

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)

(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	30年度予算額	29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	46,580	46,580	0	
受取配分金	39,000	39,000	0	受託事業会員への配分金
受取材料費等	2,000	2,000	0	受託事業材料代
受取事務費	2,730	2,730	0	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	2,850	2,850	0	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	400	400	0	
労働者派遣事業収益	400	400	0	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	656	580	76	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	520	450	70	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	36	30	6	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	400	400	0	
正会員受取会費	400	400	0	会員会費2,000円×200名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	9,000	9,000	0	
受取連合交付金	4,500	4,500	0	国庫補助金
受取村補助金	4,500	4,500	0	3村補助金
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	57,048	56,972	76	
(2) 経常費用			0	
事業費	55,652	55,617	35	
受託・独自事業費	41,620	41,550	70	
支払配分金	39,520	39,450	70	会員配分金
支払材料費等	2,100	2,100	0	材料費
給料手当	5,540	5,540	0	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	450	500	△ 50	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	1,034	850	184	社会保険料等(公益事業分)
退職給与費用	337	337	0	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	55	55	0	健康診断費(公益事業分)
会議費	5	10	△ 5	就業開拓等の会議費
旅費交通費	380	380	0	役職員等旅費
通信運搬費	480	480	0	就業開拓等電話代、郵送料
什器備品費	50	100	△ 50	事務所用品
消耗品費	1,115	430	685	事務用品、ソフトライセンス、おたっしゃかい燃料費等
修繕費	100	150	△ 50	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	250	250	0	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	100	100	0	阿智事務所分(公益事業分)
賃借料	1,000	1,000	0	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	496	480	16	傷害保険、損害保険
諸謝金	2,050	2,050	0	コーディネーター謝金、現場確認等の謝金

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備 考
租税公課	140	120	20	消費税、契約印紙等
負担金	24	24	0	地域活動費助成等
委託費	355	1,140	△ 785	OA機器保守料、コピーカウント(公益事業分)
教材費	50	50	0	講習会教材費
支払手数料	10	10	0	送金手数料等
支払利息	10	10	0	短期借入利息
雑費	1	1	0	
管理費	1,696	1,355	341	
給料手当	385	385	0	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	30	35	△ 5	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	57	57	0	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	24	24	0	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	4	0	健康診断費(法人分)
会議費	60	60	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	160	160	0	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	20	20	0	職員旅費(法人分)
通信運搬費	20	20	0	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	12	16	△ 4	事務用品等、ソフトライセンス(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	10	10	0	阿智事務所分(法人分)
賃借料	40	40	0	OA機器リース他(法人分)
保険料	30	30	0	役員賠償責任保険
諸謝金	70	70	0	班長活動費
租税公課	10	10	0	印紙
負担金	320	270	50	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	100	100	0	OA機器保守料(法人分)、税理顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	5	5	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	1	1	0	
10周年記念事業費	300	0	300	
雑費	10	10	0	
経常費用計	57,348	56,972	376	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 300	0	△ 300	
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	△ 300	0	△ 300	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 300	0	△ 300	
一般正味財産期首残高	1,564	1,564	0	
一般正味財産期末残高	1,264	1,564	△ 300	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,264	1,564	△ 300	

収支予算明細書 H30.3.20

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計	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	41,000	4,215	45,215	45,215	1,365	46,580
受取配分金	39,000		39,000	39,000		39,000
受取材料費等	2,000		2,000	2,000		2,000
受取事務費		1,365	1,365	1,365	1,365	2,730
委託費収入		2,850	2,850	2,850		2,850
労働者派遣事業収益		400	400	400		400
労働者派遣事業収益		400	400	400		400
職業紹介事業収益		1	1	1		1
職業紹介事業収益		1	1	1		1
独自事業収益	620	18	638	638	18	656
受取配分金	520		520	520		520
受取材料費等	100		100	100		100
受取事務費		18	18	18	18	36
受取会費		200	200	200	200	400
正会員受取会費		200	200	200	200	400
賛助会員受取会費				0		0
受取補助金等		9,000	9,000	9,000		9,000
受取連合交付金		4,500	4,500	4,500		4,500
受取村補助金		4,500	4,500	4,500		4,500
雑収益				0	11	11
受取利息				0	1	1
雑収益				0	10	10
経常収益計	41,620	13,834	55,454	55,454	1,594	57,048
(2) 経常費用						
事業費	41,620	14,032	55,652	55,652		55,652
受託事業費	41,620		41,620	41,620		41,620
支払配分金	39,520		39,520	39,520		39,520
支払材料費等	2,100		2,100	2,100		2,100
給料手当		5,540	5,540	5,540		5,540
臨時雇賃金		450	450	450		450
法定福利費		1,034	1,034	1,034		1,034
退職給与費用		337	337	337		337
福利厚生費		55	55	55		55
会議費		5	5	5		5
旅費交通費		380	380	380		380
通信運搬費		480	480	480		480
什器備品費		50	50	50		50
消耗品費		1,115	1,115	1,115		1,115
修繕費		100	100	100		100
印刷製本費		250	250	250		250
光熱水料費		100	100	100		100
賃借料		1,000	1,000	1,000		1,000
保険料		496	496	496		496
諸謝金		2,050	2,050	2,050		2,050
租税公課		140	140	140		140
負担金		24	24	24		24

		公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
		就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小計	計		
	委託費		355	355	355		355
	教材費		50	50	50		50
	支払手数料		10	10	10		10
	支払利息		10	10	10		10
	雑費		1	1	1		1
	管理費					1,696	1,696
	給料手当					385	385
	臨時雇賃金					30	30
	法定福利費					57	57
	退職給与費用					24	24
	福利厚生費					4	4
	会議費					60	60
	役員等旅費交通費					160	160
	旅費交通費					20	20
	通信運搬費					20	20
	什器備品費					8	8
	消耗品費					12	12
	修繕費					0	0
	印刷製本費					20	20
	光熱水料費					10	10
	賃借料					40	40
	保険料					30	30
	諸謝金					70	70
	租税公課					10	10
	負担金					320	320
	委託費					100	100
	教材費					0	0
	支払手数料					5	5
	支払利息					1	1
	10周年記念事業費					300	300
	雑費					10	10
	経常費用計	41,620	14,032	55,652	55,652	1,696	57,348
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 198	△ 198	△ 198	△ 102	△ 300
	特定資産評価損益等						
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	0	△ 198	△ 198	△ 198	△ 102	△ 300
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	△ 198	△ 198	△ 198	△ 102	△ 300
	一般正味財産期首残高						1,564
	一般正味財産期末残高						1,264
	Ⅱ 正味財産期末残高						1,264

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額

平成29年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	限度額
エイジレス80アクティブ (サービス利用料)	平成30年3月1日～ 平成31年2月28日 以降1年毎自動更新	71,064	781,704				852,768
エイジレス80アクティブ (環境維持・保守料)	平成26年3月1日～ 平成31年2月28日	550,056	123,552				673,608
エイジレス80アクティブ (パソコン、プリンター・リース料)	平成26年3月1日～ 平成31年2月28日	915,810	205,590				1,121,400
軽自動車 (三菱eKワゴン)【再リース契約】	平成29年5月31日～ 平成31年5月30日	245,916	268,272	22,356			536,544

3. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に予算額を超えて執行することができる。