

平成30年度 美里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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	36,338,680	50,941,000	△ 14,602,320	
受取配分金	32,524,000	46,300,000	△ 13,776,000	就業会員に配分すべき収入
受取材料費等	1,538,000	1,400,000	138,000	就業に要する材料費等
受取事務費	2,276,680	3,241,000	△ 964,320	配分金の7%
労働者派遣事業等受託収益	510,720	1,000	509,720	
労働者派遣事業等受託収益	510,720	1,000	509,720	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する収益
受取会費	120,000	130,000	△ 10,000	
正会員受取会費	120,000	130,000	△ 10,000	年会費
受取補助金等	13,244,000	11,586,000	1,658,000	
受取連合交付金	6,622,000	5,793,000	829,000	シルバー連合交付金
受取町補助金	6,622,000	5,793,000	829,000	美里町補助金
雑収益	2,000	1,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	50,274,000	62,717,600	△ 12,443,600	
(2) 経常費用				
事業費	49,321,180	61,665,590	△ 12,344,410	
支払配分金	32,572,000	46,348,000	△ 13,776,000	会員配分金
支払材料費等	1,254,000	1,400,000	△ 146,000	材料購入費等
給料手当	3,390,800	6,771,800	△ 3,381,000	嘱託職員(1名分)
臨時雇賃金	6,265,000	1,860,000	4,405,000	嘱託・パート職員(3名分)
法定福利費	1,472,940	1,411,200	61,740	社会保険料等(4名分)
退職給付費用	0	499,800	△ 499,800	
福利厚生費	100,940	189,140	△ 88,200	健康診断費用等
会議費	3,000	10,000	△ 7,000	定時総会費
役員等旅費交通費	4,800	8,000	△ 3,200	役員旅費
旅費交通費	35,150	38,000	△ 2,850	職員旅費
通信運搬費	244,800	288,000	△ 43,200	郵送料、電話代等
減価償却費	95,400	27,000	68,400	減価償却費相当額
什器備品費	999,000	300,000	699,000	作業用備品費等
消耗品費	384,300	405,000	△ 20,700	車両燃料費、事務用品費等
修繕費	399,000	247,000	152,000	車両・機械等修理費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	64,800	40,000	24,800	啓発パンフレット印刷費
賃借料	965,200	755,250	209,950	OA機器リース料等
保険料	648,000	720,000	△ 72,000	シルバー保険・自動車保険料等
諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000	教育訓練・講習等講師謝金
租税公課	171,950	57,000	114,950	自動車税、印紙代等
支払負担金	72,900	76,500	△ 3,600	シルバー連合会費等
委託費	148,200	159,900	△ 11,700	OA機器保守料、車検代行料等
教材費	10,000	20,000	△ 10,000	研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,137,820	1,107,950	29,870	
役員報酬	148,000	205,000	△ 57,000	理事会等報酬
給料手当	69,200	138,200	△ 69,000	
法定福利費	30,060	28,800	1,260	
退職給付費用	0	10,200	△ 10,200	
福利厚生費	2,060	6,400	△ 4,340	
会議費	3,000	5,000	△ 2,000	
役員等旅費交通費	1,200	2,000	△ 800	
旅費交通費	1,850	2,000	△ 150	
通信運搬費	27,200	32,000	△ 4,800	
減価償却費	10,600	3,000	7,600	
消耗品費	42,700	45,000	△ 2,300	
修繕費	21,000	13,000	8,000	
印刷製本費	16,200	10,000	6,200	
賃借料	50,800	39,750	11,050	
租税公課	9,050	3,000	6,050	
支払負担金	170,100	178,500	△ 8,400	
委託費	345,800	373,100	△ 27,300	
支払手数料	13,000	12,000	1,000	振込手数料等
移転費	175,000	0	175,000	事務所移転費
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	50,459,000	62,773,540	△ 12,314,540	
当期経常増減額	△ 185,000	△ 55,940	△ 129,060	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 185,000	△ 55,940	△ 129,060	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 185,000	△ 55,940	△ 129,060	
一般正味財産期首残高	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
一般正味財産期末残高	1,015,000	1,244,060	△ 229,060	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,015,000	1,244,060	△ 229,060	

平成30年度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	説 明
【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	0	0	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	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額

・エイジレス80アクティブのリース

1, 123, 632円(平成31年度 793, 152円、平成32年度 330, 480円)

・プリンターのリース

137, 700円(平成31年度 97, 200円、平成32年度 40, 500円)