

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	35,000,000	35,000,000	0
受取配分金	23,000,000	23,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費等	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	146,000	311,000	△ 165,000
労働者派遣事業等受託収益	146,000	311,000	△ 165,000
受取会費	220,000	224,000	△ 4,000
正会員受取会費	220,000	224,000	△ 4,000
受取補助金等	9,616,000	9,616,000	0
受取連合交付金	4,808,000	4,808,000	0
受取町補助金	4,808,000	4,808,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	44,997,000	45,166,000	△ 169,000
(2) 経常費用			
事業費	45,774,000	45,698,000	76,000
支払配分金	23,000,000	23,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
役員報酬	2,925,000	2,925,000	0
給料手当	4,826,000	4,826,000	0
法定福利費	799,000	780,000	19,000
退職給付費用	117,000	117,000	0
会議費	65,000	65,000	0
旅費交通費	680,000	670,000	10,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	330,000	340,000	△ 10,000
減価償却費	115,000	115,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	950,000	950,000	0
修繕費	609,000	529,000	80,000
印刷製本費	230,000	230,000	0
光熱水料費	507,000	507,000	0
賃借料	119,000	94,000	25,000
保険料	530,000	500,000	30,000
租税公課	63,000	50,000	13,000
委託費	1,477,000	1,568,000	△ 91,000
支払手数料	57,000	57,000	0
作業適応訓練費	75,000	75,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	1,106,000	990,000	116,000
役員報酬	177,000	177,000	0
給料手当	124,000	124,000	0
法定福利費	21,000	20,000	1,000
退職給付費用	3,000	3,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	1,000	1,000	0
租税公課	410,000	330,000	80,000
支払負担金	187,000	183,000	4,000
委託費	33,000	32,000	1,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	110,000	80,000	30,000
經常費用計	46,880,000	46,688,000	192,000
当期經常増減額	△ 1,883,000	△ 1,522,000	△ 361,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,883,000	△ 1,522,000	△ 361,000
一般正味財産期首残高	10,690,713	10,982,896	△ 292,183
一般正味財産期末残高	8,807,713	9,460,896	△ 653,183
Ⅱ 正味財産期末残高	8,807,713	9,460,896	△ 653,183

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入			0
特定資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
投資活動収入計	5,500,000	5,500,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			0
敷金・保証金等支出			0
特定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0
投資活動支出計	5,500,000	5,500,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

平成30年度 収支予算書内訳表

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			その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		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	34,019,000	0	34,019,000	0	981,000	35,000,000
受取配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000
受取材料費等	8,000,000		8,000,000			8,000,000
受取事務費	3,019,000		3,019,000		981,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	146,000	0	146,000	0	0	146,000
労働者派遣事業受託収益	146,000		146,000			146,000
受取会費	110,000	0	110,000	0	110,000	220,000
正会員受取会費	110,000		110,000		110,000	220,000
受取補助金等	9,616,000	0	9,616,000	0	0	9,616,000
受取連合交付金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
受取市(区)町村補助金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000
特定資産受取利息			0		5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		5,000	5,000
経常収益計	43,891,000	0	43,891,000	0	1,106,000	44,997,000
(2) 経常費用						
事業費	45,774,000	0	45,774,000	0		45,774,000
支払配分金	23,000,000		23,000,000			23,000,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000			8,000,000
役員報酬	2,925,000		2,925,000			2,925,000
給料手当	4,826,000		4,826,000			4,826,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	799,000		799,000			799,000
退職給付費用	117,000		117,000			117,000
会議費	65,000		65,000			65,000
旅費交通費	680,000		680,000			680,000
通信運搬費	330,000		330,000			330,000
減価償却費	115,000		115,000			115,000
什器備品費	200,000		200,000			200,000
消耗品費	950,000		950,000			950,000
修繕費	609,000		609,000			609,000
印刷製本費	230,000		230,000			230,000
光熱水料費	507,000		507,000			507,000
賃借料	119,000		119,000			119,000
保険料	530,000		530,000			530,000
租税公課	63,000		63,000			63,000
委託費	1,477,000		1,477,000			1,477,000
支払手数料	57,000		57,000			57,000
作業適応訓練費	75,000		75,000			75,000
雑費	100,000		100,000			100,000
管理費					1,106,000	1,106,000
役員報酬					177,000	177,000
給料手当					124,000	124,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					21,000	21,000
退職給付費用					3,000	3,000
通信運搬費					20,000	20,000
消耗品費					3,000	3,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					0	0
光熱水料費					13,000	13,000
賃借料					1,000	1,000
租税公課					410,000	410,000
支払負担金					187,000	187,000
委託費					33,000	33,000
支払手数料					3,000	3,000
雑費					110,000	110,000
経常費用計	45,774,000	0	45,774,000	0	1,106,000	46,880,000
当期経常増減額	△ 1,883,000	0	△ 1,883,000	0	0	△ 1,883,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,883,000	0	△ 1,883,000	0	0	△ 1,883,000
一般正味財産期首残高	10,690,713		10,690,713			10,690,713
一般正味財産期末残高	8,807,713	0	8,807,713	0	0	8,807,713
II 正味財産期末残高	8,807,713	0	8,807,713	0	0	8,807,713

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成30年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資の予定はありません。