

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)

	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	289,422,000	288,078,000	1,344,000
受取配分金	249,484,000	248,284,000	1,200,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	29,938,000	29,794,000	144,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	▲ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	▲ 500,000
介護保険事業収益	578,000	578,000	0
介護保険報酬収益	520,000	520,000	0
介護保険利用者負担金収益	58,000	58,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,860,000	1,815,000	45,000
正会員受取会費	1,860,000	1,815,000	45,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,540,000	24,342,000	198,000
受取連合交付金	10,739,000	9,541,000	1,198,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,801,000	14,801,000	▲ 1,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	316,907,000	315,820,000	1,087,000
(2) 経常費用			
事業費	315,510,000	305,617,000	9,893,000
支払配分金	250,000,000	248,800,000	1,200,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
役員報酬	0	123,000	▲ 123,000
給料手当	22,678,000	21,723,000	955,000
臨時雇賃金	6,646,000	6,492,000	154,000
法定福利費	4,603,000	4,628,000	▲ 25,000
退職給付費用	9,058,000	1,926,000	7,132,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	410,000	374,000	36,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	758,000	639,000	119,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	306,000	177,000	129,000
印刷製本費	291,000	291,000	0
光熱水料費	417,000	402,000	15,000
賃借料	4,370,000	4,368,000	2,000
保険料	1,810,000	1,432,000	378,000
諸謝金	826,000	922,000	▲ 96,000
租税公課	770,000	743,000	27,000
支払負担金	85,000	85,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,444,000	2,454,000	▲ 10,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	11,136,000	10,203,000	933,000
役員報酬	1,057,000	869,000	188,000
給料手当	2,519,000	2,413,000	106,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	437,000	442,000	▲ 5,000
退職給付費用	1,006,000	214,000	792,000
福利厚生費	112,000	101,000	11,000
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	8,000	13,000	▲ 5,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	90,000	111,000	▲ 21,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,000	325,000	61,000
修繕費	0	84,000	▲ 84,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	46,000	45,000	1,000
賃借料	448,000	450,000	▲ 2,000
保険料	203,000	253,000	▲ 50,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,009,000	4,017,000	▲ 8,000
支払負担金	420,000	429,000	▲ 9,000
委託費	318,000	362,000	▲ 44,000
支払手数料	2,000	10,000	▲ 8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	326,646,000	315,820,000	10,826,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,739,000	0	▲ 9,739,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 9,739,000	0	▲ 9,739,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	11,064,219	11,064,219	0
一般正味財産期末残高	11,064,219	11,064,219	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	11,064,219	11,064,219	0

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	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	0	0	0
特定資産取崩収入	10,239,000	0	10,239,000
退職給付引当資産取崩収入	8,863,774	0	8,863,774
財政運営資金積立資産取崩収入	1,375,226	0	1,375,226
投資活動収入計	10,239,000	0	10,239,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	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	500,000	4,685,716	▲ 4,185,716
退職給付引当資産取得支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	3,685,716	▲ 3,685,716
投資活動支出計	500,000	4,685,716	▲ 4,185,716
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
3. 経常収益の増加に連動する費用（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。

4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	印刷機 1年間継続 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成25年度			16,380		
平成26年度	1,598,940		98,280		
平成27年度	3,059,856		98,280		
平成28年度	3,059,856	217,728	98,280		126,360
平成29年度	3,059,856	217,728	98,280	13,219	303,264
平成30年度	3,059,856	217,728	81,900	13,219	303,264
平成31年度	1,784,916	217,728		13,219	303,264
平成32年度		217,728		13,219	303,264
平成33年度				13,219	176,904
債務負担額合計	15,623,280	1,088,640	491,400	66,095	1,516,320

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・就職促進事業	共通					小計	
	就業機会提供事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計								
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	259,484,000	19,732,000	0		279,216,000							279,216,000	0	10,206,000	0	289,422,000
受取配分金	249,484,000				249,484,000							249,484,000	0		0	249,484,000
受取材料費等	10,000,000				10,000,000							10,000,000	0		0	10,000,000
受取事務費		19,732,000	0	0	19,732,000							19,732,000	0	10,206,000	0	29,938,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益				578,000	578,000	0	0	0				578,000	0		0	578,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				520,000	520,000	0	0	0				520,000	0		0	520,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				58,000	58,000	0	0	0				58,000	0		0	58,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0		0		0	0		0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0		0		0	0		0	0
受取会費		930,000	0	0	930,000	0	0	0				930,000	0	930,000	0	1,860,000
正会員受取会費		930,000	0	0	930,000	0	0	0				930,000	0	930,000	0	1,860,000
特別会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
受取補助金等		24,540,000	0	0	24,540,000							24,540,000	0	0	0	24,540,000
受取連合交付金		10,739,000	0	0	10,739,000							10,739,000	0		0	10,739,000
受取都道府県補助金		0	0	0	0							0	0		0	0
受取市(区)町村補助金		13,801,000	0	0	13,801,000							13,801,000	0		0	13,801,000
受取連合助成金		0	0	0	0							0	0		0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
特定資産運用益		4,000	0	0	4,000	0	0	0				4,000	0	0	0	4,000
特定資産受取利息		4,000	0	0	4,000	0	0	0				4,000	0	0	0	4,000
雑収益		3,000	0	0	3,000	0	0	0				3,000	0	0	0	3,000
受取利息		3,000	0	0	3,000	0	0	0				3,000	0	0	0	3,000
雑収益		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
経常収益計	259,484,000	45,709,000	0	578,000	305,771,000	0	0	0				305,771,000	0	11,136,000	0	316,907,000
(2) 経常費用																
事業費	260,000,000	55,448,000	0	62,000	315,510,000	0	0	0				315,510,000	0		0	315,510,000
支払配分金	250,000,000				250,000,000	0	0	0				250,000,000	0		0	250,000,000
支払材料費等	10,000,000				10,000,000	0	0	0				10,000,000	0		0	10,000,000
役員報酬					0	0	0	0				0	0		0	0
給料手当		22,678,000			22,678,000	0	0	0				22,678,000	0		0	22,678,000
臨時雇賃金		6,646,000		0	6,646,000	0	0	0				6,646,000	0		0	6,646,000
法定福利費		4,603,000	0	0	4,603,000	0	0	0				4,603,000	0		0	4,603,000
退職給付費用		9,058,000	0	0	9,058,000	0	0	0				9,058,000	0		0	9,058,000
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
役員等旅費交通費		0		0	0	0	0	0				0	0		0	0
旅費交通費		3,000	0	0	3,000	0	0	0				3,000	0		0	3,000
通信運搬費		410,000	0	0	410,000	0	0	0				410,000	0		0	410,000
減価償却費		1,000	0	0	1,000	0	0	0				1,000	0		0	1,000
什器備品費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
消耗品費		758,000	0	0	758,000	0	0	0				758,000	0		0	758,000
介護用品費						0	0	0				0	0		0	0
介護消耗品費						0	0	0				0	0		0	0
修繕費		306,000	0	0	306,000	0	0	0				306,000	0		0	306,000
印刷製本費		291,000	0	0	291,000	0	0	0				291,000	0		0	291,000
光熱水料費		417,000	0	0	417,000	0	0	0				417,000	0		0	417,000
賃借料		4,370,000	0	0	4,370,000	0	0	0				4,370,000	0		0	4,370,000
保険料		1,810,000	0	0	1,810,000	0	0	0				1,810,000	0		0	1,810,000
諸謝金		778,000	0	48,000	826,000	0	0	0				826,000	0		0	826,000
租税公課		770,000	0	0	770,000	0	0	0				770,000	0		0	770,000
支払負担金		85,000		0	85,000	0	0	0				85,000	0		0	85,000
組織活動助成費		0			0	0	0	0				0	0		0	0
委託費		2,444,000	0	0	2,444,000	0	0	0				2,444,000	0		0	2,444,000
教材費		20,000	0	0	20,000	0	0	0				20,000	0		0	20,000
訓練委託費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
支払手数料		0	0	14,000	14,000	0	0	0				14,000	0		0	14,000
貸倒損失		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計									その他会計	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	介護保険事業			高齢者スキルアップ・就職促進事業					共通	小計
	就業機会提供事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業		訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
【投資活動収支の部】															
(投資活動収入)															
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
車輦運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
什器備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
電話加入権売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
預託金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
特定資産取崩収入		9,352,623	0	0	9,352,623	0	0	0		9,352,623	0	886,377	10,239,000		
退職給付引当資産取崩収入		7,977,397	0	0	7,977,397	0	0	0		7,977,397	0	886,377	8,863,774		
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財政運営資金積立資産取崩収入		1,375,226	0	0	1,375,226	0	0	0		1,375,226	0	0	1,375,226		
投資活動収入計		9,352,623	0	0	9,352,623	0	0	0		9,352,623	0	886,377	10,239,000		
(投資活動支出)															
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
車輦運搬具購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
電話加入権購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース資産購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金・保証金等支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
保証金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
預託金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
特定資産取得支出		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
退職給付引当資産取得支出		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
減価償却引当資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財政運営資金積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
投資活動支出計		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
【財務活動収支の部】															
(財務活動収入)															
借入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務収入		0	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	0		
(財務活動支出)															
借入金返済支出		0	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	0		
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		