

# 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目            | 予算額         | 前年度予算額      | 増減         |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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         | 98,703,000  | 97,563,000  | 1,140,000  |
| 受取配分金          | 86,204,000  | 83,220,000  | 2,984,000  |
| 受取材料費等         | 3,526,000   | 5,310,000   | △1,784,000 |
| 受取事務費          | 8,973,000   | 9,033,000   | △60,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 1,400,000   | 1,000,000   | 400,000    |
| 労働者派遣事業受託収益    | 1,400,000   | 1,000,000   | 400,000    |
| 有料職業紹介事業受託収益   | 500,000     | 500,000     | 0          |
| 有料職業紹介事業受託収益   | 500,000     | 500,000     | 0          |
| 介護保険事業収益       | 14,400,000  | 15,000,000  | △600,000   |
| 介護保険報酬収益       | 12,960,000  | 13,500,000  | △540,000   |
| 介護保険利用者負担金収益   | 1,440,000   | 1,500,000   | △60,000    |
| 高年齢者就労機会拡大事業収益 | 3,704,000   | 3,704,000   | 0          |
| 高年齢者就労機会拡大事業収益 | 3,704,000   | 3,704,000   | 0          |
| 受取会費           | 780,000     | 715,000     | 65,000     |
| 正会員受取会費        | 750,000     | 690,000     | 60,000     |
| 特別会員受取会費       | 30,000      | 25,000      | 5,000      |
| 受取補助金等         | 30,832,000  | 32,736,000  | △1,904,000 |
| 受取連合交付金        | 15,366,000  | 16,368,000  | △1,002,000 |
| 受取り補助金         | 15,466,000  | 16,368,000  | △902,000   |
| 雑収益            | 18,000      | 15,000      | 3,000      |
| 受取利息           | 8,000       | 5,000       | 3,000      |
| 雑収益            | 10,000      | 10,000      | 0          |
| 経常収益計          | 150,337,000 | 151,233,000 | △896,000   |
| (2) 経常費用       |             |             |            |
| 事業費            | 147,056,487 | 147,714,497 | △658,010   |
| 支払配分金          | 93,404,000  | 90,720,000  | 2,684,000  |
| 支払材料費等         | 3,526,000   | 5,310,000   | △1,784,000 |
| 部会長等手当         | 101,400     | 101,400     | 0          |
| 部会等手当          | 257,600     | 257,600     | 0          |
| 部会長等旅費交通費      | 47,428      | 47,428      | 0          |
| 部会旅費交通費        | 49,670      | 49,670      | 0          |
| 給料手当           | 25,424,783  | 23,726,576  | 1,698,207  |
| 賃金             | 2,291,604   | 4,531,184   | △2,239,580 |
| 法定福利費          | 4,789,485   | 4,997,849   | △208,364   |
| 退職給付費用         | 1,884,773   | 2,257,423   | △372,650   |
| 福利厚生費          | 1,027,995   | 529,177     | 498,818    |
| 会議費            | 56,160      | 15,498      | 40,662     |
| 旅費交通費          | 786,030     | 745,154     | 40,876     |
| 通信運搬費          | 816,888     | 1,055,128   | △238,240   |
| 減価償却費          | 405,045     | 953,085     | △548,040   |
| 備品費            | 228,000     | 986,400     | △758,400   |
| 消耗品費           | 1,450,826   | 1,460,667   | △9,841     |
| 介護消耗品費         | 224,420     | 10,000      | 214,420    |
| 修繕費            | 238,600     | 439,000     | △200,400   |
| 印刷製本費          | 830,493     | 1,033,502   | △203,009   |

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増減       |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 光熱水料費           | 489,936     | 389,736     | 100,200  |
| 賃借料             | 1,344,621   | 1,488,661   | △144,040 |
| 保険料             | 1,590,514   | 1,558,022   | 32,492   |
| 諸謝金             | 1,090,000   | 1,010,000   | 80,000   |
| 租税公課            | 1,105,834   | 781,300     | 324,534  |
| 委託費             | 1,942,672   | 1,676,907   | 265,765  |
| 教材費             | 663,358     | 701,310     | △37,952  |
| 支払手数料           | 169,752     | 105,300     | 64,452   |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0        |
| 広報費             | 210,600     | 275,400     | △64,800  |
| 燃料費（ガソリン）       | 300,000     | 300,120     | △120     |
| 燃料費（灯油）         | 108,000     | 111,000     | △3,000   |
| 雑費              | 200,000     | 90,000      | 110,000  |
| 管理費             | 6,163,800   | 6,357,069   | △193,269 |
| 部会長等手当          | 13,600      | 16,600      | △3,000   |
| 部会等手当           | 26,400      | 28,400      | △2,000   |
| 役員報酬            | 498,000     | 483,000     | 15,000   |
| 給料手当            | 2,751,443   | 2,594,849   | 156,594  |
| 部会長等旅費交通費       | 4,728       | 9,228       | △4,500   |
| 部会等旅費交通費        | 12,780      | 14,180      | △1,400   |
| 法定福利費           | 486,666     | 465,935     | 20,731   |
| 退職給付費用          | 209,419     | 316,769     | △107,350 |
| 福利厚生費           | 32,839      | 25,624      | 7,215    |
| 会議費             | 23,240      | 702         | 22,538   |
| 役員等旅費交通費        | 38,400      | 35,275      | 3,125    |
| 旅費交通費           | 315,115     | 622,840     | △307,725 |
| 通信運搬費           | 89,892      | 103,206     | △13,314  |
| 減価償却費           | 4,039       | 4,039       | 0        |
| 消耗品費            | 99,979      | 66,365      | 33,614   |
| 修繕費             | 21,400      | 69,980      | △48,580  |
| 印刷製本費           | 36,400      | 69,900      | △33,500  |
| 光熱水料費           | 54,432      | 57,600      | △3,168   |
| 賃借料             | 92,747      | 178,960     | △86,213  |
| 保険料             | 100,124     | 121,767     | △21,643  |
| 租税公課            | 468,020     | 280,800     | 187,220  |
| 委託費             | 530,068     | 490,565     |          |
| 支払負担金           | 54,500      | 54,500      | 0        |
| 教材費             | 40,889      | 37,457      | 3,432    |
| 支払手数料           | 22,680      | 33,588      | △10,908  |
| 燃料費（ガソリン）       | 24,000      | 59,940      | △35,940  |
| 燃料費（灯油）         | 12,000      | 15,000      | △3,000   |
| 雑費              | 100,000     | 100,000     | 0        |
| 経常費用計           | 153,220,287 | 154,071,566 | △851,279 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,883,287  | △2,838,566  | △44,721  |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           |          |
| 評価損益等計          | 0           | 0           |          |
| 当期経常増減額         | △2,883,287  | △2,838,566  | △44,721  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |          |
| (1) 経常外収益       |             |             |          |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           |          |
| 経常外収益計          | 0           | 0           |          |
| (2) 経常外費用       | 0           | 0           |          |

| 科 目         | 予算額        | 前年度予算額     | 増減      |
|-------------|------------|------------|---------|
| 固定資産売却（除却）損 | 0          | 0          |         |
| 經常外費用計      | 0          | 0          |         |
| 当期經常外増減額    | 0          | 0          |         |
| 他会計振替額      | 0          | 0          |         |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,883,287 | △2,838,566 | △44,721 |
| 一般正味財産期首残高  | 18,647,004 | 18,647,004 | 0       |
| 一般正味財産期末残高  | 15,763,717 | 15,808,438 | △44,721 |
| II 正味財産期末残高 | 15,763,717 | 15,808,438 | △44,721 |

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：円)

| 科 目               | 予算額        | 前年度予算額     | 増減 |
|-------------------|------------|------------|----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |    |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |    |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 10,000     | 10,000     | 0  |
| 敷金戻り収入            | 0          | 0          | 0  |
| 保証金戻り収入           | 0          | 0          | 0  |
| 預託金戻り収入           | 10,000     | 10,000     | 0  |
| 投資活動収入計           | 10,000     | 10,000     | 0  |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |    |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0  |
| 車両運搬具購入支出         | 0          | 0          | 0  |
| 什器備品購入支出          | 0          | 0          | 0  |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0  |
| 敷金支出              | 0          | 0          | 0  |
| 保証金支出             | 0          | 0          | 0  |
| 預託金支出             | 0          | 0          | 0  |
| 特定資産取得支出          | 775,000    | 775,000    | 0  |
| 退職給付引当資産取得支出      | 775,000    | 775,000    | 0  |
| 投資活動支出計           | 775,000    | 775,000    | 0  |
| 当期投資活動増減額         | △ 765,000  | △ 765,000  | 0  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |    |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |    |
| 借入金収入             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 短期借入金収入           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 財務活動収入計           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 〈財務活動支出〉          |            |            |    |
| 借入金返済支出           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 短期借入金返済支出         | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 財務活動支出計           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0  |
| 当期財務活動増減額         | 0          | 0          | 0  |

2. 借入金限度額 10,000,000円とする。

3. エイジレス80アクティブの5年間リース契約により平成28年10月～平成33年9月まで

平成28年度月額28,620円×6月＝171,720円 平成29年度から30年度月額28,620×12月＝343,440円×2年＝686,880円 平成31年度月額28,620×6月＝171,720円 平成31年度月額29,150×6月＝174,900円 平成32年度月額29,150×12月＝349,800円 平成33年度月額29,150×6月＝174,900円 累計1,729,920円の債務を負担する。

4. リコー複合複写機MPC3003SPFの5年間リース契約により平成27年4月～平成32年3月まで月額20,520×12月＝246,240円×5年＝累計1,231,200円の債務を負担する。

5. リコー印刷機プリポートFN500RCの2年間リース契約により平成28年6月～平成29年5月まで月額6,888円の債務を負担する。

6. 介護保険ほのぼのシステムの5年間リース契約により平成26年6月～平成31年5月まで

平成26年度月額29,592円×10月＝295,920円 平成27年度～30年度月額29,592円×12月＝355,140円×4年＝1,420,416円 平成32年度月額29,592円×2月＝59,184円 累計1,775,520円の債務を負担する。

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目            | 公益目的事業会計     |            |                    |            |             |            | 小計        | 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     | 就業機会確保事業   | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 訪問介護保険事業   | 高齢者就労機会拡大事業 |            |           |            |    |
| 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        | 89,730,000   | 1,844,600  | 1,744,600          | 0          | 0           | 93,319,200 | 5,383,800 | 98,703,000 |    |
| 受取配分金         | 86,204,000   | 0          | 0                  | 0          | 0           | 86,204,000 | 0         | 86,204,000 |    |
| 受取材料費等        | 3,526,000    | 0          | 0                  | 0          | 0           | 3,526,000  | 0         | 3,526,000  |    |
| 受取事務費         | 0            | 1,844,600  | 1,744,600          | 0          | 0           | 3,589,200  | 5,383,800 | 8,973,000  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 0            | 420,000    | 980,000            | 0          | 0           | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 0            | 420,000    | 980,000            | 0          | 0           | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  |    |
| 有料職業紹介事業受託収益  | 0            | 150,000    | 350,000            | 0          | 0           | 500,000    | 0         | 500,000    |    |
| 有料職業紹介事業受託収益  | 0            | 150,000    | 350,000            | 0          | 0           | 500,000    | 0         | 500,000    |    |
| 介護保険事業収益      | 0            | 0          | 0                  | 14,400,000 | 0           | 14,400,000 | 0         | 14,400,000 |    |
| 介護保険報酬収益      | 0            | 0          | 0                  | 12,960,000 | 0           | 12,960,000 | 0         | 12,960,000 |    |
| 介護保険利用者負担金収益  | 0            | 0          | 0                  | 1,440,000  | 0           | 1,440,000  | 0         | 1,440,000  |    |
| 高齢者就労機会拡大事業収益 | 0            | 0          | 0                  | 0          | 3,704,000   | 3,704,000  | 0         | 3,704,000  |    |
| 高齢者就労機会拡大事業収益 | 0            | 0          | 0                  | 0          | 3,704,000   | 3,704,000  | 0         | 3,704,000  |    |
| 受取会費          | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 780,000   | 780,000    |    |
| 正会員受取会費       | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 750,000   | 750,000    |    |
| 特別会員受取会費      | 0            | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 30,000    | 30,000     |    |
| 受取補助金等        | 0            | 11,582,000 | 19,250,000         | 0          | 0           | 30,832,000 | 0         | 30,832,000 |    |
| 受取連合交付金       | 0            | 5,741,000  | 9,625,000          | 0          | 0           | 15,366,000 | 0         | 15,366,000 |    |
| 受取市補助金        | 0            | 5,841,000  | 9,625,000          | 0          | 0           | 15,466,000 | 0         | 15,466,000 |    |
| 雑収益           | 0            | 14,000     | 3,000              | 1,000      | 0           | 18,000     | 0         | 18,000     |    |
| 受取利息          | 0            | 4,000      | 3,000              | 1,000      | 0           | 8,000      | 0         | 8,000      |    |
| 雑収益           | 0            | 10,000     | 0                  | 0          | 0           | 10,000     | 0         | 10,000     |    |

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目       | 公益目的事業会計    |            |                    |            |             |  |             | 小計        | 法人会計        | 合計 |
|----------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|----|
|          | シニア人材センター事業 |            |                    |            |             |  |             |           |             |    |
|          | 就業機会提供事業    | 就業機会確保事業   | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 訪問介護保険事業   | 高齢者就労機会拡大事業 |  |             |           |             |    |
| 経常収益計    | 89,730,000  | 14,010,600 | 22,327,600         | 14,401,000 | 3,704,000   |  | 144,173,200 | 6,163,800 | 150,337,000 |    |
| (2)経常費用  |             |            |                    |            |             |  |             |           |             |    |
| 事業費      | 89,730,000  | 15,384,686 | 23,732,252         | 14,414,143 | 3,795,406   |  | 147,056,487 | 0         | 147,056,487 |    |
| 支配分金     | 86,204,000  | 0          | 0                  | 7,200,000  | 0           |  | 93,404,000  | 0         | 93,404,000  |    |
| 支払材料費等   | 3,526,000   | 0          | 0                  | 0          | 0           |  | 3,526,000   | 0         | 3,526,000   |    |
| 部長等手当    | 0           | 101,400    | 0                  | 0          | 0           |  | 101,400     | 0         | 101,400     |    |
| 部会等手当    | 0           | 257,600    | 0                  | 0          | 0           |  | 257,600     | 0         | 257,600     |    |
| 部長等旅費交通費 | 0           | 47,428     | 0                  | 0          | 0           |  | 47,428      | 0         | 47,428      |    |
| 部会等旅費交通費 | 0           | 49,670     | 0                  | 0          | 0           |  | 49,670      | 0         | 49,670      |    |
| 給料手当     | 0           | 7,742,271  | 14,234,074         | 3,448,438  | 0           |  | 25,424,783  | 0         | 25,424,783  |    |
| 賃金       | 0           | 0          | 0                  | 0          | 2,291,604   |  | 2,291,604   | 0         | 2,291,604   |    |
| 臨時雇賃金    | 0           | 0          | 0                  | 0          | 0           |  | 0           | 0         | 0           |    |
| 法定福利費    | 0           | 1,337,680  | 2,419,844          | 622,555    | 409,406     |  | 4,789,485   | 0         | 4,789,485   |    |
| 退職給付費用   | 0           | 777,677    | 945,677            | 161,419    | 0           |  | 1,884,773   | 0         | 1,884,773   |    |
| 福利厚生費    | 0           | 57,244     | 152,137            | 799,706    | 18,908      |  | 1,027,995   | 0         | 1,027,995   |    |
| 会議費      | 0           | 14,580     | 14,580             | 27,000     | 0           |  | 56,160      | 0         | 56,160      |    |
| 旅費交通費    | 0           | 291,600    | 432,000            | 36,250     | 26,180      |  | 786,030     | 0         | 786,030     |    |
| 通信運搬費    | 0           | 308,880    | 299,160            | 150,528    | 58,320      |  | 816,888     | 0         | 816,888     |    |
| 減価償却費    | 0           | 405,045    | 0                  | 0          | 0           |  | 405,045     | 0         | 405,045     |    |
| 什器備品費    | 0           | 30,000     | 98,000             | 100,000    | 0           |  | 228,000     | 0         | 228,000     |    |
| 消耗品費     | 0           | 403,920    | 476,280            | 320,498    | 250,128     |  | 1,450,826   | 0         | 1,450,826   |    |
| 介護消耗品費   | 0           | 0          | 0                  | 224,420    | 0           |  | 224,420     | 0         | 224,420     |    |
| 修繕費      | 0           | 104,300    | 104,300            | 30,000     | 0           |  | 238,600     | 0         | 238,600     |    |
| 印刷製本費    | 0           | 126,360    | 234,360            | 66,933     | 402,840     |  | 830,493     | 0         | 830,493     |    |
| 光熱水料費    | 0           | 217,752    | 217,752            | 54,432     | 0           |  | 489,936     | 0         | 489,936     |    |

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目        | 公益目的事業会計     |          |                    |          |             |   | 小計        | 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     | 就業機会確保事業 | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 訪問介護保険事業 | 高齢者就労機会拡大事業 |   |           |           |           |
| 賃借料       | 0            | 398,649  | 446,040            | 499,932  | 0           | 0 | 1,344,621 | 0         | 1,344,621 |
| 保険料       | 0            | 783,862  | 668,412            | 138,240  | 0           | 0 | 1,590,514 | 0         | 1,590,514 |
| 諸謝金       | 0            | 230,000  | 750,000            | 0        | 110,000     | 0 | 1,090,000 | 0         | 1,090,000 |
| 租税公課      | 0            | 513,936  | 513,936            | 7,200    | 70,762      | 0 | 1,105,834 | 0         | 1,105,834 |
| 委託費       | 0            | 664,428  | 1,072,252          | 205,992  | 0           | 0 | 1,942,672 | 0         | 1,942,672 |
| 教材費       | 0            | 179,840  | 376,920            | 100,000  | 6,598       | 0 | 663,358   | 0         | 663,358   |
| 支払手数料     | 0            | 84,564   | 55,728             | 24,600   | 4,860       | 0 | 169,752   | 0         | 169,752   |
| 貸倒損失      | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 0         | 0         |
| 広報費       | 0            | 0        | 64,800             | 0        | 145,800     | 0 | 210,600   | 0         | 210,600   |
| 燃料費(ガソリン) | 0            | 108,000  | 108,000            | 84,000   | 0           | 0 | 300,000   | 0         | 300,000   |
| 燃料費(灯油)   | 0            | 48,000   | 48,000             | 12,000   | 0           | 0 | 108,000   | 0         | 108,000   |
| 雑費        | 0            | 100,000  | 0                  | 100,000  | 0           | 0 | 200,000   | 0         | 200,000   |
| 管理費       | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 6,163,800 | 6,163,800 |
| 部会長等手当    | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 13,600    | 13,600    |
| 部会等手当     | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 26,400    | 26,400    |
| 役員報酬      | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 498,000   | 498,000   |
| 給料手当      | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 2,751,443 | 2,751,443 |
| 部会長等旅交通費  | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 4,728     | 4,728     |
| 部会等旅交通費   | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 12,780    | 12,780    |
| 法定福利費     | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 486,666   | 486,666   |
| 退職給付費用    | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 209,419   | 209,419   |
| 福利厚生費     | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 32,839    | 32,839    |
| 会議費       | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 23,240    | 23,240    |
| 役員等旅交通費   | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 38,400    | 38,400    |
| 旅交通費      | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0 | 0         | 315,115   | 315,115   |





# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目          | 公益目的事業会計     |          |                    |          |             |            | 小計        | 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     | 就業機会確保事業 | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 訪問介護保険事業 | 高齢者就業機会拡大事業 |            |           |            |    |
| 費用計         | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0          | 0         | 0          |    |
| 当期指定正味財産増減額 | 0            | 0        | 0                  | 0        | 0           | 0          | 0         | 0          |    |
| 指定正味財産期首残高  |              |          |                    |          |             |            |           |            |    |
| 指定正味財産期末残高  |              |          |                    |          |             |            |           |            |    |
| Ⅲ 正味財産期末残高  |              |          |                    |          |             | 10,043,746 | 5,719,971 | 15,763,717 |    |