

平成30年度収支予算書

公益社団法人 小金井市シルバー人材センター

平成30年度一般会計収支予算(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	30年度	前年度 当初予算	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			
事業収益	481,645,920	474,391,428	7,254,492
受取配分金	398,440,000	390,000,000	8,440,000
受取材料費等	39,430,000	39,340,000	90,000
受取事務費	43,775,920	45,051,428	△ 1,275,508
労働者派遣事業等受託収益	48,000	48,000	0
労働者派遣事業受託収益	48,000	48,000	0
受取会費	2,639,000	2,611,000	28,000
正会員受取会費	2,639,000	2,611,000	28,000
受取補助金等	53,451,000	52,983,000	468,000
受取市補助金	39,907,000	39,447,000	460,000
受取市サイクル事業補助金	6,308,000	6,308,000	0
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
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
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	537,795,920	530,045,428	7,750,492
(2) 経常費用			
① 事業費	520,913,941	513,204,051	7,709,890
支払配分金	398,440,000	390,000,000	8,440,000
支払材料費等	39,430,000	39,340,000	90,000
職員基本給	15,464,152	15,184,647	279,505
職員特別手当	5,981,487	6,013,565	△ 32,078
職員諸手当	4,286,021	4,365,647	△ 79,626
法定福利費	5,331,400	5,366,697	△ 35,297
嘱託職員賃金	7,634,390	7,464,400	169,990
嘱託職員法定福利費	901,831	901,831	0
臨時雇賃金	3,386,080	2,939,800	446,280
退職給付費用	5,522,994	1,771,244	3,751,750
福利厚生費	365,048	345,573	19,475
会議費	114,360	135,000	△ 20,640
旅費交通費	3,720,000	4,060,600	△ 340,600
通信運搬費	4,377,872	5,267,569	△ 889,697
減価償却費	0	0	0

(単位:円)

科 目	30年度	前年度 当初予算	増減(△)
消耗什器備品費	60,000	100,000	△ 40,000
消耗品費	2,477,462	2,641,760	△ 164,298
修繕費	80,000	350,000	△ 270,000
印刷製本費	1,589,944	2,432,944	△ 843,000
燃料費	624,000	672,000	△ 48,000
光熱水料費	1,468,801	1,557,801	△ 89,000
賃借料	7,510,116	10,112,329	△ 2,602,213
保険料	3,845,000	3,688,000	157,000
支払手数料	293,005	293,005	0
諸謝金	1,574,000	1,309,000	265,000
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	5,561,978	6,376,639	△ 814,661
貸倒引当繰入額	268,800	0	268,800
雑費	193,200	102,000	91,200
② 管理費	16,881,979	16,841,377	40,602
職員基本給	5,777,048	5,697,753	79,295
職員特別手当	1,696,929	1,706,030	△ 9,101
職員諸手当	1,215,931	1,238,521	△ 22,590
法定福利費	1,417,460	1,380,951	36,509
退職給付費用	1,566,856	502,496	1,064,360
福利厚生費(法定外福利費)	68,952	63,427	5,525
会議費	2,000	19,200	△ 17,200
旅費交通費	261,250	284,500	△ 23,250
通信運搬費	143,686	171,261	△ 27,575
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	239,272	306,040	△ 66,768
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	307,656	341,056	△ 33,400
光熱水料費	45,759	52,599	△ 6,840
賃借料	1,027,912	1,336,511	△ 308,599
保険料	287,000	287,000	0
支払手数料	55,971	61,971	△ 6,000
委託費	1,393,797	1,447,561	△ 53,764
租税公課	1,050,000	1,550,000	△ 500,000
支払負担金	188,500	188,500	0
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	537,795,920	530,045,428	7,750,492
当期経常増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	30年度	前年度 当初予算	増減(△)
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	80,000,000	80,000,000	0
一般正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0

1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

- ・平成30年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・平成30年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

平成30年度一般会計収支予算の事業別区分経理の内訳書

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	466,095,441	15,550,479	481,645,920
受取配分金	398,440,000	0	398,440,000
受取材料費等	39,430,000	0	39,430,000
受取事務費	28,225,441	15,550,479	43,775,920
労働者派遣事業等受託収益	48,000	0	48,000
労働者派遣事業受託収益	48,000	0	48,000
受取会費	1,319,500	1,319,500	2,639,000
正会員受取会費	1,319,500	1,319,500	2,639,000
受取補助金等	53,451,000	0	53,451,000
受取市補助金	39,907,000	0	39,907,000
受取市サイクル事業補助金	6,308,000	0	6,308,000
受取連合交付金	7,236,000	0	7,236,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000
雑収益	0	11,000	11,000
受取利息		1,000	1,000
雑収益		10,000	10,000
経常収益計	520,913,941	16,881,979	537,795,920
(2) 経常費用			
① 事業費	520,913,941		520,913,941
支払配分金	398,440,000		398,440,000
支払材料費等	39,430,000		39,430,000
職員基本給	15,464,152		15,464,152
職員特別手当	5,981,487		5,981,487
職員諸手当	4,286,021		4,286,021
法定福利費	5,331,400		5,331,400
嘱託職員賃金	7,634,390		7,634,390
嘱託職員法定福利費	901,831		901,831
臨時雇賃金	3,386,080		3,386,080
退職給付費用	5,522,994		5,522,994
福利厚生費	365,048		365,048
会議費	114,360		114,360
旅費交通費	3,720,000		3,720,000
通信運搬費	4,377,872		4,377,872
減価償却費	0		0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗什器備品費	60,000		60,000
消耗品費	2,477,462		2,477,462
修繕費	80,000		80,000
印刷製本費	1,589,944		1,589,944
燃料費	624,000		624,000
光熱水料費	1,468,801		1,468,801
賃借料	7,510,116		7,510,116
保険料	3,845,000		3,845,000
支払手数料	293,005		293,005
諸謝金	1,574,000		1,574,000
租税公課	400,000		400,000
支払負担金	12,000		12,000
委託費	5,561,978		5,561,978
貸倒引当繰入額	268,800		268,800
雑費	193,200		193,200
② 管理費		16,881,979	16,881,979
職員基本給		5,777,048	5,777,048
職員特別手当		1,696,929	1,696,929
職員諸手当		1,215,931	1,215,931
法定福利費		1,417,460	1,417,460
退職給付費用		1,566,856	1,566,856
福利厚生費(法定外福利費)		68,952	68,952
会議費		2,000	2,000
旅費交通費		261,250	261,250
通信運搬費		143,686	143,686
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		30,000	30,000
消耗品費		239,272	239,272
修繕費		100,000	100,000
印刷製本費		307,656	307,656
光熱水料費		45,759	45,759
賃借料		1,027,912	1,027,912
保険料		287,000	287,000
支払手数料		55,971	55,971
委託費		1,393,797	1,393,797
租税公課		1,050,000	1,050,000
支払負担金		188,500	188,500
雑費		6,000	6,000
経常費用計	520,913,941	16,881,979	537,795,920
当期経常増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000

1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

- ・平成30年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・平成30年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

平成30年度収支予算補足資料(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科目	公 益 目 的 事 業 会 計										法人会計	合計	
	職業開拓 提供事業	労働者 派遣事業 等	リサイクル事業	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)			公益目的 事業会計 合計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
事業収益	453,918,521		12,176,920									15,550,479	481,645,920
受取配分金	388,440,000		10,000,000									0	398,440,000
受取材料費等	38,350,000		1,080,000									0	39,430,000
受取事務費	27,128,521		1,096,920									15,550,479	43,775,920
労働者派遣事業等受託収益		48,000	0									0	48,000
労働者派遣事業受託収益		48,000	0									0	48,000
受取会費	2,639,000		0									1,319,500	2,639,000
正会員受取会費	2,639,000		0									0	2,639,000
受取補助金等	47,143,000		6,308,000									0	53,451,000
受取市補助金	39,907,000		0									0	39,907,000
受取市リサイクル事業補助金			6,308,000									0	6,308,000
受取連合交付金	7,236,000		0									0	7,236,000
特定資産運用益	1,000		0									1,000	1,000
特定資産受取利息	1,000		0									0	1,000
雑収益	11,000		0									11,000	11,000
受取利息	1,000		0									0	1,000
雑収益	10,000		0									10,000	10,000
経常収益計	503,712,521	48,000	18,484,920	0	0	0	0	0	0	0	0	16,881,979	537,795,920

(単位:円)

科目	公益目的事業の事業会計											法人会計	合計				
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣事業 等	リサイクル事業	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全通正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)	公益目的 事業会計 合計						
(2) 経常費用																	
① 事業費	444,927,599	0	17,388,000	2,004,500	810,500	78,000	511,650	111,400	818,000	54,264,292	520,913,941						520,913,941
支払配分金	388,440,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	398,440,000						398,440,000
支払材料費等	38,350,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	39,430,000						39,430,000
職員基本給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,464,152	15,464,152						15,464,152
職員特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,981,487	5,981,487						5,981,487
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,021	4,286,021						4,286,021
嘱託職員賃金	0	0	2,638,000	0	0	0	0	0	0	4,996,390	7,634,390						7,634,390
法定福利費	0	0	505,000	0	0	0	0	0	0	4,826,400	5,331,400						5,331,400
嘱託・臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,831	901,831						901,831
福利厚生費	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	333,048	365,048						365,048
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,994	5,522,994						5,522,994
臨時雇賃金	0	0	1,171,000	0	0	0	0	0	0	2,215,080	3,386,080						3,386,080
会議費	113,360	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	114,360						114,360
旅費交通費	2,366,400	0	0	72,600	191,000	78,000	71,000	18,000	2,000	921,000	3,720,000						3,720,000
通信運搬費	3,146,000	0	195,000	1,000	10,000	0	0	72,000	6,000	947,872	4,377,872						4,377,872
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
消耗什器備品費	50,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000						60,000
消耗品費	410,000	0	215,000	125,000	40,500	0	56,650	10,000	0	1,620,312	2,477,462						2,477,462
修繕費	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000						80,000
印刷製本費	5,000	0	0	930,000	0	0	0	0	0	654,944	1,589,944						1,589,944
燃料費	456,000	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	624,000						624,000
光熱水料費	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	408,801	1,468,801						1,468,801
賃借料	2,040,000	0	1,086,000	0	0	0	0	0	0	4,384,116	7,510,116						7,510,116
保険料	3,689,000	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0	3,845,000						3,845,000
支払手数料	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	278,005	293,005						293,005
諸謝金	0	0	0	0	524,000	0	240,000	0	810,000	0	1,574,000						1,574,000
租税公課	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000						400,000
支払負担金	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000						12,000
委託費	4,033,039	0	87,000	731,700	33,000	0	144,000	11,400	0	521,839	5,561,978						5,561,978
貸倒引当繰入額	268,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,800						268,800
雑費	50,000	0	0	143,200	0	0	0	0	0	0	193,200						193,200

(単位:円)

科目	公益目的事業の事業会計										法人会計	合計	
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣事業 等	リサイクル事業	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)			公益目的 事業会計 合計
② 管理費												16,881,979	16,881,979
職員基本給												0	0
職員特別手当												5,777,048	5,777,048
職員諸手当												1,696,929	1,696,929
法定福利費												1,215,931	1,215,931
退職給付費用												1,417,460	1,417,460
福利厚生費(法定外福利費)												1,566,856	1,566,856
福利厚生費												60,996	60,996
会議費												7,956	7,956
旅費交通費												2,000	2,000
通信運搬費												261,250	261,250
消耗什器備品費												143,686	143,686
消耗品費												30,000	30,000
減価償却費												239,272	239,272
修繕費												0	0
印刷製本費												100,000	100,000
光熱水料費												307,656	307,656
賃借料												45,759	45,759
保険料												1,027,912	1,027,912
支払手数料												287,000	287,000
委託費												55,971	55,971
租税公課												1,393,797	1,393,797
支払負担金												1,050,000	1,050,000
雑費												188,500	188,500
經常費用計	444,927,599	0	17,388,000	2,004,500	810,500	78,000	511,650	111,400	818,000	54,264,292	520,913,941	16,881,979	537,795,920
当期経常増減額	58,784,922	48,000	1,096,920	△ 2,004,500	△ 810,500	△ 78,000	△ 511,650	△ 111,400	△ 818,000	△ 54,264,292	0	0	0
1. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
当期経常外収益計													
(2) 経常外費用													
当期経常外費用計													
当期経常外増減額													
当期一般正味財産増減額													
一般正味財産期首残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
II 正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000