

公益社団法人白井市シルバー人材センター
平成30年度予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	142,595,000	173,997,000	△ 31,402,000	
受取配分金	125,154,000	153,908,000	△ 28,754,000	
受取材料費等	5,000,000	4,800,000	200,000	
受取事務費	12,441,000	15,289,000	△ 2,848,000	
独自事業収益	250,000	250,000	0	
受取配分金	220,000	220,000	0	
受取材料費等	15,000	15,000	0	
受取事務費	15,000	15,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,798,000	780,000	4,018,000	
労働者派遣事業等受取事務費	4,798,000	780,000	4,018,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	352,000	0	352,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	317,000	0	317,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	35,000	0	35,000	
受取会費	1,152,000	1,368,000	△ 216,000	
受取会費	1,152,000	1,368,000	△ 216,000	
受取指定管理料	5,569,000	5,573,000	△ 4,000	
受取指定管理料	5,569,000	5,573,000	△ 4,000	
受取補助金等	21,760,000	19,261,000	2,499,000	
受取連合交付金	10,880,000	8,381,000	2,499,000	
受取市補助金	10,880,000	10,880,000	0	
特定寄附金	0	0	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	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	176,478,000	201,231,000	△ 24,753,000	
(2) 経常費用				
事業費	171,906,000	198,667,000	△ 26,761,000	
受託事業支払配分金	125,589,000	154,110,000	△ 28,521,000	
受託事業支払材料費等	5,088,000	4,800,000	288,000	
独自事業支払配分金	220,000	220,000	0	
独自事業支払材料費等	15,000	15,000	0	
給料手当	22,267,000	21,083,000	1,184,000	
臨時雇賃金	412,000	412,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
法定福利費	3,350,000	3,031,000	319,000	
退職給付費用	765,000	765,000	0	
福利厚生費	64,000	60,000	4,000	
役員報酬	1,148,000	913,000	235,000	
旅費交通費	64,000	64,000	0	
通信運搬費	802,000	700,000	102,000	
減価償却費	173,000	338,000	△ 165,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	936,000	840,000	96,000	
修繕費	370,000	320,000	50,000	
印刷製本費	467,000	467,000	0	
光熱水料費	909,000	909,000	0	
賃借料	2,097,000	2,800,000	△ 703,000	
保険料	1,971,000	1,971,000	0	
諸謝金	1,087,000	1,042,000	45,000	
租税公課	1,350,000	1,252,000	98,000	
委託費	2,440,000	2,261,000	179,000	
会議費	17,000	17,000	0	
教材費	39,000	39,000	0	
支払手数料	47,000	34,000	13,000	
役員旅費交通費	54,000	54,000	0	
地域活動助成費	15,000	0	15,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,332,000	5,079,000	253,000	
役員報酬	1,101,000	876,000	225,000	
給料手当	2,179,000	2,103,000	76,000	
法定福利費	335,000	299,000	36,000	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	37,000	37,000	0	
通信運搬費	275,000	262,000	13,000	
減価償却費	0	37,000	△ 37,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	76,000	100,000	△ 24,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	113,000	130,000	△ 17,000	
保険料	239,000	239,000	0	
諸謝金	109,000	166,000	△ 57,000	
租税公課	88,000	77,000	11,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払負担金	314,000	314,000	0	
委託費	86,000	75,000	11,000	
支払手数料	9,000	8,000	1,000	
役員交通費	82,000	82,000	0	
地域活動助成費	15,000	0	15,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	177,238,000	203,746,000	△ 26,508,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 760,000	△ 2,515,000	1,755,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 760,000	△ 2,515,000	1,755,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 760,000	△ 2,515,000	1,755,000	
一般正味財産期首残高	29,512,224	32,027,224	△ 2,515,000	
一般正味財産期末残高	28,752,224	29,512,224	△ 760,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	28,752,224	29,512,224	△ 760,000	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	423,000	625,000	△ 202,000	
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
減価償却引当資産取得支出	173,000	375,000	△ 202,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	423,000	625,000	△ 202,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) パソコンリース料

平成30年度以降	年度途中より新規リース開始予定
----------	-----------------

(2) システムリース料

平成30年度以降	年度途中より新規リース開始予定
----------	-----------------

(3) 電話機リース料

平成30年度	166,572
--------	---------

(4) コピー機リース料

平成30年度	163,296
平成31年度	163,296

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。