

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	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	513,000,000	505,000,000	8,000,000	
受取配分金	446,000,000	446,000,000	0	
受取材料費等	31,000,000	31,000,000	0	
受取事務費	36,000,000	28,000,000	8,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,100,000	1,090,000	10,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,090,000	10,000	会費1,100人分
受取補助金等	31,565,000	29,668,000	1,897,000	
受取連合交付金	12,126,000	12,118,000	8,000	国庫補助金
受取市補助金	18,375,000	16,200,000	2,175,000	市補助金
受取シルバーショップ県補助金	0	0	0	
受取シルバーショップ市補助金	1,064,000	1,350,000	△ 286,000	
受取介護予防地域応援隊事業補助金	0	0	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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	601,000	601,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	600,000	600,000	0	雑収入
経常収益計	551,368,000	540,461,000	10,907,000	
(2) 経常費用				
事業費	545,418,000	542,793,000	2,625,000	
支払配分金	446,000,000	446,000,000	0	会員配分金
支払材料費等	31,000,000	31,000,000	0	材料代等
給料手当	29,150,000	26,190,000	2,960,000	職員給与等
臨時雇賃金	5,400,000	5,360,000	40,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	1,769,000	1,710,000	59,000	賞与引当金
法定福利費	5,749,000	5,183,000	566,000	社会保険等
退職給付費用	1,620,000	1,620,000	0	中退金掛金
福利厚生費	180,000	180,000	0	健康診断等
旅費交通費	290,000	290,000	0	研修旅費等
通信運搬費	4,600,000	4,400,000	200,000	電話料金等
減価償却費	1,070,000	1,500,000	△ 430,000	車両等
会議費	280,000	280,000	0	委員会等
什器備品費	120,000	210,000	△ 90,000	事務機器等
消耗品費	3,150,000	3,350,000	△ 200,000	コピー用紙等
修繕費	850,000	950,000	△ 100,000	車検等
印刷製本費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	請求書、封筒、パンフレット等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	電気、水道料金等
賃貸料	3,700,000	3,700,000	0	〇A機器等
保険料	3,960,000	3,950,000	10,000	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	250,000	150,000	100,000	講師謝金
租税公課	1,650,000	1,650,000	0	印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	400,000	250,000	150,000	派遣の有給休暇負担金等
委託費	960,000	1,300,000	△ 340,000	各種保守料等
教材費	80,000	80,000	0	講習会教材
支払手数料	90,000	90,000	0	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
管理費	7,929,000	7,790,000	139,000	
給料手当	2,643,000	2,500,000	143,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	196,000	190,000	6,000	賞与引当金
法定福利費	520,000	460,000	60,000	社会保険等
退職給付費用	180,000	180,000	0	中退金掛金
福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断・作業服等
旅費交通費	850,000	850,000	0	研修旅費等
通信運搬費	300,000	300,000	0	総会案内状等
会議費	480,000	550,000	△ 70,000	総会、理事会
消耗品費	450,000	450,000	0	コピー用紙等
修繕費	50,000	50,000	0	車両等
印刷製本費	320,000	320,000	0	総会議案書
賃借料	300,000	300,000	0	〇A機器等
保険料	120,000	120,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代
支払負担金	700,000	700,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	400,000	400,000	0	各種保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	553,347,000	550,583,000	2,764,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,979,000	△ 10,122,000	8,143,000	
当期経常増減額	△ 1,979,000	△ 10,122,000	8,143,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,981,000	△ 10,124,000	8,143,000	
一般正味財産期首残高	70,090,335	80,214,335	△ 10,124,000	
一般正味財産期末残高	68,109,335	70,090,335	△ 1,981,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	68,109,335	70,090,335	△ 1,981,000	