

平成30年度公益社団法人愛川町シルバー人材センター収支予算

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

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	180,144	172,800	7,344
受取配分金	159,000	151,000	8,000
受取材料費等	7,800	9,000	△ 1,200
受取事務費	13,344	12,800	544
労働者派遣事業受託収益	10	10	0
労働者派遣事業受託収益	10	10	0
職業紹介事業受託収益	10	10	0
職業紹介事業受託収益	10	10	0
受取会費	480	480	0
正会員受取会費	480	480	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,739	12,741	△ 2
受取連合交付金	5,739	5,741	△ 2
受取町補助金	7,000	7,000	0
受取負担金	1	1	0
受取負担金	1	1	0
受取寄付金	1	1	0
雑収益	10	10	0
受取利息	1	1	0
雑収益	9	9	0
経常収益計	193,395	186,053	7,342
(2) 経常費用			
事業費	189,892	184,490	5,402
支払配分金	159,000	151,000	8,000
支払材料費等	4,500	5,400	△ 900
給料手当	6,922	6,428	494
臨時雇賃金	5,549	5,549	0
法定福利費	1,042	970	72
退職給付費用	240	240	0
福利厚生費	60	60	0
旅費交通費	180	160	20
通信運搬費	800	800	0
減価償却費	0	0	0
会議費	40	40	0
什器備品費	750	1,000	△ 250
消耗品費	2,100	4,000	△ 1,900
修繕費	300	300	0
印刷製本費	350	350	0
光熱水料費	12	12	0
賃借料	4,400	4,600	△ 200
保険料	1,550	1,550	0
諸謝金	36	36	0
租税公課	441	435	6
負担金	0	0	0
組織活動助成費	720	720	0
委託費	100	0	100
教材費	40	40	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	10	10	0
雑役務費	750	790	△ 40
会員福利厚生費	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,372	5,970	△ 598
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,873	2,873	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	620	620	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	10	10	0
役員等旅費交通費	380	350	30
旅費交通費	22	100	△ 78
通信運搬費	120	120	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	150	200	△ 50
修繕費	0	0	0
印刷製本費	10	210	△ 200
光熱水料費	0	0	0
賃借料	320	300	20
保険料	140	220	△ 80
組織活動助成費	100	200	△ 100
租税公課	0	0	0
支払負担金	200	200	0
支払報酬	360	0	360
委託費	0	500	△ 500
支払手数料	10	10	0
会議費	27	27	0
雑費	30	30	0
經常費用計	195,264	190,460	4,804
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,869	△ 4,407	2,538
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
当期經常増減額	△ 1,869	△ 4,407	2,538
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,869	△ 4,407	2,538
一般正味財産期首残高	32,613	29,257	3,356
一般正味財産期末残高	30,744	24,850	5,894
II 正味財産期末残高	30,744	24,850	5,894

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	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,869,000	4,407,000	△ 2,538,000
財政運営資金資産取崩収入	1,869,000	4,407,000	0
投資活動収入計	1,869,000	4,407,000	△ 2,538,000
〈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	1,869,000	4,407,000	△ 2,538,000
退職給付引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	1,869,000	4,407,000	△ 2,538,000
投資活動支出計	1,869,000	4,407,000	△ 2,538,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

- 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 事業収入の増減に連動する支出(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。

平成30年度収支予算内訳表
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

愛川町シルバー人材センター
(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考 ※主なものを記載
	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					
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	175,024	0	175,024	5,120	180,144	受託事業収入・独自事業収入	
受取配分金	159,000		159,000		159,000		
受取材料費等	7,800		7,800		7,800		
受取事務費	8,224		8,224	5,120	13,344		
労働者派遣事業受託収益	0	10	10	0	10	一般労働者派遣事業受託収入	
労働者派遣事業受託収益	0	10	10	0	10		
職業紹介事業受託収益	0	10	10	0	10	職業紹介事業受託収入	
職業紹介事業受託収益	0	10	10	0	10		
受取会費	0	240	240	240	480		
正会員受取会費	0	240	240	240	480	320人×1.5	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		
受取補助金等	0	12,739	12,739	0	12,739		
受取連合交付金		5,739	5,739	0	5,739	Bランク	
受取町補助金		7,000	7,000	0	7,000		
受取負担金	0	0	0	1	1		
受取負担金				1	1		
受取寄付金	0	0	0	1	1		
雑収益	0	0	0	10	10		
受取利息	0	0	0	1	1		
雑収益	0	0	0	9	9	役員賠償責任保険負担金 6 雑収入 3	
経常収益計	175,024	12,999	188,023	5,372	193,395		
(2)経常費用							
事業費	163,500	26,392	189,892	0	189,892		
支払配分金	159,000	0	159,000	0	159,000	会員配分金支出	
支払材料費等	4,500	0	4,500	0	4,500	材料費等購入業者支払支出	

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	備 考
	シルバニア人材センター事業		計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
給料手当	0	6,922	6,922	0	6,922	職員基本給 職員諸手当
臨時雇賃金	0	5,549	5,549	0	5,549	嘱託職員等賃金
法定福利費	0	1,042	1,042	0	1,042	職員社会保険料及び労働保険料
退職給付費用	0	240	240	0	240	職員退職金掛金・積立金
福利厚生費	0	60	60	0	60	職員健康診断料
旅費交通費	0	180	180	0	180	安全就業委員会議出席費用弁償3×7人×6回=126 職員出張旅費 36
通信運搬費	0	800	800	0	800	配分金支払明細等郵送料@20×12月=240 リーフレット、PRチラシ等送付 108 請求書等郵送料@18×12月=216 電話・fax通信料@14×12月×5/6=140 携帯電話使用料2台 @3×12月=36 プロバイダー料6×12×5/6=60
減価償却費	0	0	0	0	0	
会議費	0	40	40	0	40	会議等諸費
什器備品費	0	750	750	0	750	作業用備品購入費 プロア一 100×2台=200 卓刈り機 80×2台=160 電動バリカン 40×2台=80 エンジンバリカン 40×2台=80 三脚 40×2=80 他
消耗品費	0	2,100	2,100	0	2,100	事業用消耗品 900 車両燃料代@80×12月=960 安全管理用消耗品 100
修繕費	0	300	300	0	300	車両等修繕費 200 その他修繕費 100
印刷製本費	0	350	350	0	350	会報印刷代12,000部 200 封筒 150
光熱水料費	0	12	12	0	12	コンテナ電気料

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	シルバニア人材センター事業		計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
賃借料	0	4,400	4,400	0	4,400	車両リース料 (軽貨物)@29×7台×12月=2,436 (軽ボン)@27×12×5/6=270 (広報等配布車両)@7×12月=84 (繁忙期軽貨物)@70×5月=350 コピー機リース料@7×12月×5/6=70 システム・パソコンリース料@116×12月×5/6=1,160	
保険料	0	1,550	1,550	0	1,550	会員傷害保険料等1,000 賠償保険料500	
諸謝金	0	36	36	0	36	会報編集等謝礼	
租税公課	0	441	441	0	441	消費税 収入印紙代等	
負担金	0	0	0	0	0		
組織活動助成費	0	720	720	0	720	会員親睦交流研修費助成 580 リーダー手当(電話代) @5(年額)×12人=60 安全講習 60 シルバニアボテンティア 20	
委託費	0	100	100	0	100		
教材費	0	40	40	0	40	各種講習会教材費	
訓練委託費	0	0	0	0	0		
支払手数料	0	10	10	0	10	振込手数料等	
雑役務費	0	750	750	0	750	手土産、作業修繕等 200 ホームページ年間維持費 50 広告宣伝費 500	
会員福利厚生費	0	0	0	0	0		
管理費	0	0	0	5,372	5,372		
役員報酬	0	0	0	0	0		
給料手当	0	0	0	2,873	2,873	職員基本給 職員諸手当	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	臨時職員等賃金	
法定福利費	0	0	0	620	620	職員社会保険料及び労働保険料	
退職給付費用	0	0	0	0	0	職員退職共済掛金	
福利厚生費	0	0	0	10	10	職員健康診断料	

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計	備考
	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					
役員等旅費交通費	0	0	0	380	380	役員費用弁償 (理事会等会議出席)@3×6回×12人=216 (町外出張)@3×2回×5人=30	
旅費交通費	0	0	0	22	22	出張旅費22	
通信運搬費	0	0	0	120	120	電話・fax通信料 @13×12月×1/6=26 プロバイダー料 @6×12月×1/6=12 理事会・総会郵送料 44	
減価償却費	0	0	0	0	0		
什器備品費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	150	150	事務用消耗品費 100 車両燃料代 50	
修繕費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	10	10	総会用議案書等印刷代 10	
光熱水料費	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	320	320	コピー機リース料 @7×12月×1/6=14 システム・パソコンリース料@116×12月×1/6=232 車両リース料 (軽ワゴン)@27×12×1/6=54	
保険料	0	0	0	140	140	賠償責任保険 50 動産総合 15 役員賠償責任保険 75	
組織活動助成費	0	0	0	100	100	総会記念品 100	
租税公課	0	0	0	0	0		
支払負担金	0	0	0	200	200	全国シルバー人材センター事業協会 90 神奈川県シルバー人材センター連合会 100	
支払い報酬	0	0	0	360	360	税理士顧問契約	
委託費	0	0	0	0	0		
支払手数料	0	0	0	10	10	議事録署名用印鑑証明書代等	

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	シルバーク人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
会議費	0	0	0	0	27	27	理事会等会議費
雑費	0	0	0	0	30	30	その他雑費
経常費用計	163,500	26,392		189,892	5,372	195,264	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,524	△ 13,393		△ 1,869	0	△ 1,869	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	11,524	△ 13,393		△ 1,869	0	△ 1,869	
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	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	11,524	△ 13,393		△ 1,869	0	△ 1,869	
一般正味財産期首残高				1,869	30,744	32,613	
一般正味財産期末残高	11,524	△ 13,393		0	30,744	30,744	
II 正味財産期末残高				0	30,744	30,744	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科目	実施事業等会計					小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	その他会計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
【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	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
財政運営資金資産取崩収入	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
投資活動収入計	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
投資活動支出計	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	1,869
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 事業収入の増減に連動する支出(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。

平成30年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし
--------	----

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----