

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、郵送代等
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 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 提供事業	就業機会確保・雇 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 提供事業	就業機会確保・雇 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
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
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	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	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