

平成30年度収支予算書（損益ベース）
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	183,000,000	183,000,000	0	
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0	
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0	
受取事務費	15,000,000	15,000,000	0	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	事業費13%
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	シルバー派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,280,000	5,100,000	180,000	
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	4,080,000	4,080,000	0	角田市から
脳いきいき楽習教室業務受託収益	1,200,000	1,020,000	180,000	角田市から
受取会費	1,650,000	1,650,000	0	
正会員受取会費	1,150,000	1,150,000	0	会員460名
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0	賛助会員100件
受取補助金等	28,000,000	24,000,000	4,000,000	
受取連合交付金	14,000,000	12,000,000	2,000,000	国から
受取市（区）町村補助金	14,000,000	12,000,000	2,000,000	角田市から
受取負担金	30,000	30,000	0	
受取負担金	30,000	30,000	0	
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000	
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000	
雑収益	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	224,025,000	217,895,000	6,130,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	220,407,000	217,407,000	3,000,000	
支払配分金	150,000,000	150,000,000	0	会員配分金12月分
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0	業務に係る材料費用
給料手当	18,956,000	18,732,000	224,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	8,063,000	8,564,000	△ 501,000	就業開拓推進員 通勤手当
法定福利費	4,921,000	4,725,000	196,000	社会保険料
退職給付費用	918,000	918,000	0	職員退職金積立
福利厚生費	243,000	245,000	△ 2,000	健康診断料
会議費	20,000	11,000	9,000	
役員等旅費交通費	324,000	252,000	72,000	衛生管理体制構築
旅費交通費	565,000	565,000	0	先進地研修旅費
通信運搬費	1,327,000	1,192,000	135,000	連絡調整電話、郵券代
什器備品費	571,000	64,000	507,000	刈り払い機、電動バリカ ン2台、ミシン他
消耗品費	1,440,000	1,440,000	0	コピー用紙、インク代他
修繕費	300,000	162,000	138,000	車両修繕
印刷製本費	1,151,000	689,000	462,000	封筒、チラシ等印刷
光熱水料費	790,000	739,000	51,000	電気、水道、ガス代
賃借料	5,138,000	4,767,000	371,000	システム、車両リース代
保険料	1,596,000	1,596,000	0	会員傷害保険・賠償責任 保険/車両任意保険
諸謝金	1,038,000	1,004,000	34,000	「ひだまり」管理並びに 脳の健康教室謝金
租税公課	386,000	381,000	5,000	契約印紙代、消費税
組織活動助成費	138,000	138,000	0	会員460名分
委託費	4,163,000	2,870,000	1,293,000	事務所清掃、除草/公認 会計士監査、産業医等
教材費	52,000	46,000	6,000	家事援助等テキスト
支払手数料	223,000	223,000	0	
貸倒損失	37,000	37,000	0	
雑費	47,000	47,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	11,164,000	7,670,000	3,494,000	
役員報酬	2,541,000	0	2,541,000	
給料手当	3,348,000	3,308,000	40,000	
法定福利費	1,018,000	568,000	450,000	社会保険料
退職給付費用	162,000	162,000	0	
福利厚生費	48,000	15,000	33,000	健康保険料
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,032,000	1,032,000	0	
旅費交通費	135,000	135,000	0	
通信運搬費	33,000	33,000	0	
什器備品費	44,000	0	44,000	脇卓等
消耗品費	85,000	85,000	0	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
光熱水料費	89,000	89,000	0	
賃借料	547,000	450,000	97,000	事務機器リース代
保険料	37,000	32,000	5,000	役員傷害保険
租税公課	962,000	962,000	0	印紙代、消費税
支払負担金	255,000	255,000	0	
委託費	417,000	218,000	199,000	会計監査費用
支払手数料	26,000	26,000	0	振込手数料
支払利息	130,000	130,000	0	借入利息
雑費	216,000	131,000	85,000	慶弔費、諸雑費
経常費用計	231,571,000	225,077,000	6,494,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,546,000	△ 7,182,000	△ 364,000	
当期経常増減額	△ 7,546,000	△ 7,182,000	△ 364,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
経常外収益増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,546,000	△ 7,182,000	△ 364,000	
一般正味財産期首残高	7,637,000	8,815,000	△ 1,178,000	
一般正味財産期末残高	91,000	1,633,000	△ 1,542,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	91,000	1,633,000	△ 1,542,000	

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	備考
【投資活動収支の部】				
特定資産取崩収入				
衛生管理体制構築等積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
特定資産積立金支出				
電算システム更新費用積立金支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金返済収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	0	0	0	
リース債務返済支出	2,543,000	2,287,000	256,000	
リース債務返済支出	2,543,000	2,287,000	256,000	
財務活動支出計	2,543,000	2,287,000	256,000	

2. 平成30年度における短期借入金限度額は、14,000千円とする。

3. 債務負担額について

①東芝電算システムの5年間リース契約 累計 6,111,000円

平成26年度	1,222,200
平成27年度	1,222,200
平成28年度	1,222,200
平成29年度	1,222,200
平成30年度	1,222,200

②東芝カラー複合機の5年間リース契約 累計 810,000円

平成28年度	162,000
平成29年度	162,000
平成30年度	162,000
平成31年度	162,000
平成32年度	162,000

③ホンダダンプ車両リース5年間契約 累計 2,008,800円

平成26年度	66,960
平成27年度	401,760
平成28年度	401,760
平成29年度	401,760
平成30年度	401,760
平成31年度	334,800

④トヨタサクシード車両リース5年間契約 累計 1,924,560円

平成29年度	160,380
平成30年度	384,912
平成31年度	384,912
平成32年度	384,912
平成33年度	384,912
平成34年度	224,532

⑤ホンダアクティードンプ車両リース5年間契約 累計 1,859,760円

平成29年度	340,956
平成30年度	371,952
平成31年度	371,952
平成32年度	371,952
平成33年度	371,952
平成34年度	30,996

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 派遣事業の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成30年度収支予算内訳表
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	内部取引消去	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	街なか交流サロン「ひだまり」事業	脳いきいき楽習教室	計	共通				
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	168,000,000	4,661,000	0	0	172,661,000	0	10,339,000	0	183,000,000	
受取配分金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	
受取材料費等	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
受取事務費	0	4,661,000	0	0	4,661,000	0	10,339,000	0	15,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,080,000	1,200,000	5,280,000	0	0	0	5,280,000	
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	0	0	4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	4,080,000	
脳いきいき健康楽習教室業務受託収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
受取会費	0	825,000	0	0	825,000	0	825,000	0	1,650,000	
正会員受取会費	0	575,000	0	0	575,000	0	575,000	0	1,150,000	
賛助会員受取会費	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0	500,000	
受取補助金等	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	
受取運合交付金	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
受取市(区)町村補助金	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	
受取寄付金	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
受取寄付金	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
雑収益	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000	
受取利息	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
雑収益	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
経常収益計	168,000,000	39,581,000	4,080,000	1,200,000	212,861,000	0	11,164,000	0	224,025,000	

科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業				計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」事業	脳いきいき学習教室						
(2) 経常費用										
事業費	168,000,000	46,920,000	4,114,000	1,373,000	220,407,000	0	220,407,000	0	220,407,000	
支払配分金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
支払材料費等	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
給料手当	0	18,956,000	0	0	18,956,000	0	18,956,000	0	18,956,000	
臨時雇賃金	0	5,856,000	1,655,000	552,000	8,063,000	0	8,063,000	0	8,063,000	
法定福利費	0	4,346,000	292,000	283,000	4,921,000	0	4,921,000	0	4,921,000	
退職給付費用	0	918,000	0	0	918,000	0	918,000	0	918,000	
福利厚生費	0	210,000	33,000	0	243,000	0	243,000	0	243,000	
会議費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費	0	324,000	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000	
旅費交通費	0	545,000	0	20,000	565,000	0	565,000	0	565,000	
通信運搬費	0	1,234,000	84,000	9,000	1,327,000	0	1,327,000	0	1,327,000	
什器備品費	0	301,000	270,000	0	571,000	0	571,000	0	571,000	
消耗品費	0	1,357,000	56,000	27,000	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
修繕費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
印刷製本費	0	1,151,000	0	0	1,151,000	0	1,151,000	0	1,151,000	
光熱水料費	0	499,000	291,000	0	790,000	0	790,000	0	790,000	
賃借料	0	4,466,000	672,000	0	5,138,000	0	5,138,000	0	5,138,000	
保険料	0	1,596,000	0	0	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000	
諸謝金	0	70,000	568,000	400,000	1,038,000	0	1,038,000	0	1,038,000	
租税公課	0	386,000	0	0	386,000	0	386,000	0	386,000	
組織活動助成費	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	
委託費	0	3,954,000	144,000	65,000	4,163,000	0	4,163,000	0	4,163,000	
教材費	0	35,000	0	17,000	52,000	0	52,000	0	52,000	
支払手数料	0	184,000	39,000	0	223,000	0	223,000	0	223,000	
貸倒損失	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000	0	37,000	
雑費	0	37,000	10,000	0	47,000	0	47,000	0	47,000	

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計	計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」事業						
管理費									
役員報酬									
給料手当									
法定福利費									
退職給付費用									
福利厚生費									
会議費									
役員等旅費交通費									
旅費交通費									
通信運搬費									
什器部品費									
消耗品費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
支払利息									
雑費									
経常費用計	168,000,000	46,920,000	4,114,000	1,373,000	220,407,000	0	11,164,000	231,571,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,339,000	△ 34,000	△ 173,000	△ 7,546,000	0	0	△ 7,546,000	
当期経常増減額	0	△ 7,339,000	△ 34,000	△ 173,000	△ 7,546,000	0	0	△ 7,546,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,339,000	△ 34,000	△ 173,000	△ 7,546,000	0	0	△ 7,546,000	
一般正味財産期首残高								7,637,000	
一般正味財産期末残高								91,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高								91,000	

収支予算内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	実施事業等会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバークリニクスセンター事業				共通	小計	計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」	脳の健康教室						
【投資活動収支の部】										
〈投資活動収入〉										
特定資産取崩収入										
衛生管理体制構築等積立金取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
〈投資活動支出〉										
特定資産積立金支出										
電算システム更新費用積立金支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収支差額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】										
〈財務活動収入〉										
借入金収入										
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	2,161,000	0	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	2,161,000
リース債務返済支出計	0	2,161,000	0	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	2,161,000
財務活動支出計	0	2,161,000	0	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	2,161,000

平成30年度 資金調達および設備投資の見込み
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

事業運転資金として七十七銀行角田支店から、14,000千円の借入を予定している。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。