

平成30年度公益社団法人関ヶ原町シルバー人材センター収支予算

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	公益目的事業会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
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	53,483,800	946,200	54,430,000	55,278,000	△ 848,000	
受取配分金	49,000,000	0	49,000,000	49,793,000	△ 793,000	
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
受取事務費	2,483,800	946,200	3,430,000	3,485,000	△ 55,000	
労働者派遣事業受託収益	1,350,000	0	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
労働者派遣事業受託収益	1,350,000	0	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
受取会費	130,000	130,000	260,000	260,000	0	
正会員受取会費	130,000	130,000	260,000	260,000	0	
受取補助金等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
受取連合交付金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
受取町補助金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
特定資産運用収益	0	1,000	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	2,000	52,000	203,000	△ 151,000	
受取利息	0	2,000	2,000	3,000	△ 1,000	
雑収益	50,000	0	50,000	200,000	△ 150,000	
経常収益 計	67,013,800	1,079,200	68,093,000	69,192,000	△ 1,099,000	
(2) 経常費用						
事業費	67,144,800	0	67,144,800	69,269,431	△ 2,124,631	
支分配分金	49,000,000	0	49,000,000	49,793,000	△ 793,000	
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
給料手当	8,844,685	0	8,844,685	9,958,300	△ 1,113,615	
臨時雇賃金	980,000	0	980,000	563,000	417,000	
法定福利費	1,349,000	0	1,349,000	1,586,940	△ 237,940	
福利厚生費	60,000	0	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費	30,000	0	30,000	80,000	△ 50,000	
通信運搬費	380,000	0	380,000	374,000	6,000	
減価償却費	178,774	0	178,774	317,621	△ 138,847	
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0	
什器備品費	100,000	0	100,000	367,000	△ 267,000	
消耗品費	500,000	0	500,000	650,000	△ 150,000	
修繕費	350,000	0	350,000	350,000	0	
印刷製本費	270,000	0	270,000	250,000	20,000	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	310,000	0	310,000	260,000	50,000	
賃借料	762,000	0	762,000	829,000	△ 67,000	
保険料	643,000	0	643,000	648,000	△ 5,000	
諸謝金	10,000	0	10,000	10,000	0	
租税公課	100,000	0	100,000	74,000	26,000	
支払負担金	30,000	0	30,000	24,000	6,000	
組織活動助成費	120,000	0	120,000	112,000	8,000	
委託費	1,070,000	0	1,070,000	913,000	157,000	
支払手数料	10,000	0	10,000	10,000	0	
貸倒損失	5,000	0	5,000	5,000	0	
雑費	32,341	0	32,341	34,570	△ 2,229	
管理費	0	1,079,200	1,079,200	1,582,200	△ 503,000	
報酬	0	136,000	136,000	136,000	0	
給料手当	0	168,200	168,200	168,200	0	
会議費	0	50,000	50,000	50,000	0	
役員等旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0	
賃借料	0	290,000	290,000	275,000	15,000	
保険料	0	40,000	40,000	40,000	0	
支払負担金	0	240,000	240,000	257,000	△ 17,000	
支払手数料	0	5,000	5,000	5,000	0	
雑費	0	100,000	100,000	606,000	△ 506,000	
経常費用 計	67,144,800	1,079,200	68,224,000	70,851,631	△ 2,627,631	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,000	0	△ 131,000	△ 1,659,631	1,528,631	
当期経常増減額	△ 131,000	0	△ 131,000	△ 1,659,631	1,528,631	
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	
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	95,692	△ 95,692	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	95,692	△ 95,692	
経常外費用 計	0	0	0	95,692	△ 95,692	
当期経常外増減額	0	0	0	△ 95,692	95,692	
当期一般正味財産増減額	△ 131,000	0	△ 131,000	△ 1,755,323	1,624,323	
一般正味財産期首残高	20,122,318	0	20,122,318	21,877,641	△ 1,755,323	
一般正味財産期末残高	19,991,318	0	19,991,318	20,122,318	△ 131,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	19,991,318	0	19,991,318	20,122,318	△ 131,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	0	327,240	△ 327,240	
減価償却引当資産取崩収入	0	327,240	△ 327,240	
投資活動収入 計	0	327,240	△ 327,240	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	327,240	△ 327,240	
什器備品購入支出	0	327,240	△ 327,240	
特定資産取得支出	178,774	1,426,513	△ 1,247,739	
減価償却引当資産取得支出	178,774	317,621	△ 138,847	
チップ加工等施設建設事業資金 積立資産取得支出	0	1,108,892	△ 1,108,892	
投資活動支出 計	178,774	1,753,753	△ 1,574,979	
投資活動収支差額	△ 178,774	△ 1,426,513	1,247,739	
【財務活動収支の部】				
(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	

2. 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担は、次のとおりとする。

事 項	31年度	32年度	33年度	累 計
基本会計ソフト・業務ソフトリース料	212,604	212,604	212,604	637,812
会計/パソコン・業務パソコンリース料	108,000	108,000	108,000	324,000
セキュリティソフトリース料	192,348	192,348	192,348	577,044
複合機(コピー機)リース料	145,152	145,152	84,672	374,976
電話機リース料	132,192	132,192	132,192	396,576
新新会計ソフト(パソコン含む) [管理費]	75,924	75,924	75,924	227,772
合 計	866,220	866,220	805,740	2,538,180