

平成30年度公益社団法人嵐山町シルバー人材センター収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	予算額	前年度当初予算額	増減
<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>			
受託事業収益	196,728,630	196,728,630	0
受取配分金	172,715,000	172,715,000	0
受取材料費等	9,851,000	9,851,000	0
受取事務費	14,162,630	14,162,630	0
労働者派遣事業等受託収益	1,054,600	461,000	593,600
労働者派遣事業等受託収益	1,054,600	461,000	593,600
職業紹介事業受託収益	259,200	259,200	0
職業紹介事業受託収益	259,200	259,200	0
受取会費	640,000	640,000	0
正会員受取会費	640,000	640,000	0
受取補助金等	21,250,000	20,090,000	1,160,000
受取連合交付金	9,539,000	8,541,000	998,000
受取町補助金	11,711,000	11,549,000	162,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	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	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	120,000	120,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>220,064,430</b>	<b>218,310,830</b>	<b>1,753,600</b>
<b>(2) 経常費用</b>			0
<b>事業費</b>	<b>218,120,935</b>	<b>213,909,827</b>	<b>4,211,108</b>
支払配分金	172,715,000	172,715,000	0
支払材料費等	9,851,000	8,501,000	1,350,000
役員報酬	0	75,000	△ 75,000
給料手当	16,272,000	14,974,552	1,297,448
臨時雇賃金	1,840,150	1,756,550	83,600
法定福利費	2,916,000	2,566,150	349,850
退職給付費用	1,357,200	1,303,900	53,300
福利厚生費	113,400	70,550	42,850
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0
旅費交通費	41,000	41,000	0
通信運搬費	550,000	550,000	0
減価償却費	138,000	132,000	6,000
什器備品費	310,000	150,000	160,000
消耗品費	926,435	896,435	30,000
修繕費	1,230,000	1,240,000	△ 10,000
印刷製本費	821,000	711,000	110,000
光熱水料費	453,600	400,770	52,830
賃借料	2,296,200	1,918,490	377,710
保険料	870,000	870,000	0
諸謝金	2,656,240	2,077,000	579,240
租税公課	833,000	833,000	0
支払負担金	66,850	66,850	0
組織活動助成費	309,000	309,000	0
委託費	1,157,900	1,153,580	4,320
教材費	25,000	25,000	0
訓練委託費	151,000	397,000	△ 246,000
作業適応訓練費	10,000	10,000	0
支払手数料	80,960	16,000	64,960
会員研修費	35,000	35,000	0

	予算額	前年度当初予算額	増減
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
<b>管理費</b>	<b>4,427,700</b>	<b>5,394,192</b>	<b>△ 966,492</b>
役員報酬	462,000	462,000	0
給料手当	1,808,000	2,642,568	△ 834,568
臨時雇賃金	96,850	92,450	4,400
法定福利費	324,000	452,850	△ 128,850
退職給付費用	150,800	230,100	△ 79,300
福利厚生費	37,600	12,450	25,150
会議費	120,000	120,000	0
役員等旅費交通費	34,000	34,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	80,000	50,000	30,000
修繕費	120,000	105,000	15,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	113,400	148,230	△ 34,830
賃借料	211,800	224,510	△ 12,710
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	14,000	14,000	0
支払負担金	371,150	371,150	0
委託費	227,100	190,884	36,216
支払手数料	17,000	4,000	13,000
会員研修費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	100,000	100,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>222,548,635</b>	<b>219,304,019</b>	<b>3,244,616</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,484,205	△ 993,189	△ 1,491,016
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
当期経常増減額	△ 2,484,205	△ 993,189	△ 1,491,016
<b>2. 経常外増減の部</b>			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計			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	△ 2,484,205	△ 993,189	△ 1,491,016
一般正味財産期首残高	21,290,501	22,283,690	△ 993,189
一般正味財産期末残高	18,806,296	21,290,501	△ 2,484,205
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,806,296</b>	<b>21,290,501</b>	<b>△ 2,484,205</b>

## 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)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<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>				
受託事業収益	192,740,930	3,987,700	0	196,728,630
受取配分金	172,715,000	0	0	172,715,000
受取材料費等	9,851,000	0	0	9,851,000
受取事務費	10,174,930	3,987,700	0	14,162,630
労働者派遣事業等受託収益	1,054,600	0	0	1,054,600
労働者派遣事業等受託収益	1,054,600	0	0	1,054,600
職業紹介事業受託収益	259,200	0	0	259,200
職業紹介事業受託収益	259,200	0	0	259,200
受取会費	320,000	320,000	0	640,000
正会員受取会費	320,000	320,000	0	640,000
受取補助金等	21,250,000	0	0	21,250,000
受取連合交付金	9,539,000	0	0	9,539,000
受取町補助金	11,711,000	0	0	11,711,000
受取負担金	1,000	0	0	1,000
受取負担金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	120,000	0	120,000
受取利息	0	20,000	0	20,000
雑収益	0	100,000	0	100,000
<b>経常収益計</b>	<b>215,636,730</b>	<b>4,427,700</b>	<b>0</b>	<b>220,064,430</b>
<b>(2) 経常費用</b>			0	
<b>事業費</b>	<b>218,120,935</b>		<b>0</b>	<b>218,120,935</b>
支払配分金	172,715,000		0	172,715,000
支払材料費等	9,851,000		0	9,851,000
役員報酬	0		0	0
給料手当	16,272,000		0	16,272,000
臨時雇賃金	1,840,150		0	1,840,150
法定福利費	2,916,000		0	2,916,000
退職給付費用	1,357,200		0	1,357,200
福利厚生費	113,400		0	113,400
会議費	20,000		0	20,000
役員等旅費交通費	45,000		0	45,000
旅費交通費	41,000		0	41,000
通信運搬費	550,000		0	550,000
減価償却費	138,000		0	138,000
什器備品費	310,000		0	310,000
消耗品費	926,435		0	926,435
修繕費	1,230,000		0	1,230,000
印刷製本費	821,000		0	821,000
光熱水料費	453,600		0	453,600
賃借料	2,296,200		0	2,296,200
保険料	870,000		0	870,000
諸謝金	2,656,240		0	2,656,240
租税公課	833,000		0	833,000
支払負担金	66,850		0	66,850
組織活動助成費	309,000		0	309,000
委託費	1,157,900		0	1,157,900
教材費	25,000		0	25,000
訓練委託費	151,000		0	151,000

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
作業適応訓練費	10,000		0	10,000
支払手数料	80,960		0	80,960
会員研修費	35,000		0	35,000
貸倒損失	0		0	0
雑費	30,000		0	30,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>4,427,700</b>	<b>0</b>	<b>4,427,700</b>
役員報酬	0	462,000	0	462,000
給料手当	0	1,808,000	0	1,808,000
臨時雇賃金	0	96,850	0	96,850
法定福利費	0	324,000	0	324,000
退職給付費用	0	150,800	0	150,800
福利厚生費	0	37,600	0	37,600
会議費	0	120,000	0	120,000
役員等旅費交通費	0	34,000	0	34,000
旅費交通費	0	20,000	0	20,000
通信運搬費	0	19,000	0	19,000
減価償却費	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	10,000	0	10,000
消耗品費	0	80,000	0	80,000
修繕費	0	120,000	0	120,000
印刷製本費	0	60,000	0	60,000
光熱水料費	0	113,400	0	113,400
賃借料	0	211,800	0	211,800
保険料	0	29,000	0	29,000
諸謝金	0	1,000	0	1,000
租税公課	0	14,000	0	14,000
支払負担金	0	371,150	0	371,150
委託費	0	227,100	0	227,100
支払手数料	0	17,000	0	17,000
会員研修費	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	0	100,000	0	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>218,120,935</b>	<b>4,427,700</b>	<b>0</b>	<b>222,548,635</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,484,205	0	0	△ 2,484,205
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,484,205	0	0	△ 2,484,205
<b>2. 経常外増減の部</b>		0	0	
(1) 経常外収益		0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,484,205	0	0	△ 2,484,205
一般正味財産期首残高	21,290,501	0	0	21,290,501
一般正味財産期末残高	18,806,296	0	0	18,806,296
<b>II 指定正味財産増減の部</b>		0	0	
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,806,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,806,296</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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	2,000	2,000	0
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	10,001,000	10,001,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>10,004,000</b>	<b>10,004,000</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	10,492,350	10,397,625	94,725
退職給付引当資産取得支出	428,000	344,000	84,000
減価償却引当資産取得支出	64,350	53,625	10,725
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,495,350</b>	<b>10,400,625</b>	<b>94,725</b>
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>

### 2. 負債負担額

OA機器（パソコン、複合機等）及び車輛リース契約による債務負担額は、平成31年度～平成33年度まで、累計2,853,900円である。

### 3. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途
		円	

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途