首残高	2,325,381	2,983,381	-658,000	
	一般正味財産期末残高	1,640,381	2,325,381	-685,000	
II	指定正味財産増減の部	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	1,640,381	2,325,381	-685,000	

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	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 用
[ 投資活動の部]				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	800,000	0	800,000	
財政運営資金資産取崩収入	800,000	0	800,000	固定資産とした積立預金の取崩しによる収入
投資活動収入計	800,000	0	800,000	
(投資活動支出)				
投資活動支出計			0	
[ 財務活動の部]				
(財務活動収入)				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	

1 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

2. 債務負担額

	30年度	31年度	32年度	合計
新星システム	668,430	635,040	476,280	1,779,750
リコーリース	129,600	129,600	0	259,200
合 計	798,030	764,640	476,280	2,038,950

新星システム : 平成28年1月1日～平成32年12月31日

リコーリース : 平成28年4月1日～平成32年3月31日

# 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－人材センター事業			高 年 齢 者 技 能 講 習 事 業	共 通	小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小 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	23,700,000	872,000	24,572,000	0	0	24,572,000	1,428,000	26,000,000
受取配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000		23,000,000
受取材料費等	700,000		700,000			700,000		700,000
受取事務費		872,000	872,000			872,000	1,428,000	2,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000
労働者派遣事業等受託収益		200,000	200,000			200,000		200,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益		1,000	1,000			1,000		1,000
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
高年齢者技能講習受託収益			0	200,000		200,000		200,000
受取会費	0	210,000	210,000	0	0	210,000	210,000	420,000
正会員受取会費		210,000	210,000			210,000	210,000	420,000
受取補助金等	0	11,400,000	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
受取連合交付金		5,700,000	5,700,000			5,700,000		5,700,000
受取市区町村補助金		5,700,000	5,700,000			5,700,000		5,700,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金		1,000	1,000			1,000		1,000
特定資産運用益	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
特定資産受取利息		5,000	5,000			5,000		5,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息		5,000	5,000			5,000		5,000
雑収益		5,000	5,000			5,000		5,000
経常収益計	23,700,000	12,699,000	36,399,000	200,000	0	36,599,000	1,638,000	38,237,000
(2) 経常費用								
事業費	23,700,000	13,584,000	37,284,000	0	0	37,284,000	0	37,284,000
支払配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000		23,000,000
支払材料費等	700,000		700,000			700,000		700,000
給与手当		7,589,000	7,589,000			7,589,000		7,589,000
法定福利費		1,256,000	1,256,000			1,256,000		1,256,000
退職給付費用		215,000	215,000			215,000		215,000
福利厚生費		42,000	42,000			42,000		42,000
会議費		28,000	28,000			28,000		28,000
旅費交通費		356,000	356,000			356,000		356,000
通信運搬費		422,000	422,000			422,000		422,000
什器備品費		141,000	141,000			141,000		141,000
消耗品費		750,000	750,000			750,000		750,000
修繕費		94,000	94,000			94,000		94,000
印刷製本費		169,000	169,000			169,000		169,000
光熱水道費		37,000	37,000			37,000		37,000
賃借料		1,031,000	1,031,000			1,031,000		1,031,000
保険料		600,000	600,000			600,000		600,000
諸謝金		0	0			0		0
租税公課		226,000	226,000			226,000		226,000
委託費		534,000	534,000			534,000		534,000
教材費		19,000	19,000			19,000		19,000
支払手数料		28,000	28,000			28,000		28,000
雑費		47,000	47,000			47,000		47,000

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			高齢者技 能講習事業	共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計					
管理費	0	0	0	0	0	0	1,638,000	1,638,000
役員報酬				0		0	300,000	300,000
給与手当				0		0	461,000	461,000
法定福利費				0		0	84,000	84,000
退職給付費用				0		0	15,000	15,000
福利厚生費				0		0	3,000	3,000
会議費				0		0	2,000	2,000
旅費交通費				0		0	194,000	194,000
通信運搬費				0		0	28,000	28,000
什器備品費				0		0	9,000	9,000
消耗品費				0		0	50,000	50,000
修繕費				0		0	6,000	6,000
印刷製本費				0		0	11,000	11,000
光熱水道費				0		0	3,000	3,000
賃借料				0		0	69,000	69,000
保険料				0		0	40,000	40,000
諸謝金				0		0	0	0
租税公課				0		0	71,000	71,000
支払負担金				0		0	250,000	250,000
委託費				0		0	36,000	36,000
教材費				0		0	1,000	1,000
支払手数料				0		0	2,000	2,000
雑費				0		0	3,000	3,000
経常費用計	23,700,000	13,584,000	37,284,000	0	0	37,284,000	1,638,000	38,922,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 885,000	△ 885,000	200,000	0	△ 685,000	0	△ 685,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 885,000	△ 885,000	200,000	0	△ 685,000	0	△ 685,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	0	△ 885,000	△ 885,000	200,000	0	△ 685,000	0	△ 685,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,325,381	2,325,381	0	2,325,381
一般正味財産期末残高	0	△ 885,000	△ 885,000	200,000	2,325,381	1,640,381	0	1,640,381
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 885,000	△ 885,000	200,000	2,325,381	1,640,381	0	1,640,381

