

公益社団法人 揖斐川町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日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	差額
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	88,800,000	86,300,000	2,500,000
受取配分金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
受取材料費等	9,800,000	9,800,000	0
受取事務費	7,000,000	6,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,100,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,100,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0
有料職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0
受取会費	644,000	644,000	0
正会員受取会費	640,000	640,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	9,000,000	9,790,000	△ 790,000
受取連合交付金	4,500,000	4,890,000	△ 390,000
受取町補助金	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
特定資産運用益	1,000	1,500	△ 500
特定資産受取利息	1,000	1,500	△ 500
雑収益	50,500	51,000	△ 500
受取利息	500	1,000	△ 500
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	103,845,500	102,036,500	1,809,000
(2) 経常費用			0
事業費	100,247,850	97,603,200	2,644,650
支払配分金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
支払材料費等	5,100,000	5,250,000	△ 150,000
給料手当	14,177,000	12,130,400	2,046,600
法定福利費	2,194,550	1,918,300	276,250
退職給付費用	1,234,000	1,625,000	△ 391,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	95,000	123,600	△ 28,600
通信運搬費	675,000	705,000	△ 30,000
減価償却費	471,300	650,200	△ 178,900
什器備品費	25,000	25,000	0
消耗品費	455,000	1,100,000	△ 645,000
修繕費	352,000	277,000	75,000
印刷製本費	90,000	110,000	△ 20,000
光熱水料費	134,400	134,400	0
賃借料	596,000	596,000	0
保険料	1,330,000	1,280,000	50,000
諸謝金	70,000	199,500	△ 129,500
租税公課	700,000	932,500	△ 232,500
委託費	361,300	361,300	0
教材費	125,000	125,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	22,300	20,000	2,300
科 目	当年度	前年度	差額
管理費	4,537,650	4,433,300	104,350
役員報酬	897,200	987,600	△ 90,400

給料手当	1,866,800	1,533,400	333,400
法定福利費	226,050	195,300	30,750
退職給付費用	137,150	181,000	△ 43,850
福利厚生費	225,000	275,000	△ 50,000
会議費	75,000	70,000	5,000
役員等旅費交通費	82,200	129,000	△ 46,800
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	145,000	137,000	8,000
減価償却費	0	16,600	△ 16,600
消耗品費	65,000	70,000	△ 5,000
印刷製本費	105,000	125,000	△ 20,000
光熱水料費	33,600	33,600	0
賃借料	149,000	149,000	0
保険料	48,000	48,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	256,000	256,000	0
委託費	131,800	131,800	0
支払手数料	19,850	10,000	9,850
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
経常費用計	104,785,500	102,036,500	2,749,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 940,000	0	△ 940,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 940,000	0	△ 940,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 940,000	0	△ 940,000
一般正味財産期首残高	25,208,295	25,208,295	0
一般正味財産期末残高	24,268,295	25,208,295	△ 940,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,268,295	25,208,295	△ 940,000

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

【投資活動収支の部】	当年度	前年度	差額
<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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	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	1,451,000	1,662,800	△ 211,800
退職給付引当資産取得支出	1,121,000	1,138,700	△ 17,700
減価償却資産取得支出	330,000	524,100	△ 194,100
投資活動支出計	1,451,000	1,662,800	△ 211,800
投資活動収支差額	△ 1,451,000	△ 1,662,800	211,800
【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
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入限度額 平成30年度における短期借入金の限度額は 0 円とする。

3. 債務負担額 債務負担の額及び累計額は次のとおりとする。

	契約期間	平成30年度負担額
業務・会計等システム	平成28年4月～ 平成33年3月	498,360円
OA機器セキュリティ(UTM)	平成28年4月～ 平成33年3月	129,600円
コピー機	平成27年4月～ 平成32年3月	116,640円
計		744,600円

4. 配分金収入に連動する支出(配分金支出、材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。