

# 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	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	153,400,000	157,200,000	△ 3,800,000	
受取配分金	134,200,000	137,500,000	△ 3,300,000	
受取材料費等	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
受取事務費	15,200,000	15,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,115,000	1,321,000	△ 206,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,115,000	1,321,000	△ 206,000	
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	450名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	19,478,000	17,082,000	2,396,000	
受取連合交付金	9,739,000	8,541,000	1,198,000	国庫補助金
受取市補助金	9,739,000	8,541,000	1,198,000	小樽市補助金
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	174,903,000	176,513,000	△ 1,610,000	
(2) 経常費用				
事業費	171,761,000	173,268,000	△ 1,507,000	
支払配分金	134,200,000	137,500,000	△ 3,300,000	
支払材料費等	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
給料手当	18,291,000	18,079,000	212,000	職員給料、就業機会開拓推進員謝金等
臨時雇賃金	761,000	761,000	0	事務局補助員賃金
法定福利費	3,104,000	3,189,000	△ 85,000	社会保険料等
退職給付費用	551,000	551,000	0	中退共掛金
福利厚生費	72,000	72,000	0	健康診断料等
会議費	84,000	132,000	△ 48,000	地域班懇談会等
旅費交通費	49,000	45,000	4,000	道シ連研修会等
通信運搬費	1,206,000	1,235,000	△ 29,000	電話料、切手代等
減価償却費	92,000	92,000	0	パソコン、ストーブ
什器備品費	256,000	38,000	218,000	講習会用プロジェクター等
消耗品費	728,000	653,000	75,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	20,000	20,000	0	車両修理
印刷製本費	999,000	305,000	694,000	封筒、就業開拓用名刺等
光熱水料費	423,000	432,000	△ 9,000	電気代、ガス代等
賃借料	2,832,000	2,691,000	141,000	車両、コンピューターリース等
保険料	1,118,000	1,136,000	△ 18,000	シルバー保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
諸謝金	600,000	595,000	5,000	地域班班長謝金等
租税公課	30,000	30,000	0	収入印紙
委託費	1,936,000	1,235,000	701,000	コンピューター保守料等
教材費	94,000	36,000	58,000	講習用縄等
支払手数料	36,000	45,000	△ 9,000	振込手数料等
訓練委託費	96,000	0	96,000	屋内清掃講習一式
貸倒損失	110,000	116,000	△ 6,000	回収不能処理
雑費	73,000	80,000	△ 7,000	損害賠償責任保険免責分等
管理費	3,955,000	3,945,000	10,000	
役員報酬	585,000	633,000	△ 48,000	役員報酬
給料手当	823,000	855,000	△ 32,000	職員給料、期末手当等
法定福利費	151,000	156,000	△ 5,000	社会保険料等
退職給付費用	26,000	25,000	1,000	中退共掛金
福利厚生費	28,000	28,000	0	健康診断料等
会議費	0	18,000	△ 18,000	
役員等旅費交通費	722,000	620,000	102,000	理事会、班長会議等
通信運搬費	76,000	83,000	△ 7,000	理事会開催案内等
消耗品費	50,000	63,000	△ 13,000	総会用事務用品等
修繕費	50,000	50,000	0	事務機等修理
印刷製本費	41,000	0	41,000	議案書コピー代等
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代、ガス代等
賃借料	119,000	126,000	△ 7,000	コンピューターリース等
諸謝金	3,000	3,000	0	議長謝礼
租税公課	570,000	570,000	0	法人道民税、消費税
支払負担金	257,000	237,000	20,000	全シ協等会費
委託費	333,000	351,000	△ 18,000	コンピューター保守料等
支払手数料	11,000	16,000	△ 5,000	振込手数料等
雑費	80,000	81,000	△ 1,000	慶弔費、贈答品等
経常費用計	175,716,000	177,213,000	△ 1,497,000	
当期経常増減額	△ 813,000	△ 700,000	△ 113,000	
2. 経常外増減の部			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	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 813,000	△ 700,000	△ 113,000	
一般正味財産期首残高	22,669,000	23,369,000	△ 700,000	
一般正味財産期末残高	21,856,000	22,669,000	△ 813,000	
II 正味財産期末残高	21,856,000	22,669,000	△ 813,000	

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	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	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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 短期借入金限度額は、15,000千円とする。

3 パソコン機器、ソフト、電話機及び車両のリース料について、平成29年度まで総額4,714,200円、平成30年度1,404,432円、平成31年度以降2,532,848円、合計8,651,480円の債務を負担する。

# 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	149,905,000	149,905,000		3,495,000	153,400,000
受取配分金	134,200,000	134,200,000		0	134,200,000
受取材料費等	4,000,000	4,000,000		0	4,000,000
受取事務費	11,705,000	11,705,000		3,495,000	15,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,115,000	1,115,000		0	1,115,000
労働者兼事業等受託収益	1,115,000	1,115,000		0	1,115,000
受取会費	450,000	450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000	450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費		0			0
受取補助金等	19,478,000	19,478,000		0	19,478,000
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000		0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	9,739,000	9,739,000		0	9,739,000
雑収益	0	0		10,000	10,000
受取利息	0	0		5,000	5,000
雑収益	0	0		5,000	5,000
経常収益計	170,948,000	170,948,000		3,955,000	174,903,000
(2) 経常費用					
事業費	171,761,000	171,761,000			171,761,000
支払配分金	134,200,000	134,200,000			134,200,000
支払材料費等	4,000,000	4,000,000			4,000,000
給料手当	18,291,000	18,291,000			18,291,000
臨時雇賃金	761,000	761,000			761,000
法定福利費	3,104,000	3,104,000			3,104,000
退職給付費用	551,000	551,000			551,000
福利厚生費	72,000	72,000			72,000
会議費	84,000	84,000			84,000
旅費交通費	49,000	49,000			49,000
通信運搬費	1,206,000	1,206,000			1,206,000
減価償却費	92,000	92,000			92,000
什器備品費	256,000	256,000			256,000
消耗品費	728,000	728,000			728,000
修繕費	20,000	20,000			20,000
印刷製本費	999,000	999,000			999,000
光熱水料費	423,000	423,000			423,000
賃借料	2,832,000	2,832,000			2,832,000
保険料	1,118,000	1,118,000			1,118,000
諸謝金	600,000	600,000			600,000
租税公課	30,000	30,000			30,000
組織活動助成費		0			0
委託費	1,936,000	1,936,000			1,936,000
教材費	94,000	94,000			94,000
支払手数料	36,000	36,000			36,000
訓練委託費	96,000	96,000			96,000
貸倒損失	110,000	110,000			110,000
雑費	73,000	73,000			73,000
管理費				3,955,000	3,955,000
役員報酬				585,000	585,000
給料手当				823,000	823,000
臨時雇賃金				0	0
法定福利費				151,000	151,000
退職給付費用				26,000	26,000
福利厚生費				28,000	28,000
会議費				0	0
役員等旅費交通費				722,000	722,000
通信運搬費				76,000	76,000
消耗品費				50,000	50,000
修繕費				50,000	50,000
印刷製本費				41,000	41,000
光熱水料費				30,000	30,000
賃借料				119,000	119,000
諸謝金				3,000	3,000
租税公課				570,000	570,000
支払負担金				257,000	257,000
委託費				333,000	333,000
支払手数料				11,000	11,000
雑費				80,000	80,000
経常費用計	171,761,000	171,761,000		3,955,000	175,716,000
当期経常増減額	△ 813,000	△ 813,000		0	△ 813,000
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
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0		0	0
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 813,000	△ 813,000		0	△ 813,000
一般正味財産期首残高	23,369,000	23,369,000		0	22,669,000
一般正味財産期末残高	22,556,000	22,556,000		0	21,856,000
II 正味財産期末残高	22,556,000	22,556,000		0	21,856,000