

公益社団法人阿賀町シルバー人材センター
平成30年度収支予算書
(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	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	(57,000,000)	(76,000,000)	(△ 19,000,000)	
受取配分金	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
受取事務費	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	(1,200,000)	(400,000)	(800,000)	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	400,000	800,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	(602,000)	(692,000)	(△ 90,000)	
正会員受取会費	600,000	690,000	△ 90,000	正会員200名
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	賛助会員2名
受取補助金等	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	国庫補助金
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	阿賀町補助金
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	国庫補助金
特定資産運用益	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	特定資産預金利息
雑収益	(3,000)	(5,000)	(△ 2,000)	
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	預金利息
雑収益	2,000	1,000	1,000	その他の雑収入
経常収益計	(71,206,000)	(89,499,000)	(△ 18,293,000)	
(2) 経常費用				
事業費	(68,171,000)	(88,236,000)	(△ 20,065,000)	
支払配分金	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000	
支払材料費等	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
給料手当	8,289,000	9,512,000	△ 1,223,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,020,000	360,000	660,000	臨時職員給与
法定福利費	0	0	0	嘱託職員、推進員等に係る経費
退職給付費用	389,000	355,000	34,000	中退金掛金
福利厚生費	1,951,000	1,799,000	152,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	0	0	0	会議開催時に係る来訪者等の茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	常務理事旅費交通費
役員報酬	0	0	0	常務理事報酬
旅費交通費	200,000	521,000	△ 321,000	職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償
通信運搬費	216,000	855,000	△ 639,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	246,000	224,000	22,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	0	0	事業用備品
消耗品費	409,000	1,065,000	△ 656,000	事業用消耗品
修繕費	0	0	0	事業用備品修繕費
印刷製本費	433,000	236,000	197,000	広報紙、諸帳簿、書類等印刷費
光熱水料費	48,000	48,000	0	電気、ガス、水道使用料等
諸謝金	348,000	725,000	△ 377,000	講師等謝金
賃借料	882,000	1,029,000	△ 147,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	456,000	621,000	△ 165,000	自賠責保険料、シルバー保険料等
租税公課	15,000	31,000	△ 16,000	自動車税等
委託費	1,221,000	1,262,000	△ 41,000	OA機器、複合機等保守料
教材費	15,000	10,000	5,000	講習会テキスト代等
支払手数料	13,000	18,000	△ 5,000	振込手数料
訓練委託費	0	0	0	事業に係る教育訓練委託費、受講料
雑費	20,000	65,000	△ 45,000	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	(3,035,000)	(5,300,000)	(△ 2,265,000)	
役員報酬	540,000	540,000	0	理事長等役員報酬
役員等旅費交通費	43,000	43,000	0	総会、理事会等旅費
給料手当	921,000	2,088,000	△ 1,167,000	職員給与等
臨時雇賃金	10,000	10,000	0	総会議長、会場準備
法定福利費	0	0	0	臨時的雇用職員に係る経費
退職給付費用	44,000	78,000	△ 34,000	中退金掛金
福利厚生費	217,000	395,000	△ 178,000	社会保険料、労働保険料等
会議費	0	0	0	役員会、監査会等
旅費交通費	60,000	103,000	△ 43,000	県シ連定時総会等
通信運搬費	24,000	44,000	△ 20,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	28,000	50,000	△ 22,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	14,000	31,000	△ 17,000	コピー用紙、文具等
修繕費	54,000	54,000	0	OA機器、公用車等
印刷製本費	149,000	5,000	144,000	定時総会議案書等
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気、ガス、水道使用料等
賃借料	98,000	200,000	△ 102,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	48,000	10,000	38,000	役員賠償責任保険料、その他保険料等
諸謝金	0	0	0	講習会講師等謝金
租税公課	250,000	402,000	△ 152,000	支払消費税、登記印紙代等
支払負担金	227,000	273,000	△ 46,000	全シ協、県シ連等会費
教材費	22,000	22,000	0	事務用教材費
委託費	136,000	846,000	△ 710,000	OA機器、複合機等保守料
支払手数料	10,000	11,000	△ 1,000	振込手数料
訓練委託費	0	0	0	教育訓練委託費、受講料
雑費	128,000	83,000	45,000	諸雑費
經常費用計	(71,206,000)	(93,536,000)	(△ 22,330,000)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(0)	(△ 4,037,000)	(4,037,000)	
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)	
当期經常増減額	(0)	(△ 4,037,000)	(4,037,000)	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
I 当期一般正味財産増減額	(0)	(△ 4,037,000)	(4,037,000)	
一般正味財産期首残高	(12,500,733)	(12,500,733)	(0)	
一般正味財産期末残高	(12,500,733)	(8,463,733)	(4,037,000)	
II 指定正味財産増減の部				
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	(12,500,733)	(8,463,733)	(4,037,000)	

平成30年度収支予算書内訳書
(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
受託事業収益	(54,270,000)	(2,730,000)	()	(57,000,000)
受取配分金	50,000,000	0		50,000,000
受取材料費等	2,000,000	0		2,000,000
受取事務費	2,270,000	2,730,000		5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	(1,200,000)	(0)	()	(1,200,000)
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0		1,200,000
受取会費	(301,000)	(301,000)	()	(602,000)
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	(12,400,000)	(0)	()	(12,400,000)
受取連合交付金	6,200,000	0		6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0		6,200,000
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)			
高齢者活躍人材育成事業収益	0			
特定資産運用益	(0)	(1,000)	()	(1,000)
特定資産受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	(0)	(3,000)	()	(3,000)
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	0	2,000		2,000
経常収益計	68,171,000	3,035,000		71,206,000
(2) 経常費用				
事業費	(68,171,000)			(68,171,000)
支払配分金	50,000,000			50,000,000
支払材料費	2,000,000			2,000,000
給料手当	8,289,000			8,289,000
臨時雇賃金	1,020,000			1,020,000
法定福利費	0			0
退職給付費用	389,000			389,000
福利厚生費	1,951,000			1,951,000
会議費	0			0
役員等旅費交通費	0			0
役員報酬	0			0
旅費交通費	200,000			200,000
通信運搬費	216,000			216,000
減価償却費	246,000			246,000
什器備品費	0			0
消耗品費	409,000			409,000
修繕費	0			0
印刷製本費	433,000			433,000
光熱水料費	48,000			48,000
諸謝金	348,000			348,000
賃借料	882,000			882,000
保険料	456,000			456,000
租税公課	15,000			15,000
委託費	1,221,000			1,221,000
教材費	15,000			15,000
支払手数料	13,000			13,000
訓練委託費	0			0
雑費	20,000			20,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		(3,035,000)		(3,035,000)
役員報酬		540,000		540,000
役員等旅費交通費		43,000		43,000
給料手当		921,000		921,000
臨時雇賃金		10,000		10,000
法定福利費		0		0
退職給付費用		44,000		44,000
福利厚生費		217,000		217,000
会議費		0		0
旅費交通費		60,000		60,000
通信運搬費		24,000		24,000
減価償却費		28,000		28,000
什器備品費		0		0
消耗品費		14,000		14,000
修繕費		54,000		54,000
印刷製本費		149,000		149,000
光熱水料費		12,000		12,000
賃借料		98,000		98,000
保険料		48,000		48,000
諸謝金		0		0
租税公課		250,000		250,000
支払負担金		227,000		227,000
教材費		22,000		22,000
委託費		136,000		136,000
支払手数料		10,000		10,000
訓練委託費		0		0
雑費		128,000		128,000
経常費用計	(68,171,000)	(3,035,000)		(71,206,000)
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	()	()	()	()
当期経常増減額	(0)	(0)	()	(0)
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	(0)	(0)	()	(0)
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	(0)	(0)	()	(0)
I 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	(4,375,257)	(8,125,476)	()	(12,500,733)
一般正味財産期末残高	(4,375,257)	(8,125,476)	()	(12,500,733)
II 指定正味財産増減の部				
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	(4,375,257)	(8,125,476)	()	(12,500,733)