

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 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 98,703,000 | 0 |
| 受取配分金 | 86,204,000 | 86,204,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 3,526,000 | 3,526,000 | 0 |
| 受取事務費 | 8,973,000 | 8,973,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 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 | 14,400,000 | 0 |
| 介護保険報酬収益 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 高年齢者就労機会拡大事業収益 | 0 | 3,704,000 | △3,704,000 |
| 高年齢者就労機会拡大事業収益 | 0 | 3,704,000 | △3,704,000 |
| 受取会費 | 840,000 | 780,000 | 60,000 |
| 正会員受取会費 | 810,000 | 750,000 | 60,000 |
| 特別会員受取会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 32,932,000 | 30,932,000 | 2,000,000 |
| 受取連合交付金 | 16,466,000 | 15,466,000 | 1,000,000 |
| 受取市補助金 | 16,466,000 | 15,466,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 受取利息 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 雑収益 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 経常収益計 | 148,785,000 | 150,437,000 | △1,652,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 142,991,451 | 147,056,487 | △4,065,036 |
| 支払配分金 | 93,404,000 | 93,404,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 3,526,000 | 3,526,000 | 0 |
| 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 | 24,839,496 | 25,424,783 | △585,287 |
| 賃金 | 0 | 2,291,604 | △2,291,604 |
| 法定福利費 | 4,407,193 | 4,789,485 | △382,292 |
| 退職給付費用 | 756,000 | 1,884,773 | △1,128,773 |
| 福利厚生費 | 966,319 | 1,027,995 | △61,676 |
| 会議費 | 83,160 | 56,160 | 27,000 |
| 旅費交通費 | 829,930 | 786,030 | 43,900 |
| 通信運搬費 | 827,516 | 816,888 | 10,628 |
| 減価償却費 | 366,606 | 405,045 | △38,439 |
| 備品費 | 198,000 | 228,000 | △30,000 |
| 消耗品費 | 1,250,698 | 1,450,826 | △200,128 |
| 介護消耗品費 | 224,420 | 224,420 | 0 |
| 修繕費 | 342,000 | 238,600 | 103,400 |
| 印刷製本費 | 661,893 | 830,493 | △168,600 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 光熱水料費 | 489,936 | 489,936 | 0 |
| 賃借料 | 1,730,466 | 1,344,621 | 385,845 |
| 保険料 | 1,494,019 | 1,590,514 | △96,495 |
| 諸謝金 | 980,000 | 1,090,000 | △110,000 |
| 租税公課 | 1,027,072 | 1,105,834 | △78,762 |
| 支払負担金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 委託費 | 2,368,497 | 1,942,672 | 425,825 |
| 教材費 | 779,840 | 663,358 | 116,482 |
| 支払手数料 | 164,892 | 169,752 | △4,860 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 194,400 | 210,600 | △16,200 |
| 燃料費（ガソリン） | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 燃料費（灯油） | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管理費 | 6,223,800 | 6,163,800 | 60,000 |
| 部会長等手当 | 16,600 | 13,600 | 3,000 |
| 部会等手当 | 30,400 | 26,400 | 4,000 |
| 役員報酬 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,758,510 | 2,751,443 | 7,067 |
| 部会長等旅費交通費 | 9,228 | 4,728 | 4,500 |
| 部会等旅費交通費 | 18,780 | 12,780 | 6,000 |
| 法定福利費 | 489,573 | 486,666 | 2,907 |
| 退職給付費用 | 84,000 | 209,419 | △125,419 |
| 福利厚生費 | 54,392 | 32,839 | 21,553 |
| 会議費 | 23,240 | 23,240 | 0 |
| 役員等旅費交通費費 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 旅費交通費 | 315,115 | 315,115 | 0 |
| 通信運搬費 | 61,188 | 89,892 | △28,704 |
| 減価償却費 | 4,039 | 4,039 | 0 |
| 消耗品費 | 99,979 | 99,979 | 0 |
| 修繕費 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| 印刷製本費 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| 光熱水料費 | 54,432 | 54,432 | 0 |
| 賃借料 | 148,409 | 92,747 | 55,662 |
| 保険料 | 100,124 | 100,124 | 0 |
| 租税公課 | 468,020 | 468,020 | 0 |
| 委託費 | 528,772 | 530,068 | △1,296 |
| 支払負担金 | 54,500 | 54,500 | 0 |
| 教材費 | 40,889 | 40,889 | 0 |
| 支払手数料 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 燃料費（ガソリン） | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 燃料費（灯油） | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 雑費 | 210,730 | 100,000 | 110,730 |
| 経常費用計 | 149,215,251 | 153,220,287 | △4,005,036 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △430,251 | △2,783,287 | 2,353,036 |
| 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 | △430,251 | △2,783,287 | 2,353,036 |
| 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 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却（除却）損 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △430,251 | △2,783,287 | 2,353,036 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,643,614 | 18,643,614 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,213,363 | 15,860,327 | 2,353,036 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 18,213,363 | 15,860,327 | 2,353,036 |

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 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 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 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 特定資産取崩収入 | 3,931,795 | 0 | 3,931,795 |
| 退職給付引当金取崩収入 | 3,931,795 | 0 | 3,931,795 |
| 投資活動収入計 | 3,931,795 | 10,000 | 3,921,795 |
| 〈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 | 3,931,795 | 775,000 | 3,156,795 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,931,795 | 775,000 | 3,156,795 |
| 投資活動支出計 | 3,931,795 | 775,000 | 3,156,795 |
| 当期投資活動増減額 | 0 | △ 765,000 | 765,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈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29年6月～平成30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＝355,104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。

7. スズキ軽トラック岩手480ち612の5年間リース契約により平成30年2月～平成35年1月まで

平成29年度月額24,840円×2月＝49,680円 平成30年度～33年度月額24,840円×12月＝298,080円×4年＝1,192,320円 平成34年月額24,840円×10月＝248,400円 累計1,490,400円の債務を負担する。

平成30年度収支予算書内訳表

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 | 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 | | | |
| 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 | 93,319,200 | 5,383,800 | 98,703,000 |
| 受取配分金 | 86,204,000 | 0 | 0 | 0 | 86,204,000 | 0 | 86,204,000 |
| 受取材料費等 | 3,526,000 | 0 | 0 | 0 | 3,526,000 | 0 | 3,526,000 |
| 受取事務費 | 0 | 1,844,600 | 1,744,600 | 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 | 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 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 150,000 | 350,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 介護保険報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 12,960,000 | 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 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 810,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 10,760,000 | 22,172,000 | 0 | 32,932,000 | 0 | 32,932,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 5,380,000 | 11,086,000 | 0 | 16,466,000 | 0 | 16,466,000 |
| 受取市補助金 | 0 | 5,380,000 | 11,086,000 | 0 | 16,466,000 | 0 | 16,466,000 |
| 雑収益 | 0 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 雑収益 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 経常収益計 | 89,730,000 | 13,180,600 | 25,249,600 | 14,401,000 | 142,561,200 | 6,223,800 | 148,785,000 |

平成30年度収支予算書内訳表

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 | 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 | | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 89,730,000 | 13,426,441 | 25,434,010 | 14,401,000 | 142,991,451 | 0 | 142,991,451 |
| 支払配分金 | 86,204,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 93,404,000 | 0 | 93,404,000 |
| 支払材料費等 | 3,526,000 | 0 | 0 | 0 | 3,526,000 | 0 | 3,526,000 |
| 部会長等手当 | 0 | 101,400 | 0 | 0 | 101,400 | 0 | 101,400 |
| 部会等手当 | 0 | 257,600 | 0 | 0 | 257,600 | 0 | 257,600 |
| 部会長等旅費交通費 | 0 | 47,428 | 0 | 0 | 47,428 | 0 | 47,428 |
| 部会等旅費交通費 | 0 | 49,670 | 0 | 0 | 49,670 | 0 | 49,670 |
| 給料手当 | 0 | 6,415,527 | 15,209,367 | 3,214,602 | 24,839,496 | 0 | 24,839,496 |
| 法定福利費 | 0 | 1,162,823 | 2,664,310 | 580,060 | 4,407,193 | 0 | 4,407,193 |
| 退職給付費用 | 0 | 288,000 | 426,000 | 42,000 | 756,000 | 0 | 756,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 57,244 | 179,369 | 729,706 | 966,319 | 0 | 966,319 |
| 会議費 | 0 | 14,580 | 14,580 | 54,000 | 83,160 | 0 | 83,160 |
| 旅費交通費 | 0 | 291,600 | 452,080 | 86,250 | 829,930 | 0 | 829,930 |
| 通信運搬費 | 0 | 302,988 | 324,000 | 200,528 | 827,516 | 0 | 827,516 |
| 減価償却費 | 0 | 366,606 | 0 | 0 | 366,606 | 0 | 366,606 |
| 備品費 | 0 | 0 | 98,000 | 100,000 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 消耗品費 | 0 | 403,920 | 476,280 | 370,498 | 1,250,698 | 0 | 1,250,698 |
| 介護消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 224,420 | 224,420 | 0 | 224,420 |
| 修繕費 | 0 | 126,000 | 126,000 | 90,000 | 342,000 | 0 | 342,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 126,360 | 345,600 | 189,933 | 661,893 | 0 | 661,893 |
| 光熱水料費 | 0 | 217,752 | 217,752 | 54,432 | 489,936 | 0 | 489,936 |
| 賃借料 | 0 | 547,689 | 550,238 | 632,539 | 1,730,466 | 0 | 1,730,466 |
| 保険料 | 0 | 729,022 | 626,757 | 138,240 | 1,494,019 | 0 | 1,494,019 |

平成30年度収支予算書内訳表

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 | 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 | | | |
| 諸謝金 | 0 | 230,000 | 750,000 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 租税公課 | 0 | 509,936 | 509,936 | 7,200 | 1,027,072 | 0 | 1,027,072 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 委託費 | 0 | 659,892 | 1,507,613 | 200,992 | 2,368,497 | 0 | 2,368,497 |
| 教材費 | 0 | 179,840 | 550,000 | 50,000 | 779,840 | 0 | 779,840 |
| 支払手数料 | 0 | 84,564 | 55,728 | 24,600 | 164,892 | 0 | 164,892 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 0 | 0 | 194,400 | 0 | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 燃料費(ガソリン) | 0 | 108,000 | 108,000 | 84,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 燃料費(灯油) | 0 | 48,000 | 48,000 | 12,000 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 雑費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,223,800 | 6,223,800 |
| 部会長等手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 16,600 |
| 部会等手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 30,400 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 498,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758,510 | 2,758,510 |
| 部会長等旅交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,228 | 9,228 |
| 部会等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,780 | 18,780 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,573 | 489,573 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,392 | 54,392 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,240 | 23,240 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 38,400 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,115 | 315,115 |

平成30年度収支予算書内訳表

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 | 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 | | | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 245,841 | △ 184,410 | 0 | △ 430,251 | 0 | △ 430,251 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 12,923,643 | 5,719,971 | 18,643,614 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 12,493,392 | 5,719,971 | 18,213,363 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| (1) 収益 | | | | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | | | | | |
| 費用計 | 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 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 12,493,392 | 5,719,971 | 18,213,363 |