

# 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 当初予算額	増△減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
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	930,000,000	930,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	
受取配分金	841,000,000	841,000,000	0	280,334,000	280,333,000	280,333,000	交通費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
受取事務費	84,000,000	84,000,000	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	24,000,000	21,000,000	26,430,000	11,784,000	6,786,000	
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	24,000,000	21,000,000	26,430,000	11,784,000	6,786,000	
受取会費	8,227,000	8,227,000	0	2,745,000	2,740,000	2,742,000	
正会員受取会費	7,680,000	7,680,000	0	2,560,000	2,560,000	2,560,000	
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	180,000	180,000	180,000	
受取補助金等	62,942,000	66,942,000	△ 4,000,000	14,472,000	32,940,000	15,530,000	
受取連合交付金	30,942,000	32,942,000	△ 2,000,000	7,236,000	16,470,000	7,236,000	
受取市補助金	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000	7,236,000	16,470,000	8,294,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
経常収益計	1,046,170,000	1,029,170,000	17,000,000	353,648,000	357,464,000	335,058,000	
(2) 経常費用							
事業費	1,041,073,000	1,028,723,000	12,350,000	336,461,000	367,838,000	336,774,000	
支払配分金	841,000,000	841,000,000	0	280,334,000	280,333,000	280,333,000	交通費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
旅費交通費	1,340,000	1,619,000	△ 279,000	445,000	449,000	446,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	事務用備品
消耗品費	2,767,000	2,086,000	681,000	779,000	1,306,000	682,000	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	10,122,000	9,183,000	939,000	3,854,000	3,152,000	3,116,000	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	4,287,000	3,317,000	970,000	1,182,000	1,923,000	1,182,000	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	4,801,000	3,359,000	1,442,000	1,622,000	1,607,000	1,572,000	収入印紙、消費税
賃借料	6,158,000	5,360,000	798,000	2,305,000	450,000	3,403,000	事務所使用料、会議室(地域班)
保険料	9,647,000	9,647,000	0	3,129,000	3,344,000	3,174,000	傷害保険料、損害保険料等
修繕費	520,000	304,000	216,000	188,000	166,000	166,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	660,000	660,000	660,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	2,899,000	2,877,000	22,000	0	2,311,000	588,000	電気、水道料等
諸謝金	2,493,000	2,412,000	81,000	280,000	1,924,000	289,000	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	9,002,000	6,768,000	2,234,000	2,017,000	5,388,000	1,597,000	リフレ設備保守・修繕、コピー機保守
支払手数料	713,000	635,000	78,000	237,000	238,000	238,000	銀行振込手数料
会議費	1,278,000	1,125,000	153,000	426,000	426,000	426,000	打合せ会議
教材費	448,000	199,000	249,000	148,000	150,000	150,000	各種研修会教材
給料手当	104,698,000	101,263,000	3,435,000	27,982,000	48,734,000	27,982,000	事務職員32名 基本給・費与・諸手当
法定福利費	19,625,000	18,857,000	768,000	5,230,000	9,165,000	5,230,000	社会保険料
福利厚生費	239,000	250,000	△ 11,000	61,000	117,000	61,000	健康診断
退職給付費用	5,268,000	5,526,000	△ 258,000	1,678,000	1,912,000	1,678,000	退職金共済
支払利息	127,000	204,000	△ 77,000	43,000	42,000	42,000	CPリース利息
雑費	99,000	99,000	0	33,000	33,000	33,000	会員交流大会等
減価償却費	3,297,000	2,489,000	808,000	1,073,000	1,253,000	971,000	ソフトウェア、車両
リース減価償却費	2,965,000	2,964,000	1,000	989,000	988,000	988,000	業務システム

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増△減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
管理費	6,939,000	7,545,000	△ 606,000	2,187,700	2,557,700	2,193,600	
給料手当	861,000	1,110,000	△ 249,000	287,000	287,000	287,000	
法定福利費	165,000	210,000	△ 45,000	55,000	55,000	55,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	66,000	87,000	△ 21,000	22,000	22,000	22,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	357,000	357,000	357,000	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	20,000	20,000	20,000	各種委員会
通信運搬費	788,000	750,000	38,000	263,000	263,000	262,000	総会関係
印刷製本費	480,000	480,000	0	160,000	160,000	160,000	総会議案書、総会開催案内
光熱水料費	89,000	111,000	△ 22,000	0	89,000	0	電気、水道料等
租税公課	131,000	281,000	△ 150,000	43,000	44,000	44,000	収入印紙、法人道民税
賃借料	277,000	439,000	△ 162,000	92,000	93,000	92,000	総会会場等
委託費	933,000	951,000	△ 18,000	226,000	471,000	236,000	総会関係、リフレ関係費用
支払手数料	13,000	13,000	0	5,000	4,000	4,000	銀行振込手数料
会議費	60,000	60,000	0	20,000	20,000	20,000	打合せ会議
支払負担金	960,000	933,000	27,000	320,000	320,000	320,000	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	239,000	239,000	0	81,000	79,000	79,000	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	95,000	99,000	△ 4,000	31,700	31,700	31,600	短期借入金利息等
雑費	534,000	534,000	0	166,000	203,000	165,000	その他諸経費
リース減価償却費	114,000	114,000	0	38,000	38,000	38,000	業務システム
経常費用計	1,048,012,000	1,036,268,000	11,744,000	338,648,700	370,395,700	338,967,600	
当期経常増減額	△ 1,842,000	△ 7,098,000	5,256,000	14,999,300	△ 12,931,700	△ 3,909,600	
当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	△ 7,098,000	5,256,000				
一般正味財産期首残高	53,539,000	54,793,817	△ 1,254,817				
一般正味財産期末残高	51,697,000	47,695,817	4,001,183				
II 正味財産期末残高	51,697,000	47,695,817	4,001,183				

# 収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 △ 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	414,000	477,000	△ 63,000
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
リース資産購入支出	3,200,000	3,100,000	100,000
投資活動支出計	3,614,000	10,577,000	△ 6,963,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益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事ができる。

# 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	法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	927,174,500	2,825,500	930,000,000
受取配分金	841,000,000	0	841,000,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	81,174,500	2,825,500	84,000,000
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	0	45,000,000
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	0	45,000,000
受取会費	4,113,500	4,113,500	8,227,000
正会員受取会費	3,840,000	3,840,000	7,680,000
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	62,942,000	0	62,942,000
受取連合交付金	30,942,000	0	30,942,000
受取市補助金	32,000,000	0	32,000,000
雑収益	1,000	0	1,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,039,231,000	6,939,000	1,046,170,000
(2) 経常費用			
事業費	1,041,073,000		1,041,073,000
支払配分金	841,000,000		841,000,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,340,000		1,340,000
什器備品費	300,000		300,000
消耗品費	2,767,000		2,767,000
通信運搬費	10,122,000		10,122,000
印刷製本費	4,287,000		4,287,000
租税公課	4,801,000		4,801,000
賃借料	6,158,000		6,158,000
保険料	9,647,000		9,647,000
修繕費	520,000		520,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	2,899,000		2,899,000
諸謝金	2,493,000		2,493,000
委託費	9,002,000		9,002,000
支払手数料	713,000		713,000
会議費	1,278,000		1,278,000
教材費	448,000		448,000
給料手当	104,698,000		104,698,000
法定福利費	19,625,000		19,625,000
福利厚生費	239,000		239,000
退職給付費用	5,268,000		5,268,000
支払利息	127,000		127,000
雑費	99,000		99,000
減価償却費	3,297,000		3,297,000
リース減価償却費	2,965,000		2,965,000

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		
<b>管理費</b>		<b>6,939,000</b>	<b>6,939,000</b>
給料手当		861,000	861,000
法定福利費		165,000	165,000
福利厚生費		3,000	3,000
退職給付費用		66,000	66,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		788,000	788,000
印刷製本費		480,000	480,000
光熱水料費		89,000	89,000
租税公課		131,000	131,000
賃借料		277,000	277,000
委託費		933,000	933,000
支払手数料		13,000	13,000
会議費		60,000	60,000
支払負担金		960,000	960,000
役員旅費交通費		239,000	239,000
支払利息		95,000	95,000
雑費		534,000	534,000
リース減価償却費		114,000	114,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,041,073,000</b>	<b>6,939,000</b>	<b>1,048,012,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,842,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,842,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	0	△ 1,842,000
一般正味財産期首残高	53,539,000	0	53,539,000
一般正味財産期末残高	51,697,000	0	51,697,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>51,697,000</b>	<b>0</b>	<b>51,697,000</b>

# 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。