

公益社団法人本巢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～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	115,600,000	117,000,000	△ 1,400,000	
受取配分金	96,000,000	96,000,000	0	
受取材料費等	11,600,000	12,000,000	△ 400,000	
受取事務費	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	700,000	1,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	700,000	1,300,000	
受取会費	648,000	680,000	△ 32,000	
正会員受取会費	648,000	680,000	△ 32,000	
賛助会員受取会費				
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0	
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0	
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0	
受取負担金	14,000	14,000	0	
受取負担金	14,000	14,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金				
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	128,868,000	129,000,000	△ 132,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,062,000	128,168,000	△ 106,000	
支払配分金	96,000,000	96,000,000	0	受取配分金と同額
支払材料費等(会)	8,100,000	8,400,000	△ 300,000	合計額が受取材料費
支払材料費等(七)	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	と同額
給料手当	6,083,000	5,537,000	546,000	職員の95%
臨時雇用賃金	5,103,000	4,573,000	530,000	
法定福利費	769,000	741,000	28,000	
退職給付費用	297,000	297,000	0	
福利厚生費	32,000	27,000	5,000	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	445,000	445,000	0	
減価償却費	802,000	877,000	△ 75,000	
会議費	20,000	20,000	0	
什器備品費	100,000	500,000	△ 400,000	
消耗品費	711,000	711,000	0	
修繕費	300,000	130,000	170,000	
印刷製本費	77,000	146,000	△ 69,000	
光熱水料費	252,000	252,000	0	
賃借料	1,526,000	1,526,000	0	

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額	増減	摘要
	保険料	1,813,000	1,926,000	△ 113,000	
	諸謝金	340,000	380,000	△ 40,000	
	租税公課	382,000	392,000	△ 10,000	
	支払負担金	40,000	40,000	0	
	委託費	1,024,000	1,262,000	△ 238,000	
	教材費	12,000	12,000	0	
	支払手数料	264,000	304,000	△ 40,000	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	雑費	20,000	20,000	0	
	管理費	2,028,000	2,051,000	△ 23,000	
	役員報酬	300,000	300,000	0	
	給料手当	321,000	292,000	29,000	職員の5%
	法定福利費	39,000	37,000	2,000	
	退職給付費用	16,000	16,000	0	
	福利厚生費	1,000	1,000	0	
	会議費	46,000	46,000	0	
	役員等旅費交通費	154,000	154,000	0	
	通信運搬費	18,000	18,000	0	
	消耗品費	158,000	158,000	0	
	印刷製本費	25,000	25,000	0	
	保険料	146,000	146,000	0	役員賠償・個人情報
	諸謝金	20,000	20,000	0	
	支払負担金	310,000	310,000	0	全シ協・県連合等会費
	支払手数料	454,000	508,000	△ 54,000	
	雑費	20,000	20,000	0	
	経常費用計	130,090,000	130,219,000	△ 129,000	
	評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,222,000	△ 1,219,000	△ 3,000	
	基本財産評価損益等				
	基本財産評価損益等				
	当期経常増減額	△ 1,222,000	△ 1,219,000	△ 3,000	
	2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	22,000	△ 22,000	
	車両運搬具売却益	0	22,000	△ 22,000	
	経常外収益計	0	22,000	△ 22,000	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	1,000	2,000	△ 1,000	
	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
	器具備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
	経常外費用計	1,000	2,000	△ 1,000	
	当期経常外増減額	△ 1,000	20,000	△ 21,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,223,000	△ 1,199,000	△ 24,000	
	一般正味財産期首残高	21,841,591	23,040,591	△ 1,199,000	前年度期末残高が 翌年度期首残高
	一般正味財産期末残高	20,618,591	21,841,591	△ 1,223,000	
	Ⅱ 指定正味財産の部				
	当期指定正味財産増減額				
	指定正味財産期首残高				
	指定正味財産期末残高				
	Ⅲ 正味財産期末残高	20,618,591	21,841,591	△ 1,223,000	

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	摘要
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0		0	
特定資金取崩収入				
財政運営資金取崩収入			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	
車両運搬具購入支出	0		0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
財政運営資金取崩収入				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入の部)				
借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出の部)				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
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 債務負担額

平成30年度	336,960 円	コピー複合機
平成31年度	336,960 円	コピー複合機
平成32年度	224,640 円	コピー複合機
平成30年度	220,500 円	NTTビジネスホン
平成31年度	220,500 円	NTTビジネスホン
平成32年度	128,625 円	NTTビジネスホン

平成30年度 収支予算内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	107,600,000	6,310,000	113,910,000		1,690,000	115,600,000
受取配分金	96,000,000		96,000,000			96,000,000
受取材料費等	11,600,000		11,600,000			11,600,000
受取事務費		6,310,000	6,310,000		1,690,000	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益		2,000,000	2,000,000			2,000,000
労働者派遣事業等受託収益		2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取会費		324,000	324,000		324,000	648,000
正会員受取会費		324,000	324,000		324,000	648,000
賛助会員受取会費						
受取補助金等		10,600,000	10,600,000			10,600,000
受取連合交付金		5,300,000	5,300,000			5,300,000
受取市補助金		5,300,000	5,300,000			5,300,000
受取負担金					14,000	14,000
受取負担金					14,000	14,000
受取寄付金						
受取寄付金						
特定資産運用益		0	0			0
特定資産受取利息		0	0			0
雑収益		6,000	6,000			6,000
受取利息		1,000	1,000			1,000
雑収益		5,000	5,000			5,000
経常収益計	107,600,000	19,240,000	126,840,000		2,028,000	128,868,000
(2) 経常費用						
事業費	107,600,000	20,462,000	128,062,000			128,062,000
支払配分金	96,000,000		96,000,000			96,000,000
支払材料費等(会)	8,100,000		8,100,000			8,100,000
支払材料費等(七)	3,500,000		3,500,000			3,500,000
給料手当		6,083,000	6,083,000			6,083,000
臨時雇用賃金		5,103,000	5,103,000			5,103,000
法定福利費		769,000	769,000			769,000
退職給付費用		297,000	297,000			297,000
福利厚生費		32,000	32,000			32,000
旅費交通費		50,000	50,000			50,000
通信運搬費		445,000	445,000			445,000
減価償却費		802,000	802,000			802,000
会議費		20,000	20,000			20,000
什器備品費		100,000	100,000			100,000
消耗品費		711,000	711,000			711,000
修繕費		300,000	300,000			300,000
印刷製本費		77,000	77,000			77,000
光熱水料費		252,000	252,000			252,000
賃借料		1,526,000	1,526,000			1,526,000

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計			
保険料		1,813,000	1,813,000			1,813,000
諸謝金		340,000	340,000			340,000
租税公課		382,000	382,000			382,000
支払負担金		40,000	40,000			40,000
委託費		1,024,000	1,024,000			1,024,000
教材費		12,000	12,000			12,000
支払手数料		264,000	264,000			264,000
貸倒引当金繰入		0	0			0
雑費		20,000	20,000			20,000
管理費					2,028,000	2,028,000
役員報酬					300,000	300,000
給料手当					321,000	321,000
法定福利費					39,000	39,000
退職給付費用					16,000	16,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					46,000	46,000
役員等旅費交通費					154,000	154,000
通信運搬費					18,000	18,000
消耗品費					158,000	158,000
印刷製本費					25,000	25,000
光熱水料費					0	0
賃借料					0	0
保険料					146,000	146,000
諸謝金					20,000	20,000
支払負担金					310,000	310,000
支払手数料					454,000	454,000
雑費					20,000	20,000
経常費用計	107,600,000	20,462,000	128,062,000		2,028,000	130,090,000
評価損益調整前当期経常増減額	0	△ 1,222,000	△ 1,222,000		0	△ 1,222,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等						
当期経常増減額	0	△ 1,222,000	△ 1,222,000		0	△ 1,222,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益		0	0			0
車両運搬具売却益		0	0			0
経常外収益計		0	0			0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		1,000	1,000			1,000
車両運搬具除却損		1,000	1,000			1,000
器具備品除却損		0	0			0
経常外費用計		1,000	1,000			1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000		0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,223,000	△ 1,223,000		0	△ 1,223,000
一般正味財産期首残高	1,761,931	18,983,125	20,745,056			20,745,056
一般正味財産期末残高	1,761,931	17,760,125	19,522,056		0	19,522,056
II 指定正味財産の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	1,761,931	17,760,125	19,522,056	0	0	19,522,056