

公益社団法人 郡上市シルバー人材センター  
**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

(単位：円)

科目	30年度予算額	29年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>155,600,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>5,600,000</b>
受取配分金	141,600,000	136,000,000	5,600,000
受取材料費等	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
受取事務費	11,000,000	10,400,000	600,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>500,000</b>
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,000,000	500,000
<b>受取会費</b>	<b>940,000</b>	<b>930,000</b>	<b>10,000</b>
正会員受取会費	940,000	930,000	10,000
<b>受取補助金等</b>	<b>15,772,000</b>	<b>15,572,000</b>	<b>200,000</b>
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	400,000	200,000	200,000
<b>雑収益</b>	<b>123,000</b>	<b>51,000</b>	<b>72,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	122,000	50,000	72,000
<b>経常収益計</b>	<b>175,935,000</b>	<b>169,553,000</b>	<b>6,382,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>171,922,000</b>	<b>168,032,000</b>	<b>3,890,000</b>
支払配分金	141,600,000	136,000,000	5,600,000
支払材料費等	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
給料手当	11,964,000	12,000,000	△ 36,000
臨時雇賃金	3,215,000	3,300,000	△ 85,000
法定福利費	1,728,000	1,720,000	8,000
退職給付費用	861,000	866,000	△ 5,000
福利厚生費	30,000	38,000	△ 8,000
旅費交通費	98,000	163,000	△ 65,000
通信運搬費	1,390,000	1,600,000	△ 210,000
減価償却費	531,000	540,000	△ 9,000
会議費	5,000	6,000	△ 1,000
什器備品費	200,000	750,000	△ 550,000
消耗品費	910,000	914,000	△ 4,000
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	32,000	295,000	△ 263,000
賃借料	3,060,000	2,810,000	250,000
保険料	1,530,000	1,630,000	△ 100,000
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	390,000	400,000	△ 10,000
組織活動助成費	98,000	130,000	△ 32,000
委託費	690,000	600,000	90,000
支払手数料	380,000	360,000	20,000
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
<b>管理費</b>	<b>4,013,000</b>	<b>3,567,000</b>	<b>△ 327,000</b>
役員報酬	835,000	825,000	10,000
給料手当	600,000	550,000	50,000
法定福利費	101,000	100,000	1,000
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	24,000	24,000	0
役員等旅費交通費	162,000	165,000	△ 3,000
通信運搬費	158,000	168,000	△ 10,000
消耗品費	300,000	275,000	25,000
什器備品費	700,000	0	700,000
印刷製本費	25,000	25,000	0
賃借料	110,000	101,000	9,000
保険料	0	31,000	△ 31,000
支払負担金	310,000	310,000	0

科目	30年度予算額	29年度予算額	差異
委託費	550,000	490,000	60,000
支払手数料	3,000	13,000	△ 10,000
雑費	105,000	460,000	△ 355,000
<b>経常費用計</b>	<b>175,935,000</b>	<b>171,599,000</b>	<b>3,563,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,046,000	2,046,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,046,000	2,046,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,046,000	2,046,000
一般正味財産期首残高	8,958,093	11,004,093	△ 2,046,000
一般正味財産期末残高	8,958,093	8,958,093	0
Ⅲ 正味財産期末残高	8,958,093	8,958,093	0

### 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	30年度予算額	29年度予算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
車両購入準備資金積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
引越し費用資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
車両運搬具購入支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産取得支出	100,000	2,300,000	△ 2,200,000
車両購入準備資金積立資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
引越し費用積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	100,000	3,510,000	△ 3,410,000
投資活動収支差額	900,000	△ 2,310,000	3,210,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	900,000	△ 2,310,000	3,210,000

#### 2 債務負担額

平成30年度～平成35年度	¥2,267,460	本部複合機リース
平成30年度	¥830,736	エイジレスリース
平成30年度	¥97,200	プリンタリース
平成30年度～平成33年度	¥1,263,600	北部複合機リース
平成30年度～平成34年度	¥344,520	北部電話リース
平成30年度～平成35年度	¥1,423,008	本部電話リース
平成30年度～平成34年度	¥660,960	北部U T Mリース
平成30年度～平成33年度	¥464,400	本部U T Mリース
平成30年度～平成34年度	¥1,620,000	サーバーリース

#### 3 資金調達及び設備投資の見込み

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。

設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。