

平成30年度収支予算書（損益ベース）

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	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000	
受取配分金	129,000,000	139,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	28,100,000	27,100,000	1,000,000	
受取事務費	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,400,000	10,800,000	3,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,400,000	10,800,000	3,600,000	派遣事業手数料収入
受取会費	1,069,000	1,034,000	35,000	
正特会員受取会費	984,000	964,000	20,000	
賛助会員受取会費	85,000	70,000	15,000	17団体
受取補助金等	29,739,000	28,741,000	998,000	
受取連合交付金	12,739,000	12,741,000	△ 2,000	
受取市（区）町村補助金	17,000,000	16,000,000	1,000,000	富谷市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>215,212,000</b>	<b>220,579,000</b>	<b>△ 5,367,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>212,165,000</b>	<b>219,626,000</b>	<b>△ 7,461,000</b>	
支払配分金	129,000,000	139,000,000	△ 10,000,000	
支払材料費等	23,300,000	27,100,000	△ 3,800,000	
支払会員賃金	0	0	0	派遣会員賃金
支払会員交通費	0	0	0	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	2,000,000	0	2,000,000	派遣会員法定福利費
役員報酬	393,000	826,000	△ 433,000	役員報酬

給料手当	16,320,000	17,583,000	△ 1,263,000	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	4,800,000	171,000	4,629,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,745,000	3,301,000	444,000	社会保険料
退職給付費用	414,000	403,000	11,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	1,013,000	987,000	26,000	中退共掛金
福利厚生費	160,000	157,000	3,000	職員健康診断料
研修費	200,000	200,000	0	会員訓練費
会議費	601,000	481,000	120,000	
旅費交通費	1,669,000	1,720,000	△ 51,000	職員等旅費
通信運搬費	1,646,000	1,616,000	30,000	郵送代・電話代等
減価償却費	2,002,000	2,195,000	△ 193,000	什器備品減価償却費
什器備品費	553,000	603,000	△ 50,000	備品購入等
消耗品費	2,085,000	1,584,000	501,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	409,000	401,000	8,000	備品修繕費
印刷製本費	2,775,000	2,691,000	84,000	会報・チラシ等
光熱水料費	1,066,000	764,000	302,000	施設等光熱費
賃借料	3,891,000	2,404,000	1,487,000	車両・施設等家賃
保険料	1,234,000	1,231,000	3,000	会員シルバー保険
諸謝金	8,632,000	9,981,000	△ 1,349,000	講習会諸謝金、臨時職員賃金
租税公課	1,014,000	983,000	31,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	470,000	470,000	0	
委託費	2,214,000	2,444,000	△ 230,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	559,000	330,000	229,000	各種雑費
管理費	12,017,000	12,330,000	△ 313,000	
役員報酬	2,007,000	1,574,000	433,000	理事会等役員報酬
給料手当	4,055,000	4,244,000	△ 189,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
法定福利費	773,000	760,000	13,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	86,000	97,000	△ 11,000	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	211,000	237,000	△ 26,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	40,000	43,000	△ 3,000	" 職員社会保険料
会議費	150,000	150,000	0	" 会議費

旅費交通費	170,000	191,000	△ 21,000	法人管理に係る職員旅費交通費
通信運搬費	0	0	0	" 郵送代・電話代等
減価償却費	498,000	605,000	△ 107,000	什器備品減価償却費
什器備品費	31,000	31,000	0	備品購入代
消耗品費	386,000	584,000	△ 198,000	事務用消耗品費
修繕費	19,000	27,000	△ 8,000	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	185,000	185,000	0	" 印刷代
光熱水料費	243,000	225,000	18,000	事務所等光熱費
賃借料	579,000	418,000	161,000	事務所等家賃
保険料	76,000	59,000	17,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	1,351,000	1,318,000	33,000	臨時職員賃金
租税公課	86,000	117,000	△ 31,000	法人管理に係る消費税
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協会費等
委託費	476,000	967,000	△ 491,000	各種保守料等
支払利息	100,000	100,000	0	国庫補助金借入利息
支払手数料	154,000	128,000	26,000	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	141,000	70,000	71,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>224,182,000</b>	<b>231,956,000</b>	<b>△ 7,774,000</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>△ 11,377,000</b>	<b>2,407,000</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>△ 11,377,000</b>	<b>2,407,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>△ 11,377,000</b>	<b>2,407,000</b>	
一般正味財産期首残高	33,000,000	30,000,000	3,000,000	
一般正味財産期末残高	24,030,000	18,623,000	5,407,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,030,000</b>	<b>18,623,000</b>	<b>5,407,000</b>	

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特定資産取得資金取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	530万円事務所備品、200万円パソコン購入
<b>投資活動収入計</b>	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
<b>〈投資活動支出〉</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	7,300,000	0	7,300,000	
什器備品購入支出	7,300,000	0	7,300,000	530万円事務所備品、200万円パソコン購入
電話加入権購入支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	500,000	500,000	0	
退職給与引当資産取得支出	500,000	500,000	0	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	7,800,000	500,000	7,300,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<b>〈財務活動収入〉</b>				
<b>借入金収入</b>	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
<b>〈財務活動支出〉</b>				
<b>借入金返済支出</b>	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>リース債務返済支出</b>	1,710,000	2,006,000	△ 296,000	
リース債務返済支出	1,710,000	2,006,000	△ 296,000	パソコン、公用車リース債務返済支出
<b>財務活動支出計</b>	1,710,000	2,006,000	△ 296,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は10,000,000円とする。
3. 債務負担額について（平成30年度）
  - (1) パソコンリース契約 1,786,769円。
  - (2) 公用車1台リース契約 621,108円。
  - (3) 軽トラック1台リース契約 174,960円。
4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
5. 労働者派遣事業等受託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。

平成30年度収支予算書内訳表(損益ベース)

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(実施事業等会計)					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業						
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	157,100,000	1,419,500	0	158,519,500	0	158,519,500	11,480,500	170,000,000	
受取配分金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000	
受取材料費等	28,100,000	0	0	28,100,000	0	28,100,000	0	28,100,000	
受取事務費	0	1,419,500	0	1,419,500	0	1,419,500	11,480,500	12,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	
受取会費	0	0	0	0	534,500	534,500	534,500	1,069,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	492,000	492,000	492,000	984,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	42,500	42,500	42,500	85,000	
受取補助金等	0	27,739,000	2,000,000	29,739,000	0	29,739,000	0	29,739,000	
受取連合交付金	0	11,739,000	1,000,000	12,739,000	0	12,739,000	0	12,739,000	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	0	16,000,000	1,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
受取寄付金	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
雑収益	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000	
受取利息	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
雑収益	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
経常収益計	157,100,000	43,558,500	2,000,000	202,658,500	536,500	203,195,000	12,017,000	215,212,000	
(2) 経常費用									
事業費	152,300,000	57,715,000	2,150,000	212,165,000	0	212,165,000	0	212,165,000	
支払配分金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000	
支払材料費等	23,300,000	0	0	23,300,000	0	23,300,000	0	23,300,000	
支払会員費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払会員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
役員報酬	0	393,000	0	393,000	0	393,000	0	393,000	
給料手当	0	16,320,000	0	16,320,000	0	16,320,000	0	16,320,000	
臨時雇賃金	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
法定福利費	0	3,745,000	0	3,745,000	0	3,745,000	0	3,745,000	
退職給付費用	0	414,000	0	414,000	0	414,000	0	414,000	
中退共掛金費用	0	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
福利厚生費	0	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
研修費	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
会議費	0	381,000	220,000	601,000	0	601,000	0	601,000	
旅費交通費	0	1,569,000	100,000	1,669,000	0	1,669,000	0	1,669,000	
通信運搬費	0	1,616,000	30,000	1,646,000	0	1,646,000	0	1,646,000	
減価償却費	0	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000	
什器備品費	0	553,000	0	553,000	0	553,000	0	553,000	
消耗品費	0	1,843,000	242,000	2,085,000	0	2,085,000	0	2,085,000	
修繕費	0	409,000	0	409,000	0	409,000	0	409,000	
印刷製本費	0	2,091,000	684,000	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000	
光熱水料費	0	1,066,000	0	1,066,000	0	1,066,000	0	1,066,000	
賃借料	0	3,671,000	220,000	3,891,000	0	3,891,000	0	3,891,000	
保険料	0	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000	
諸謝金	0	8,198,000	434,000	8,632,000	0	8,632,000	0	8,632,000	
租税公課	0	1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
組織活動助成費	0	470,000	0	470,000	0	470,000	0	470,000	
委託費	0	1,994,000	220,000	2,214,000	0	2,214,000	0	2,214,000	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	559,000	0	559,000	0	559,000	0	559,000	

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業	計				
管理費							12,017,000	12,017,000
役員報酬							2,007,000	2,007,000
給料手当							4,055,000	4,055,000
臨時雇賃金							0	0
法定福利費							773,000	773,000
退職給付費用							86,000	86,000
中退共掛金費用							211,000	211,000
福利厚生費							40,000	40,000
会議費							150,000	150,000
旅費交通費							170,000	170,000
通信運搬費							0	0
減価償却費							498,000	498,000
什器備品費							31,000	31,000
消耗品費							386,000	386,000
修繕費							19,000	19,000
印刷製本費							185,000	185,000
光熱水料費							243,000	243,000
賃借料							579,000	579,000
保険料							76,000	76,000
諸謝金							1,351,000	1,351,000
租税公課							86,000	86,000
支払負担金							200,000	200,000
委託費							476,000	476,000
支払利息							100,000	100,000
支払手数料							154,000	154,000
支払委託金等返還							0	0
雑費							141,000	141,000
経常費用計	152,300,000	57,715,000	2,150,000	212,165,000	0	212,165,000	12,017,000	224,182,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	4,800,000	△ 14,156,500	△ 150,000	△ 9,506,500	536,500	△ 8,970,000	0	△ 8,970,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,800,000	△ 14,156,500	△ 150,000	△ 9,506,500	536,500	△ 8,970,000	0	△ 8,970,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,800,000	△ 14,156,500	△ 150,000	△ 9,506,500	536,500	△ 8,970,000	0	△ 8,970,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
一般正味財産期末残高	4,800,000	△ 14,156,500	△ 150,000	△ 9,506,500	536,500	24,030,000	0	24,030,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,800,000	△ 14,156,500	△ 150,000	△ 9,506,500	536,500	24,030,000	0	24,030,000