

# 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

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	748,604,000	720,270,000	28,334,000
受取配分金	682,721,000	658,105,000	24,616,000
受取材料費等	9,900,000	8,200,000	1,700,000
受取事務費	55,983,000	53,965,000	2,018,000
有料職業紹介事業収益	750,000	20,000	730,000
有料職業紹介事業収益	750,000	20,000	730,000
労働者派遣事業等受託収益	8,042,000	7,260,000	782,000
労働者派遣事業等受託収益	8,042,000	7,260,000	782,000
受取会費	4,718,000	4,576,000	142,000
正会員受取会費	4,608,000	4,444,000	164,000
賛助会員受取会費	110,000	132,000	△ 22,000
受取補助金等	32,678,000	32,688,000	△ 10,000
受取連合交付金	16,028,000	16,038,000	△ 10,000
受取（市）補助金	16,650,000	16,650,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	2,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	1,000	1,000
経常収益計	794,797,000	764,818,000	29,979,000

# 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

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2)経常費用			
事業費	775,395,000	751,808,000	26,237,000
支払配分金	682,721,000	658,105,000	24,616,000
支払材料費等	9,900,000	8,200,000	1,700,000
給料手当	26,726,000	27,933,736	△ 1,216,000
臨時雇賃金	20,855,000	19,404,605	686,000
法定福利費	3,922,000	4,750,911	△ 440,000
退職給付費用	1,414,000	3,528,484	△ 1,739,000
福利厚生費	52,000	57,218	△ 8,000
会議費	56,000	54,782	4,000
旅費交通費	350,000	350,000	250,000
通信運搬費	2,822,000	3,098,115	△ 392,000
減価償却費	1,251,000	1,688,885	878,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	768,000	804,000	△ 36,000
修繕費	14,000	72,000	△ 58,000
印刷製本費	1,477,000	1,329,000	248,000
光熱水料費	262,000	262,000	0
賃借料	7,737,000	7,483,105	756,000
保険料	5,393,000	5,346,760	253,000
諸謝金	2,233,000	2,194,000	39,000
租税公課	3,232,000	3,032,000	200,000
組織活動助成費	623,000	623,000	0
委託費	3,187,000	2,836,359	389,000
教材費	30,000	22,400	10,000
支払手数料	306,000	317,000	89,000
雑費	64,000	56,000	8,000
管理費	21,602,000	22,823,000	△ 1,221,000
役員報酬	3,542,000	3,585,000	△ 43,000
給料手当	4,569,000	4,777,000	△ 208,000
臨時雇賃金	2,657,000	2,569,000	88,000
法定福利費	627,000	698,000	△ 71,000
退職給付費用	226,000	505,000	△ 279,000
福利厚生費	8,000	10,000	△ 2,000
会議費	10,000	9,000	1,000
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	624,000	710,000	△ 86,000
減価償却費	407,000	1,286,000	△ 879,000
什器備品費	10,000	1,000	9,000
消耗品費	3,230,000	3,385,000	△ 155,000

## 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

科目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	36,000	188,000	△ 152,000
印刷製本費	1,132,000	942,000	190,000
光熱水料費	79,000	79,000	0
賃借料	1,218,000	1,099,000	119,000
諸謝金	903,000	888,000	15,000
租税公課	117,000	110,000	7,000
支払負担金	520,000	520,000	0
委託費	1,399,000	1,228,000	171,000
支払手数料	142,000	100,000	42,000
雑費	96,000	84,000	12,000
経常費用計	796,997,000	771,981,000	25,016,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,200,000	△ 7,163,000	4,963,000
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	△ 2,200,000	△ 7,163,000	4,963,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 2,200,000	△ 7,163,000	4,963,000
一般正味財産期首残高	74,901,384	52,281,865	22,619,519
一般正味財産期末残高	72,701,384	67,738,384	4,963,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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
Ⅲ 正味財産期末残高	72,701,384	67,738,384	4,963,000

## 収支予算書に係る注記

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

### 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	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
特定資産取得支出	2,158,000	3,225,874	△ 1,067,874
退職給付引当資産取得支出	500,000	2,649,244	△ 2,149,244
減価償却引当資産取得支出	1,658,000	576,630	1,081,370
作業所準備資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,158,000	3,225,874	△ 1,067,874
投資活動収支差額	△ 2,158,000	△ 3,225,874	1,067,874
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,158,000	△ 3,225,874	1,067,874

2 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。

3 債務負担額 10,692,132円（OA機器、複合機、車両）

内訳   鞆30年度 4,708,728円   鞆31年度 2,707,768円   鞆32年度 1,992,504円  
      鞆33年度 794,972円    鞆34年度 488,160円

4 消費税の会計処理は、税込み方式を採用する。

事業	自	平成30年	4月	1日
年度	至	平成31年	3月31日	

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

当期中における借入れの予定を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

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

科目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
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	692,621,000	36,743,000	729,364,000	19,240,000	748,604,000
受取配分金	682,721,000	0	682,721,000	0	682,721,000
受取材料費等	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000
受取事務費	0	36,743,000	36,743,000	19,240,000	55,983,000
有料職業紹介事業収益	0	750,000	750,000	0	750,000
有料職業紹介事業収益	0	750,000	750,000	0	750,000
労働者派遣事業等受託収益	0	8,042,000	8,042,000	0	8,042,000
労働者派遣事業等受託収益	0	8,042,000	8,042,000	0	8,042,000
受取会費	0	2,359,000	2,359,000	2,359,000	4,718,000
正会員受取会費	0	2,304,000	2,304,000	2,304,000	4,608,000
賛助会員受取会費	0	55,000	55,000	55,000	110,000
受取補助金等	0	32,678,000	32,678,000	0	32,678,000
受取連合交付金	0	16,028,000	16,028,000	0	16,028,000
受取（市）補助金	0	16,650,000	16,650,000	0	16,650,000
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	3,000	3,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	2,000	2,000
経常収益計	692,621,000	80,574,000	773,195,000	21,602,000	794,797,000
(2) 経常費用					
事業費	692,621,000	82,774,000	775,395,000	0	775,395,000
支払配分金	682,721,000	0	682,721,000	0	682,721,000
支払材料費等	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000
給料手当	0	26,726,000	26,726,000	0	26,726,000
臨時雇賃金	0	20,855,000	20,855,000	0	20,855,000
法定福利費	0	3,922,000	3,922,000	0	3,922,000
退職給付費用	0	1,414,000	1,414,000	0	1,414,000
福利厚生費	0	52,000	52,000	0	52,000
会議費	0	56,000	56,000	0	56,000
旅費交通費	0	350,000	350,000	0	350,000
通信運搬費	0	2,822,000	2,822,000	0	2,822,000
減価償却費	0	1,251,000	1,251,000	0	1,251,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	768,000	768,000	0	768,000
修繕費	0	14,000	14,000	0	14,000
印刷製本費	0	1,477,000	1,477,000	0	1,477,000
光熱水料費	0	262,000	262,000	0	262,000
賃借料	0	7,737,000	7,737,000	0	7,737,000
保険料	0	5,393,000	5,393,000	0	5,393,000
諸謝金	0	2,233,000	2,233,000	0	2,233,000
租税公課	0	3,232,000	3,232,000	0	3,232,000
組織活動助成費	0	623,000	623,000	0	623,000
委託費	0	3,187,000	3,187,000	0	3,187,000
教材費	0	30,000	30,000	0	30,000
支払手数料	0	306,000	306,000	0	306,000
雑費	0	64,000	64,000	0	64,000

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

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
管理費	0	0	0	21,602,000	21,602,000
役員報酬	0	0	0	3,542,000	3,542,000
給料手当	0	0	0	4,569,000	4,569,000
臨時雇賃金	0	0	0	2,657,000	2,657,000
法定福利費	0	0	0	627,000	627,000
退職給付費用	0	0	0	226,000	226,000
福利厚生費	0	0	0	8,000	8,000
会議費	0	0	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	624,000	624,000
減価償却費	0	0	0	407,000	407,000
什器備品費	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	3,230,000	3,230,000
修繕費	0	0	0	36,000	36,000
印刷製本費	0	0	0	1,132,000	1,132,000
光熱水料費	0	0	0	79,000	79,000
賃借料	0	0	0	1,218,000	1,218,000
諸謝金	0	0	0	903,000	903,000
租税公課	0	0	0	117,000	117,000
支払負担金	0	0	0	520,000	520,000
委託費	0	0	0	1,399,000	1,399,000
支払手数料	0	0	0	142,000	142,000
雑費	0	0	0	96,000	96,000
経常費用計	692,621,000	82,774,000	775,395,000	21,602,000	796,997,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
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	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
一般正味財産期首残高	73,824,372	0	73,824,372	1,077,012	74,901,384
一般正味財産期末残高	71,624,372	0	71,624,372	1,077,012	72,701,384
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	71,624,372	0	71,624,372	1,077,012	72,701,384