

平成30年度収支予算書（損益ベース）

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	127,550,000	129,765,000	△ 2,215,000	
受取配分金	108,100,000	108,150,000	△ 50,000	仕事の対価
受取材料費等	8,640,000	10,800,000	△ 2,160,000	就業に伴う材料費
受取事務費	10,810,000	10,815,000	△ 5,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0	
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0	派遣事業の協力費
受取会費	362,000	432,000	△ 70,000	
正会員受取会費	360,000	430,000	△ 70,000	会員180名分
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	16,739,000	17,541,000	△ 802,000	
受取連合交付金	7,739,000	8,541,000	△ 802,000	国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市（区）町村補助金	9,000,000	9,000,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	144,955,000	148,042,000	△ 3,087,000	
(2) 経常費用				
事業費	145,677,290	148,545,994	△ 2,868,704	事業運営に係る費用
支払配分金	108,100,000	108,150,000	△ 50,000	
支払材料費等	8,640,000	10,800,000	△ 2,160,000	
給料手当	10,953,739	12,176,194	△ 1,222,455	職員人件費（3名分）
臨時雇賃金	2,492,286	1,307,147	1,185,139	臨時職員人件費
法定福利費	2,402,751	2,434,633	△ 31,882	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	646,386	730,509	△ 84,123	職員退職積立掛金
福利厚生費	113,189	93,208	19,981	健康診断等
会議費	70,000	70,000	0	各種会議賄費
旅費交通費	37,969	37,713	256	役職員旅費
通信運搬費	590,699	697,706	△ 107,007	電話料・郵送費（切手代）
減価償却費	766,176	862,305	△ 96,129	固定資産減価償却費用
什器備品費	0	0	0	作業用備品
消耗品費	1,161,257	1,072,388	88,869	事務用・作業用消耗品・燃料費等
修繕費	630,284	787,279	△ 156,995	車両修繕・機械器具類修繕
印刷製本費	155,462	244,282	△ 88,820	パンフレット・帳票類・封筒類
光熱水料費	448,988	452,556	△ 3,568	電気・ガス・水道料
賃借料	3,350,608	3,412,957	△ 62,349	OA機器・作業車リース料
保険料	1,311,081	1,404,766	△ 93,685	自動車保険・会員保険
諸謝金	2,428,048	2,374,179	53,869	講師謝礼・嘱託職員人件費（1名）
租税公課	398,172	379,827	18,345	自動車税・重量税・印紙税・消費税
支払負担金	38,000	35,000	3,000	各種負担金
委託費	842,195	923,345	△ 81,150	OA機器各種保守料・警備保障
支払手数料	0	0	0	
組織活動費	50,000	50,000	0	奉仕活動等
雑費	50,000	50,000	0	事業用雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,519,710	4,767,006	△ 1,247,296	法人運営に係る費用
役員報酬	606,000	606,000	0	理事長・役員報酬
給料手当	936,261	1,330,806	△ 394,545	法人事業用職員人件費分（按分）
臨時雇賃金	17,714	12,853	4,861	法人事業用臨時職員人件費分（按分）
法定福利費	158,249	191,367	△ 33,118	法人事業用職員人件費分（按分）
退職給付費用	53,614	96,491	△ 42,877	法人事業用職員人件費分（按分）
福利厚生費	6,811	6,792	19	法人事業用職員人件費分（按分）
会議費	105,000	170,000	△ 65,000	理事会・総会賄費
旅費交通費	22,031	375,287	△ 353,256	法人事業分（按分）
通信運搬費	68,301	79,294	△ 10,993	法人事業分（按分）
減価償却費	21,824	23,695	△ 1,871	固定資産減価償却費用（按分）
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	140,743	161,612	△ 20,869	法人事業分（按分）
修繕費	7,716	11,721	△ 4,005	法人事業分（按分）
印刷製本費	121,538	154,718	△ 33,180	法人事業分（按分）
光熱水料費	24,012	27,444	△ 3,432	法人事業分（按分）
諸謝金	311,952	175,821	136,131	法人事業分（按分）
賃借料	425,392	673,043	△ 247,651	法人事業分（按分）
保険料	7,919	10,234	△ 2,315	法人事業分（按分）
租税公課	1,828	2,173	△ 345	法人事業分（按分）
支払負担金	179,000	194,000	△ 15,000	全シ協・連合会会費・各種研修会等
委託費	153,805	163,655	△ 9,850	法人事業分（按分）
支払手数料	100,000	250,000	△ 150,000	振込手数料・証明手数料
組織活動費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費・見舞金
経常費用計	149,197,000	153,313,000	△ 4,116,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,242,000	△ 5,271,000	1,029,000	
当期経常増減額	△ 4,242,000	△ 5,271,000	1,029,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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	△ 4,242,000	△ 5,271,000	1,029,000	
一般正味財産期首残高	23,157,331	21,784,423	1,372,908	前年度決算末期残高を計上
一般正味財産期末残高	18,915,331	16,513,423	2,401,908	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	18,915,331	16,513,423	2,401,908	

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	1,102,000	2,000	1,100,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,100,000	1,000	1,099,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,103,000	3,000	1,100,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,101,000	2,000	1,099,000	
車両運搬具購入支出	1,100,000	1,000	1,099,000	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・補償金等支出	10,000	1,000	9,000	
預託金支出	10,000	1,000	9,000	
特定資産取得支出	790,000	887,000	△ 97,000	
退職給与引当預金取得支出	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取得支出	788,000	886,000	△ 98,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,901,000	890,000	1,011,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

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。

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	法人会計	合 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	126,211,290	1,338,710	127,550,000
受取配分金	108,100,000	0	108,100,000
受取材料費等	8,640,000	0	8,640,000
受取事務費	9,471,290	1,338,710	10,810,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	0	300,000
労働者派遣事業受託収益	300,000	0	300,000
受取会費	181,000	181,000	362,000
正会員受取会費	180,000	180,000	360,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	14,739,000	2,000,000	16,739,000
受取連合交付金	7,739,000	0	7,739,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,000,000	2,000,000	9,000,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	141,435,290	3,519,710	144,955,000
(2) 経常費用			0
事業費	145,677,290	0	145,677,290
支払配分金	108,100,000	0	108,100,000
支払材料費等	8,640,000	0	8,640,000
給料手当	10,953,739	0	10,953,739
臨時雇賃金	2,492,286	0	2,492,286
法定福利費	2,402,751	0	2,402,751
退職給付費用	646,386	0	646,386
福利厚生費	113,189	0	113,189
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	37,969	0	37,969
通信運搬費	590,699	0	590,699
減価償却費	766,176	0	766,176
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,161,257	0	1,161,257
修繕費	630,284	0	630,284
印刷製本費	155,462	0	155,462
光熱水料費	448,988	0	448,988
賃借料	3,350,608	0	3,350,608
保険料	1,311,081	0	1,311,081
諸謝金	2,428,048	0	2,428,048
租税公課	398,172	0	398,172
支払負担金	38,000	0	38,000
委託費	842,195	0	842,195
支払手数料	0	0	0
組織活動費	50,000	0	50,000
雑費	50,000	0	50,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,519,710	3,519,710
役員報酬	0	606,000	606,000
給料手当	0	936,261	936,261
臨時雇賃金	0	17,714	17,714
法定福利費	0	158,249	158,249
退職給付費用	0	53,614	53,614
福利厚生費	0	6,811	6,811
会議費	0	105,000	105,000
旅費交通費	0	22,031	22,031
通信運搬費	0	68,301	68,301
減価償却費	0	21,824	21,824
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	140,743	140,743
修繕費	0	7,716	7,716
印刷製本費	0	121,538	121,538
光熱水料費	0	24,012	24,012
諸謝金	0	311,952	311,952
賃借料	0	425,392	425,392
保険料	0	7,919	7,919
租税公課	0	1,828	1,828
支払負担金	0	179,000	179,000
委託費	0	153,805	153,805
支払手数料	0	100,000	100,000
組織活動費	0	0	0
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	145,677,290	3,519,710	149,197,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,242,000	0	△ 4,242,000
当期経常増減額	△ 4,242,000	0	△ 4,242,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 4,242,000	0	△ 4,242,000
一般正味財産期首残高	23,157,331	0	23,157,331
一般正味財産期末残高	18,915,331	0	18,915,331
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	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	18,915,331	0	18,915,331

上記のとおり報告いたします。

平成30年6月20日

公益社団法人
上三川町シルバー人材センター
理事長 田 中 文 雄