

## 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	179,729,000	176,749,000	2,980,000
受取配分金	159,720,000	156,300,000	3,420,000
受取材料費等	4,100,000	4,200,000	△ 100,000
受取事務費	15,909,000	16,249,000	△ 340,000
労働者派遣事業等受託収益	1,551,000	1,780,000	△ 229,000
労働者派遣事業等受託収益	1,551,000	1,780,000	△ 229,000
受取会費	1,084,000	1,003,000	81,000
正会員受取会費	702,000	642,000	60,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	376,000	355,000	21,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	199,965,000	197,133,000	2,832,000
(2) 経常費用			
事業費	196,855,000	194,694,000	2,161,000
支払配分金	159,720,000	156,300,000	3,420,000
支払材料費等	4,100,000	5,430,000	△ 1,330,000
給料手当	11,993,000	11,940,000	53,000
法定福利費	2,240,000	2,344,000	△ 104,000
退職給付費用	358,000	358,000	0
福利厚生費	60,000	53,000	7,000
会議費	41,000	35,000	6,000
旅費交通費	499,000	426,000	73,000
通信運搬費	1,119,000	1,097,000	22,000
減価償却費	151,000	151,000	0
什器備品費	96,000	54,000	42,000
消耗品費	1,546,000	1,354,000	192,000
修繕費	1,215,000	1,279,000	△ 64,000
印刷製本費	829,000	585,000	244,000
光熱水料費	1,193,000	1,260,000	△ 67,000
賃借料	4,009,000	4,457,000	△ 448,000
保険料	3,528,000	3,847,000	△ 319,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	80,000	60,000	20,000
租税公課	447,000	192,000	255,000
組織活動助成費	617,000	591,000	26,000
委託費	1,986,000	1,871,000	115,000
臨時雇賃金	573,000	572,000	1,000
支払手数料	150,000	156,000	△ 6,000
雑費	305,000	282,000	23,000
教材費	0	0	0
管理費	3,318,000	3,134,000	184,000
役員報酬	1,062,000	1,008,000	54,000
役員等旅費交通費	461,000	586,000	△ 125,000
給料手当	365,000	362,000	3,000
法定福利費	22,000	16,000	6,000
退職給付費用	2,000	2,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	25,000	5,000
通信運搬費	3,000	1,000	2,000
消耗品費	32,000	32,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	243,000	243,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	197,000	163,000	34,000
租税公課	52,000	52,000	0
支払負担金	371,000	265,000	106,000
委託費	61,000	38,000	23,000
支払手数料	8,000	8,000	0
会員福利厚生費	212,000	128,000	84,000
雑費	196,000	204,000	△ 8,000
経常費用計	200,173,000	197,828,000	2,345,000
当期経常増減額	△ 208,000	△ 695,000	487,000
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
(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	△ 208,000	△ 695,000	487,000
一般正味財産期首残高	22,890,042	23,585,042	△ 695,000
一般正味財産期末残高	22,682,042	22,890,042	△ 208,000
II 正味財産期末残高	22,682,042	22,890,042	△ 208,000

## 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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	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	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取得支出		0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、平成31年度3,800,076円、平成32年度3,525,516円、平成33年度～35年度5,882,796円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例

配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業		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	176,953,000		176,953,000		2,776,000	179,729,000
受取配分金	159,720,000		159,720,000		0	159,720,000
受取材料費等	4,100,000		4,100,000		0	4,100,000
受取事務費	13,133,000		13,133,000		2,776,000	15,909,000
労働者派遣事業等受託収益	1,551,000		1,551,000		0	1,551,000
労働者兼事業等受託収益	1,551,000		1,551,000		0	1,551,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	196,647,000		196,647,000		3,318,000	199,965,000
(2) 経常費用						
事業費	196,855,000		196,855,000			196,855,000
支払配分金	159,720,000		159,720,000			159,720,000
支払材料費等	4,100,000		4,100,000			4,100,000
給料手当	11,993,000		11,993,000			11,993,000
法定福利費	2,240,000		2,240,000			2,240,000
退職給付費用	358,000		358,000			358,000
福利厚生費	60,000		60,000			60,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	499,000		499,000			499,000
通信運搬費	1,119,000		1,119,000			1,119,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	96,000		96,000			96,000
消耗品費	1,546,000		1,546,000			1,546,000
修繕費	1,215,000		1,215,000			1,215,000
印刷製本費	829,000		829,000			829,000
光熱水料費	1,193,000		1,193,000			1,193,000
賃借料	4,009,000		4,009,000			4,009,000
保険料	3,528,000		3,528,000			3,528,000
諸謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	447,000		447,000			447,000
租税活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,986,000		1,986,000			1,986,000
臨時雇賃金	573,000		573,000			573,000
支払手数料	150,000		150,000			150,000
雑費	305,000		305,000			305,000
教材費	0		0			0
管理費					3,318,000	3,318,000
役員報酬					1,062,000	1,062,000
役員等旅費交通費					461,000	461,000
給料手当					365,000	365,000
法定福利費					22,000	22,000
退職給付費用					2,000	2,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					0	0
印刷製本費					243,000	243,000
光熱水料費					0	0
賃借料					197,000	197,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					371,000	371,000
委託費					61,000	61,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					196,000	196,000
経常費用計	196,855,000		196,855,000		3,318,000	200,173,000
当期経常増減額	△ 208,000		△ 208,000		0	△ 208,000
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	△ 208,000		△ 208,000		0	△ 208,000
一般正味財産期首残高	22,890,042		22,890,042		0	22,890,042
一般正味財産期末残高	22,682,042		22,682,042		0	22,682,042
II 正味財産期末残高	22,682,042		22,682,042		0	22,682,042

## 【参考資料】

## 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			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	指定管理者制度事業	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	170,556,000	6,397,000	176,953,000		2,776,000	179,729,000
受取配分金	156,000,000	3,720,000	159,720,000		0	159,720,000
受取材料費等	4,100,000		4,100,000		0	4,100,000
受取事務費	10,456,000	2,677,000	13,133,000		2,776,000	15,909,000
労働者派遣事業等受託収益	1,551,000		1,551,000		0	1,551,000
労働者兼事業等受託収益	1,551,000		1,551,000		0	1,551,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	190,250,000	6,397,000	196,647,000		3,318,000	199,965,000
(2) 経常費用						
事業費	190,458,000	6,397,000	196,855,000			196,855,000
支払配分金	156,000,000	3,720,000	159,720,000			159,720,000
支払材料費等	4,100,000		4,100,000			4,100,000
給料手当	11,993,000		11,993,000			11,993,000
法定福利費	2,240,000		2,240,000			2,240,000
退職給付費用	358,000		358,000			358,000
福利厚生費	60,000		60,000			60,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	499,000		499,000			499,000
通信運搬費	1,054,000	65,000	1,119,000			1,119,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	96,000		96,000			96,000
消耗品費	1,343,000	203,000	1,546,000			1,546,000
修繕費	958,000	257,000	1,215,000			1,215,000
印刷製本費	772,000	57,000	829,000			829,000
光熱水料費	13,000	1,180,000	1,193,000			1,193,000
賃借料	4,009,000		4,009,000			4,009,000
保険料	3,482,000	46,000	3,528,000			3,528,000
贈謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	447,000		447,000			447,000
組織活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,689,000	297,000	1,986,000			1,986,000
臨時雇賃金	69,000	504,000	573,000			573,000
支払手数料	94,000	56,000	150,000			150,000
雑費	293,000	12,000	305,000			305,000
教材費			0			0
管理費					3,318,000	3,318,000
役員報酬					1,062,000	1,062,000
役員等旅費交通費					461,000	461,000
給料手当					365,000	365,000
法定福利費					22,000	22,000
退職給付費用					2,000	2,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費						0
印刷製本費					243,000	243,000
光熱水料費						0
賃借料					197,000	197,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					371,000	371,000
委託費					61,000	61,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					196,000	196,000
経常費用計	190,458,000	6,397,000	196,855,000		3,318,000	200,173,000
当期経常増減額	△ 208,000	0	△ 208,000		0	△ 208,000
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	△ 208,000		△ 208,000		0	△ 208,000
一般正味財産期首残高	22,890,042		22,890,042		0	22,890,042
一般正味財産期末残高	22,682,042		22,682,042		0	22,682,042
II 正味財産期末残高	22,682,042		22,682,042		0	22,682,042

## 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。