

平成30年度収支予算書(損益ベース)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位: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	123,711,000	129,622,000	-5,911,000
受取配分金	73,140,000	74,520,000	△ 1,380,000
受取材料費等	10,031,000	10,138,000	△ 107,000
受取事務費	5,120,000	5,217,000	△ 97,000
独自事業収益	35,420,000	39,747,000	△ 4,327,000
労働者派遣事業等受託収益	360,000	360,000	0
労働者派遣事業等受託収益	360,000	360,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	937,000	937,000	0
介護予防保険報酬収益	843,000	843,000	0
介護予防利用者負担金収益	94,000	94,000	0
受取会費	454,400	284,000	170,400
正会員受取会費	438,000	263,000	175,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	8,400	13,000	△ 4,600
受取補助金等	18,039,000	18,041,000	-2,000
受取連合交付金	8,539,000	8,541,000	△ 2,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	143,575,400	149,318,000	-5,742,600

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	146,226,730	148,763,290	-2,536,560
支払配分金	90,254,000	91,768,000	△ 1,514,000
支払材料費等	14,864,000	15,996,000	△ 1,132,000
給料手当	11,185,250	9,686,700	1,498,550
臨時雇賃金	5,030,000	5,279,000	△ 249,000
法定福利費	1,985,280	1,796,080	189,200
退職給付費用	456,000	289,750	166,250
福利厚生費	38,720	29,040	9,680
会議費	72,000	57,000	15,000
旅費交通費	95,000	75,000	20,000
通信運搬費	948,520	954,600	△ 6,080
減価償却費	1,642,000	2,178,000	△ 536,000
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	4,687,000	4,849,000	△ 162,000
修繕費	530,000	530,000	0
印刷製本費	699,000	700,000	△ 1,000
光熱水料費	4,246,000	4,542,000	△ 296,000
賃借料	3,072,360	3,109,320	△ 36,960
保険料	1,763,000	2,023,000	△ 260,000
諸謝金	447,000	490,000	△ 43,000
租税公課	929,000	940,000	△ 11,000
委託費	2,656,600	2,810,800	△ 154,200
教材費	114,000	114,000	0
支払手数料	160,000	195,000	△ 35,000
負担金	37,000	37,000	0
雑費	65,000	64,000	1,000
管理費	3,683,770	3,923,710	△ 239,940
役員報酬	841,000	869,000	△ 28,000
給料手当	961,750	1,217,300	△ 255,550
法定福利費	270,720	244,920	25,800
退職給付費用	24,000	15,250	8,750
福利厚生費	5,280	3,960	1,320
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	149,480	138,400	11,080
減価償却費	1,500	9,000	△ 7,500
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	110,640	115,680	△ 5,040
保険料	310,000	310,000	0
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	292,400	285,200	7,200
負担金	335,000	333,000	2,000
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	149,910,500	152,687,000	△ 2,776,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,335,100	△ 3,369,000	△ 2,966,100
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,335,100	△ 3,369,000	△ 2,966,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,335,100	△ 3,369,000	△ 2,966,100
一般正味財産期首残高	17,218,459	20,904,939	△ 3,686,480
一般正味財産期末残高	10,883,359	17,535,939	△ 6,652,580
II 指定正味財産増減の部			
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	10,883,359	17,535,939	△ 6,652,580

収支予算書に係る注記

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
農業用什器備品支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
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	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

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. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1) 資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

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	資金調達の方法又は 取得資金の使途