

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	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	58,500,000	60,240,000	△ 1,740,000	
受取配分金	45,000,000	48,000,000	△ 3,000,000	375万円×12ヶ月
受取材料費等	9,000,000	8,400,000	600,000	
受取事務費	4,500,000	3,840,000	660,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	500,000	600,000	△ 100,000	
労働者派遣事業受託収益	500,000	600,000	△ 100,000	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	150,000	150,000	0	
正会員受取会費	150,000	150,000	0	1,000円×150名
受取補助金等	12,274,000	12,274,000	0	
受取連合補助金	6,137,000	6,137,000	0	シルバー運営費国庫補助金
町補助金	6,137,000	6,137,000	0	シルバー運営費町補助金
受取負担金	150,000	150,000	0	
受取負担金	150,000	150,000	0	1,000円×150名 傷害保険一部負担金
雑収益	21,000	25,000	△ 4,000	
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	普通預金受取利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	71,595,000	73,439,000	△ 1,844,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,384,000	72,431,000	△ 2,047,000	
支払配分金	45,000,000	48,000,000	△ 3,000,000	375万円×12ヶ月
支払材料費等	8,650,000	8,280,000	370,000	
給与手当	9,660,000	9,565,000	95,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	1,554,000	1,550,000	4,000	社会保険料
退職給付費用	696,000	557,000	139,000	職員退職給付費用
福利厚生費	60,000	60,000	0	職員健康診断料等
臨時雇賃金	240,000	0	240,000	臨時職員賃金
旅費交通費	80,000	60,000	20,000	研修会参加等旅費
通信運搬費	320,000	320,000	0	郵便料、電話料金等
会議費	5,000	5,000	0	班長会、安全適正就業委員会等
什器備品費	145,000	66,000	79,000	カルマー刈払機、事務用イス
消耗品費	419,000	422,000	△ 3,000	車輛燃料代、コピー紙、トナー、事務用品
修繕費	30,000	30,000	0	車輛修繕、器具修理
印刷製本費	170,000	166,000	4,000	名入れ封筒、啓発チラシ
賃借料	1,930,000	1,983,000	△ 53,000	事務機器リース料、車輛リース料
保険料	780,000	699,000	81,000	シルバー保険料、車輛任意保険
諸謝金	50,000	30,000	20,000	講習会講師料
租税公課	80,000	73,000	7,000	消費税、印紙
委託費	460,000	530,000	△ 70,000	システム保守料、コピー機代、班長委託費
支払手数料	15,000	15,000	0	口座振替手数料等
雑費	40,000	20,000	20,000	雑費
管理費	1,211,000	1,008,000	203,000	
給料手当	325,000	320,000	5,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	53,000	52,000	1,000	社会保険料
退職給付費用	24,000	20,000	4,000	職員退職給付費用
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
役員等旅費交通費	353,000	160,000	193,000	役員等旅費交通費、研修バス
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品
委託費	80,000	80,000	0	登記、セキュリティ委託料
通信運搬費	25,000	25,000	0	電話利用料
会議費	60,000	60,000	0	総会等賄費
租税公課	3,000	3,000	0	印紙等
支払負担金	198,000	198,000	0	全シ協、東海シ、連合会、地区ブロック等
保険料	15,000	15,000	0	役員賠償責任保険料
支払手数料	3,000	3,000	0	口座振替手数料
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	71,595,000	73,439,000	△ 1,844,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,836,481	8,836,481	0	
一般正味財産期末残高	8,836,481	8,836,481	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,836,481	8,836,481	0	

収支予算書に関わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

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>	0	0	0	
<投資活動支出>	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額(車輛、事務備品リース契約に係わるもの)

平成31年度 2,053,560円 平成33年度 270,600円 平成35年度 270,600円
 平成32年度 1,953,600円 平成34年度 270,600円

3. 受取配分金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出来る。