

一般社団法人入間市シルバー人材センター

平成30年度 収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
事業収益	609,530,000	630,840,000	△ 21,310,000
受取配分金	549,600,000	565,240,000	△ 15,640,000
受取材料費等	9,030,000	10,200,000	△ 1,170,000
受取事務費	50,900,000	55,400,000	△ 4,500,000
管理者受託事業費	8,060,000	7,982,000	78,000
受取配分金	4,550,000	4,415,000	135,000
受取諸経費	3,510,000	3,567,000	△ 57,000
受取事務費	0	0	0
受取会費	4,050,000	4,050,000	0
正会員受取会費	4,050,000	4,050,000	0
受取補助金	24,076,000	23,876,000	200,000
受取市補助金	12,038,000	11,938,000	100,000
受取連合交付金	12,038,000	11,938,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	600,000	700,000
労働者派遣事業収益	1,300,000	600,000	700,000
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
特定資産運用収益	10,000	10,000	0
特定資産運用利息	10,000	10,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	200,000	400,000	△ 200,000
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	198,000	395,000	△ 197,000
経常収益計	647,346,000	667,878,000	△ 20,532,000
経常費用			
事業費	624,373,000	640,446,000	△ 16,073,000
支払配分金	549,600,000	565,240,000	△ 15,640,000
支払材料費等	9,030,000	10,200,000	△ 1,170,000
施設管理配分金	4,550,000	4,415,000	135,000
給料手当	23,187,000	24,274,000	△ 1,087,000
法定福利費	2,800,000	2,660,000	140,000
福利厚生費	280,000	280,000	0
退職給付費用	1,260,000	1,050,000	210,000
地域班事業費	350,000	350,000	0
会議費	88,000	88,000	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	772,000	772,000	0
通信運搬費	1,994,000	1,932,000	62,000
減価償却費	2,324,000	2,075,000	249,000
消耗備品費	290,000	290,000	0
消耗品費	2,196,000	2,016,000	180,000
什器備品費	640,000	640,000	0
修繕費	1,289,000	1,289,000	0
印刷製本費	211,000	228,000	△ 17,000
光熱水費	2,997,000	2,997,000	0
賃借料	4,480,000	4,480,000	0
負担金	36,000	36,000	0
保守料	893,000	893,000	0
保険料	4,237,000	4,047,000	190,000
諸謝金	1,596,000	1,596,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,235,000	1,235,000	0
委託費	7,015,000	6,439,000	576,000
教材費	15,000	15,000	0
催事費	850,000	760,000	90,000
雑費	108,000	99,000	9,000
管理費	30,267,000	30,452,000	△ 185,000
給料手当	9,935,000	10,401,000	△ 466,000
法定福利費	1,200,000	1,140,000	60,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
退職給付費用	540,000	450,000	90,000
役員報酬費	5,202,000	5,562,000	△ 360,000
顧問料	360,000	360,000	0
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	346,000	346,000	0
通信運搬費	1,222,000	1,184,000	38,000
減価償却費	476,000	425,000	51,000
消耗品費	244,000	224,000	20,000
什器備品費	160,000	160,000	0
消耗備品費	290,000	290,000	0
修繕費	282,000	282,000	0
印刷製本費	1,027,000	1,110,000	△ 83,000
光熱水費	157,000	157,000	0
賃借料	1,120,000	1,120,000	0
保守料	157,000	157,000	0
保険料	223,000	213,000	10,000
諸謝金	326,000	326,000	0
租税公課	2,015,000	2,015,000	0
委託費	3,006,000	2,759,000	247,000
負担金	468,000	468,000	0
支払手数料	55,000	55,000	0
地域班事業費	350,000	350,000	0
会員活動費	660,000	480,000	180,000
雑費	324,000	296,000	28,000
経常費用計	654,640,000	670,898,000	△ 16,258,000
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
経常損益等計	△ 7,294,000	△ 3,020,000	△ 4,274,000
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	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	△ 7,294,000	△ 3,020,000	△ 4,274,000
一般正味財産期首残高	143,565,290	146,585,290	△ 3,020,000
一般正味財産期末残高	136,271,290	143,565,290	△ 7,294,000
II 指定正味財産増減の部			
当期経常外増減額	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
III 正味財産期末残高	136,271,290	146,585,290	△ 7,294,000

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入の部〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
独自事業立上積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出の部〉			
固定資産取得支出	4,200,000	6,300,000	△ 2,100,000
車両運搬具購入支出	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
什器備品購入支出	600,000	3,000,000	△ 2,400,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,466,000	3,466,000	0
修繕費用準備資金取得支出	1,466,000	1,466,000	0
記念事業積立資金	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	7,666,000	9,766,000	△ 2,100,000
投資活動収支差額	△ 7,666,000	△ 9,766,000	2,100,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入の部〉			0
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出の部〉			0
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
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	△ 7,666,000	△ 9,766,000	2,100,000

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

3. 借入金限度額

借入金限度額は、40,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成30年度	3,306,096円
平成31年度	3,306,096円
平成32年度	3,306,096円

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

(2) 資金調達の見込みについて

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