

平成30年度

収支予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

公益社団法人郡山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
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	708,470,148	708,000,000	470,148
受取配分金	632,640,000	632,000,000	640,000
受取材料費等	14,000,000	13,500,000	500,000
受取事務費	61,830,148	62,500,000	△ 669,852
労働者派遣事業等受託収益	23,850,000	23,800,000	50,000
労働者派遣事業受託収益	23,850,000	23,800,000	50,000
受取会費	4,250,000	4,180,000	70,000
正会員受取会費	4,215,000	4,180,000	35,000
特別会員受取会費	35,000	0	35,000
受取補助金等	15,740,000	15,740,000	0
受取連合交付金	7,870,000	7,870,000	0
受取市補助金	7,870,000	7,870,000	0
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	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	182,400	170,400	12,000
受取利息	2,400	2,400	0
雑収益	180,000	168,000	12,000
経常収益計	752,495,548	751,893,400	602,148
(2) 経常費用			
事業費	736,643,342	736,505,500	137,842
支払配分金	632,640,000	632,000,000	640,000
支払材料費等	12,156,000	11,300,000	856,000
給料手当	39,348,000	39,300,000	48,000
臨時雇賃金	6,744,000	7,700,000	△ 956,000
法定福利費	6,242,468	6,210,000	32,468
退職給付費用	1,685,700	1,685,700	0
福利厚生費	828,000	768,000	60,000
旅費交通費	2,027,600	1,900,000	127,600
通信運搬費	4,892,000	4,600,000	292,000
減価償却費	4,368,733	4,800,000	△ 431,267
会議費	55,000	50,000	5,000
什器備品費	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
消耗品費	4,170,000	4,500,000	△ 330,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,220,000	1,200,000	20,000
光熱水料費	210,000	210,000	0
賃借料	3,800,000	3,800,000	0
保険料	5,821,800	5,821,800	0
諸謝金	610,000	600,000	10,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	5,000,000	4,900,000	100,000
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	2,400,000	2,400,000	0
教材費	380,000	380,000	0
貸倒損失	200,000	100,000	100,000
雑費	314,041	250,000	64,041
管理費	15,852,206	15,387,900	464,306
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,372,000	4,200,000	172,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	691,597	690,000	1,597
退職給付費用	187,300	187,300	0
福利厚生費	92,000	90,000	2,000
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	850,000	850,000	0
旅費交通費	750,000	730,000	20,000
通信運搬費	410,000	410,000	0
減価償却費	485,415	220,000	265,415
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	650,000	650,000	0
修繕費	460,000	460,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	360,000	360,000	0
賃借料	1,404,000	1,404,000	0
保険料	400,000	400,000	0
支払負担金	570,000	570,000	0
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	200,000	180,000	20,000
総会費	2,000,000	1,950,000	50,000
雑費	34,894	101,600	△ 66,706
經常費用計	752,495,548	751,893,400	602,148
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
賛助会員受取会費	1,050,000	1,033,000	17,000
賠償金受取収益	1,000	3,000,000	△ 2,999,000
經常外収益計	1,051,000	4,033,000	△ 2,982,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	
当期經常外増減額	1,051,000	4,033,000	△ 2,982,000
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,051,000	4,033,000	△ 2,982,000
一般正味財産期首残高	70,142,853	70,142,853	0
一般正味財産期末残高	71,193,853	74,175,853	△ 2,982,000
II 正味財産期末残高	71,193,853	74,175,853	△ 2,982,000

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】			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	4,854,148	4,283,071	571,077
事業推進積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	7,854,148	7,283,071	571,077
投資活動収支差額	△ 7,854,148	△ 7,283,071	△ 571,077
【財務活動収支の部】			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 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

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は50,000,000円とする。

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(実施事業等会計)					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	646,640,000	48,102,942	694,742,942	0	694,742,942	13,727,206	708,470,148
受取配分金	632,640,000	0	632,640,000	0	632,640,000	0	632,640,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	0	48,102,942	48,102,942	0	48,102,942	13,727,206	61,830,148
労働者派遣事業等受託収益	0	23,850,000	23,850,000	0	23,850,000	0	23,850,000
労働者派遣事業受託収益	0	23,850,000	23,850,000	0	23,850,000	0	23,850,000
受取会費	0	0	0	2,125,000	2,125,000	2,125,000	4,250,000
正会員受取会費	0	0	0	2,107,500	2,107,500	2,107,500	4,215,000
特別会員受取会費	0	0	0	17,500	17,500	17,500	35,000
受取補助金等	0	15,740,000	15,740,000	0	15,740,000	0	15,740,000
受取連合交付金	0	7,870,000	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000
受取市補助金	0	7,870,000	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0	182,400	182,400	0	182,400
受取利息	0	0	0	2,400	2,400	0	2,400
雑収益	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
経常収益計	646,640,000	87,692,942	734,332,942	2,310,400	736,643,342	15,852,206	752,495,548
(2) 経常費用							
事業費	644,796,000	91,847,342	736,643,342	0	736,643,342	0	736,643,342
支払配分金	632,640,000	0	632,640,000	0	632,640,000	0	632,640,000
支払材料費等	12,156,000	0	12,156,000	0	12,156,000	0	12,156,000
給料手当	0	39,348,000	39,348,000	0	39,348,000	0	39,348,000
臨時雇賃金	0	6,744,000	6,744,000	0	6,744,000	0	6,744,000

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計				
法定福利費	0	6,242,468	6,242,468	0	6,242,468	0	6,242,468
退職給付費用	0	1,685,700	1,685,700	0	1,685,700	0	1,685,700
福利厚生費	0	828,000	828,000	0	828,000	0	828,000
旅費交通費	0	2,027,600	2,027,600	0	2,027,600	0	2,027,600
通信運搬費	0	4,892,000	4,892,000	0	4,892,000	0	4,892,000
減価償却費	0	4,368,733	4,368,733	0	4,368,733	0	4,368,733
会議費	0	55,000	55,000	0	55,000	0	55,000
什器備品費	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
消耗品費	0	4,170,000	4,170,000	0	4,170,000	0	4,170,000
修繕費	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000
光熱水料費	0	210,000	210,000	0	210,000	0	210,000
賃借料	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
保険料	0	5,821,800	5,821,800	0	5,821,800	0	5,821,800
諸謝金	0	610,000	610,000	0	610,000	0	610,000
租税公課	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
組織活動助成費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
教材費	0	380,000	380,000	0	380,000	0	380,000
貸倒損失	0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
雑費	0	314,041	314,041	0	314,041	0	314,041
管理費						15,852,206	15,852,206
役員報酬						1,080,000	1,080,000
給料手当						4,372,000	4,372,000
臨時雇賃金						100,000	100,000
法定福利費						691,597	691,597
退職給付費用						187,300	187,300
福利厚生費						92,000	92,000
会議費						45,000	45,000
役員等旅費交通費						850,000	850,000
旅費交通費						750,000	750,000

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計				
通信運搬費						410,000	410,000
減価償却費						485,415	485,415
什器備品費						100,000	100,000
消耗品費						650,000	650,000
修繕費						460,000	460,000
印刷製本費						500,000	500,000
光熱水料費						360,000	360,000
賃借料						1,404,000	1,404,000
保険料						400,000	400,000
支払負担金						570,000	570,000
委託費						110,000	110,000
支払手数料						200,000	200,000
総会費						2,000,000	2,000,000
雑費						34,894	34,894
経常費用計	644,796,000	91,847,342	736,643,342	0	736,643,342	15,852,206	752,495,548
評価損益等調整前当期経常増減額	1,844,000	△4,154,400	△2,310,400	2,310,400	0	0	0
当期経常増減額	1,844,000	△4,154,400	△2,310,400	2,310,400	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
賛助会員会費収入	0	0	0	525,000	525,000	525,000	1,050,000
賠償金受取収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常外収益計	0	0	0	525,000	525,000	526,000	1,051,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	525,000	525,000	526,000	1,051,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,844,000	△4,154,400	△2,310,400	2,835,400	525,000	526,000	1,051,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	70,142,853	70,142,853	0	70,142,853
一般正味財産期末残高	1,844,000	△4,154,400	△2,310,400	72,978,253	70,667,853	526,000	71,193,853
Ⅲ 正味財産期末残高	1,844,000	△4,154,400	△2,310,400	72,978,253	70,667,853	526,000	71,193,853

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計				

資金調達および設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における設備投資の見込みはありません。