

## 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)

(単位:千円)

| 科 目          | 当年度      | 前年度      | 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       | (62,450) | (61,517) | (933)   |                   |
| 受取配分金        | 50,896   | 50,672   | 224     | 配分金支出に充てられるべき収入   |
| 受取材料費等       | 7,992    | 7,298    | 694     | 材料費購入等            |
| 受取事務費        | 3,562    | 3,547    | 15      | 配分金支出×7%          |
| 労働者派遣事業等受託収入 | (1,466)  | (1,286)  | (180)   |                   |
| 労働者派遣事業受託収入  | 1,466    | 1,286    | 180     | 連合より人材派遣手数料       |
| 職業紹介事業受託収益   | (10)     | (10)     | (0)     |                   |
| 職業紹介事業受託収益   | 10       | 10       | 0       | 連合より職業紹介手数料       |
| 受取会費         | (150)    | (150)    | (0)     |                   |
| 正会員受取会費      | 150      | 150      | 0       | 正会員会費 150名×1,000円 |
| 特別会員受取会費     | 0        | 0        | 0       |                   |
| 賛助会員受取会費     | 0        | 0        | 0       |                   |
| 受取補助金等       | (11,200) | (11,674) | (△ 474) |                   |
| 受取連合交付金      | 5,600    | 5,837    | △ 237   | 連合から交付される国庫補助金    |
| 受取都道府県補助金    | 0        | 0        | 0       | 香川県から交付される補助金     |
| 受取市(区)町村補助金  | 5,600    | 5,837    | △ 237   | 綾川町から交付される補助金     |
| 受取連合助成金      | 0        | 0        | 0       |                   |
| 受取負担金        | (0)      | (0)      | (0)     |                   |
| 受取負担金        | 0        | 0        | 0       |                   |
| 受取寄付金        | (1)      | (1)      | (0)     |                   |
| 受取寄付金        | 1        | 1        | 0       |                   |
| 特定資産運用益      | (0)      | (0)      | (0)     |                   |
| 特定資産受取利息     | 0        | 0        | 0       |                   |
| 雑収益          | (3)      | (4)      | (△ 1)   |                   |
| 受取利息         | 1        | 2        | △ 1     | 預金利息              |
| 雑収益          | 2        | 2        | 0       | その他の収益            |
| 経常収益計        | 75,280   | 74,642   | 638     |                   |

(単位:千円)

| 科 目      | 当年度      | 前年度      | 増減    | 備 考                          |
|----------|----------|----------|-------|------------------------------|
| (2)経常費用  |          |          |       |                              |
| 事業費      | (74,228) | (73,571) | (657) |                              |
| 支払配分金    | 50,896   | 50,672   | 224   | 就業会員配分金                      |
| 支払材料費等   | 7,479    | 6,379    | 1,100 | 材料購入費等                       |
| 給料手当     | 7,282    | 7,251    | 31    | 職員給与、諸手当                     |
| 臨時雇賃金    | 2,838    | 3,703    | △ 865 | 臨時職員給与、諸手当                   |
| 法定福利費    | 1,436    | 1,461    | △ 25  | 社会保険料等                       |
| 退職給付費用   | 360      | 374      | △ 14  | 退職金共済掛金                      |
| 福利厚生費    | 40       | 40       | 0     | 健康診断等                        |
| 旅費交通費    | 50       | 50       | 0     | 職員旅費                         |
| 通信運搬費    | 361      | 252      | 109   | 電話、インターネット、郵送料等              |
| 減価償却費    | 1,019    | 1,019    | 0     | パソコン、ソフトウェア リース資産            |
| 会議費      | 5        | 5        | 0     | 茶代等                          |
| 什器備品費    | 0        | 0        | 0     |                              |
| 消耗品費     | 366      | 301      | 65    | ガソリン代、コピー用紙等                 |
| 修繕費      | 20       | 30       | △ 10  |                              |
| 印刷製本費    | 31       | 31       | 0     | 図書、文書、帳票等印刷製本                |
| 光熱水料費    | 0        | 0        | 0     |                              |
| 賃借料      | 376      | 382      | △ 6   | OA機器リース料、事務所借上料 等            |
| 保険料      | 662      | 688      | △ 26  | シルバー保険、自動車共済・自賠責等            |
| 諸謝金      | 0        | 0        | 0     |                              |
| 租税公課     | 310      | 280      | 30    | 消費税、印紙 等                     |
| 負担金      | 3        | 3        | 0     | 四国ブロック研修会等                   |
| 委託費      | 610      | 566      | 44    | コピーカウンター料、システム保守代、ドメイン維持管理料等 |
| 教材費      | 0        | 0        | 0     |                              |
| 支払手数料    | 5        | 5        | 0     | 振込手数料                        |
| 貸倒損失     | 0        | 0        | 0     |                              |
| 支払委託金等返還 | 0        | 0        | 0     |                              |
| 支払利息     | 74       | 74       | 0     | リース料利息相当額                    |
| 雑費       | 5        | 5        | 0     | その他の経費                       |

(単位:千円)

| 科 目                 | 当年度     | 前年度     | 増減     | 備 考              |
|---------------------|---------|---------|--------|------------------|
| 管理費                 | (1,052) | (1,071) | (△ 19) |                  |
| 給料手当                | 258     | 256     | 2      | 管理に係る職員給与・諸手当    |
| 法定福利費               | 41      | 41      | 0      | 社会保険料等           |
| 退職給付費用              | 13      | 14      | △ 1    | 退職金共済掛金          |
| 福利厚生費               | 1       | 1       | 0      | 健康診断等            |
| 会議費                 | 10      | 10      | 0      | 総会・理事会茶代         |
| 役員等旅費交通費            | 5       | 5       | 0      | 役員費用弁償           |
| 旅費交通費               | 50      | 50      | 0      | 職員旅費             |
| 通信運搬費               | 22      | 28      | △ 6    | 会案内等郵送代          |
| 減価償却費               | 0       | 0       | 0      |                  |
| 什器備品費               | 0       | 0       | 0      |                  |
| 消耗品費                | 5       | 10      | △ 5    | 議案書印刷製本代         |
| 修繕費                 | 0       | 0       | 0      |                  |
| 印刷製本費               | 0       | 0       | 0      |                  |
| 光熱水料費               | 0       | 0       | 0      |                  |
| 賃借料                 | 14      | 15      | △ 1    | OA機器リース料、事務所借上料  |
| 諸謝金                 | 0       | 0       | 0      |                  |
| 租税公課                | 10      | 13      | △ 3    | 納税証明書等           |
| 支払負担金               | 223     | 226     | △ 3    | 全国シルバー・県シルバー負担金等 |
| 委託費                 | 392     | 394     | △ 2    | 会計指導料等           |
| 支払手数料               | 3       | 3       | 0      | 残高証明書代           |
| 支払委託金等返還            | 0       | 0       | 0      |                  |
| 支払利息                | 0       | 0       | 0      |                  |
| 雑費                  | 5       | 5       | 0      |                  |
| 経常費用計               | 75,280  | 74,642  | 638    |                  |
| 評価損益等調整前<br>当期経常増減額 | 0       | 0       | 0      |                  |
| 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             | 0       | 0       | 0      |                  |

(単位:千円)

| 科 目         | 当年度   | 前年度   | 増減 | 備 考 |
|-------------|-------|-------|----|-----|
| 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 | 0     | 0     | 0  |     |
| 一般正味財産期首残高  | 9,709 | 9,709 | 0  |     |
| 一般正味財産期末残高  | 9,709 | 9,709 | 0  |     |
| Ⅱ.正味財産期末残高  | 9,709 | 9,709 | 0  |     |

(参考)

## 収支予算書内訳表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

| 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      |                     |          |       |          |
|              | 就業機会<br>提供事業      | 就業機会確保・雇<br>用サポート事業 | 小計       |       |          |
| 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       | (58,888)          | (2,587)             | (61,475) | (975) | (62,450) |
| 受取配分金        | 50,896            | 0                   | 50,896   | 0     | 50,896   |
| 受取材料費等       | 7,992             | 0                   | 7,992    | 0     | 7,992    |
| 受取事務費        | 0                 | 2,587               | 2,587    | 975   | 3,562    |
| 労働者派遣事業等受託収入 | (0)               | (1,466)             | (1,466)  | (0)   | (1,466)  |
| 労働者派遣事業受託収入  | 0                 | 1,466               | 1,466    | 0     | 1,466    |
| 職業紹介事業受託収益   | (0)               | (10)                | (10)     | (0)   | (10)     |
| 職業紹介事業受託収益   | 0                 | 10                  | 10       | 0     | 10       |
| 受取会費         | (0)               | (75)                | (75)     | (75)  | (150)    |
| 正会員受取会費      | 0                 | 75                  | 75       | 75    | 150      |
| 特別会員受取会費     | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 賛助会員受取会費     | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 受取補助金等       | (0)               | (11,200)            | (11,200) | (0)   | (11,200) |
| 受取連合交付金      | 0                 | 5,600               | 5,600    | 0     | 5,600    |
| 受取都道府県補助金    | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 受取市(区)町村補助金  | 0                 | 5,600               | 5,600    | 0     | 5,600    |
| 受取連合助成金      | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 受取負担金        | (0)               | (0)                 | (0)      | (0)   | (0)      |
| 受取負担金        | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 受取寄付金        | (0)               | (1)                 | (1)      | (0)   | (1)      |
| 受取寄付金        | 0                 | 1                   | 1        | 0     | 1        |
| 特定資産運用益      | (0)               | (0)                 | (0)      | (0)   | (0)      |
| 特定資産受取利息     | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 雑収益          | (0)               | (1)                 | (1)      | (2)   | (3)      |
| 受取利息         | 0                 | 0                   | 0        | 1     | 1        |
| 雑収益          | 0                 | 1                   | 1        | 1     | 2        |
| 経常収益計        | 58,888            | 15,340              | 74,228   | 1,052 | 75,280   |
| (2)経常費用      |                   |                     |          |       |          |
| 事業費          | (58,375)          | (15,853)            | (74,228) | (0)   | (74,228) |
| 支払配分金        | 50,896            | 0                   | 50,896   | 0     | 50,896   |
| 支払材料費等       | 7,479             | 0                   | 7,479    | 0     | 7,479    |
| 給料手当         | 0                 | 7,282               | 7,282    | 0     | 7,282    |
| 臨時雇賃金        | 0                 | 2,838               | 2,838    | 0     | 2,838    |
| 法定福利費        | 0                 | 1,436               | 1,436    | 0     | 1,436    |
| 退職給付費用       | 0                 | 360                 | 360      | 0     | 360      |
| 福利厚生費        | 0                 | 40                  | 40       | 0     | 40       |
| 旅費交通費        | 0                 | 50                  | 50       | 0     | 50       |
| 通信運搬費        | 0                 | 361                 | 361      | 0     | 361      |
| 減価償却費        | 0                 | 1,019               | 1,019    | 0     | 1,019    |
| 会議費          | 0                 | 5                   | 5        | 0     | 5        |
| 什器備品費        | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 消耗品費         | 0                 | 366                 | 366      | 0     | 366      |
| 修繕費          | 0                 | 20                  | 20       | 0     | 20       |
| 印刷製本費        | 0                 | 31                  | 31       | 0     | 31       |
| 光熱水料費        | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 賃借料          | 0                 | 376                 | 376      | 0     | 376      |
| 保険料          | 0                 | 662                 | 662      | 0     | 662      |
| 諸謝金          | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 租税公課         | 0                 | 310                 | 310      | 0     | 310      |
| 負担金          | 0                 | 3                   | 3        | 0     | 3        |
| 委託費          | 0                 | 610                 | 610      | 0     | 610      |
| 教材費          | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 支払手数料        | 0                 | 5                   | 5        | 0     | 5        |
| 貸倒損失         | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 支払委託金等返還     | 0                 | 0                   | 0        | 0     | 0        |
| 支払利息         | 0                 | 74                  | 74       | 0     | 74       |
| 雑費           | 0                 | 5                   | 5        | 0     | 5        |

(単位:千円)

| 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      |                     |        |         |         |
|                | 就業機会<br>提供事業      | 就業機会確保・雇<br>用サポート事業 | 小計     |         |         |
| 管理費            |                   |                     |        | (1,052) | (1,052) |
| 給料手当           |                   |                     |        | 258     | 258     |
| 法定福利費          |                   |                     |        | 41      | 41      |
| 退職給付費用         |                   |                     |        | 13      | 13      |
| 福利厚生費          |                   |                     |        | 1       | 1       |
| 会議費            |                   |                     |        | 10      | 10      |
| 役員等旅費交通費       |                   |                     |        | 5       | 5       |
| 旅費交通費          |                   |                     |        | 50      | 50      |
| 通信運搬費          |                   |                     |        | 22      | 22      |
| 減価償却費          |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 什器備品費          |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 消耗品費           |                   |                     |        | 5       | 5       |
| 修繕費            |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 印刷製本費          |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 光熱水料費          |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 賃借料            |                   |                     |        | 14      | 14      |
| 諸謝金            |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 租税公課           |                   |                     |        | 10      | 10      |
| 支払負担金          |                   |                     |        | 223     | 223     |
| 委託費            |                   |                     |        | 392     | 392     |
| 支払手数料          |                   |                     |        | 3       | 3       |
| 支払委託金等返還       |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 支払利息           |                   |                     |        | 0       | 0       |
| 雑費             |                   |                     |        | 5       | 5       |
| 経常費用計          | 58,375            | 15,853              | 74,228 | 1,052   | 75,280  |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 513               | △ 513               | 0      | 0       | 0       |
| 特定資産評価損益等      | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 評価損益等計         | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 当期経常増減額        | 513               | △ 513               | 0      | 0       | 0       |
| 2.経常外増減の部      |                   |                     |        |         |         |
| (1)経常外収益       |                   |                     |        |         |         |
| 固定資産売却益        | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 経常外収益計         | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| (2)経常外費用       |                   |                     |        |         |         |
| 固定資産売却(除却)損    | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 経常外費用計         | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 当期経常外増減額       | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 他会計振替額         | 0                 | 0                   | 0      | 0       | 0       |
| 当期一般正味財産増減額    | 513               | △ 513               | 0      | 0       | 0       |
| 一般正味財産期首残高     | 1,251             | 8,458               | 9,709  | 0       | 9,709   |
| 一般正味財産期末残高     | 1,764             | 7,945               | 9,709  | 0       | 9,709   |
| II.正味財産期末残高    | 1,764             | 7,945               | 9,709  | 0       | 9,709   |

## 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

(単位:千円)

| 科 目               | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |     |     |    |     |
| (投資活動収入)          |     |     |    |     |
| <b>投資活動収入計</b>    | 0   | 0   | 0  |     |
| (投資活動支出)          |     |     |    |     |
| 固定資産取得支出          | 0   | 0   | 0  |     |
| 什器備品購入支出          | 0   | 0   | 0  |     |
| ソフトウェア購入支出        | 0   | 0   | 0  |     |
| <b>投資活動支出計</b>    | 0   | 0   | 0  |     |

2. 配分金収入の増加に連動する支払い(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算の範囲を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 香川県農協から短期借入金限度額は4,000千円とする。

4. 債務負担額 次のとおり、リース契約により債務を負担する。

(単位:円)

|        | OA機器 (PCソフト含む) | 複合機     | UTM機器   | 計       |
|--------|----------------|---------|---------|---------|
| 平成31年度 |                | 103,680 | 165,240 | 268,920 |
| 平成32年度 |                |         | 165,240 | 165,240 |
| 平成33年度 |                |         | 165,240 | 165,240 |
| 計      | 0              | 103,680 | 495,720 | 599,400 |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし

(2) 設備投資の見込み

設備投資の見込みなし