

# 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

(公社)糸満市シルバー人材センター (単位:円)

科目	公益目的事業会計				共通	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	企画提案方式事業等	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	131,550,000	15,049,089	0	146,599,089	0	146,599,089	2,433,411	0	149,032,500
受取配分金	116,550,000	0	0	116,550,000	0	116,550,000	0	0	116,550,000
受取材料費等	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
受取事務費	0	15,049,089	0	15,049,089	0	15,049,089	2,433,411	0	17,482,500
労働者派遣事業等受託収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
労働者派遣事業等受託収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
受取会費	0	0	0	0	651,500	651,500	651,500	0	1,303,000
正会員受取会費	0	0	0	0	601,500	601,500	601,500	0	1,203,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	100,000
受取補助金等	0	23,167,000	0	23,167,000	0	23,167,000	0	0	23,167,000
受取連合交付金	0	7,419,000	0	7,419,000	0	7,419,000	0	0	7,419,000
受取市(区)町村補助金	0	15,747,000	0	15,747,000	0	15,747,000	0	0	15,747,000
高齢者活躍人材育成協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取連合助成金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取負担金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取負担金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	4,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
経常収益計	131,550,000	38,249,089	0	169,799,089	653,500	170,452,589	3,086,911	0	173,539,500

科目	公益目的事業会計				共通	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	企画提案方式事業等	計					
(2) 経常費用									
事業費	131,550,000	38,902,589	0	170,452,589	0	170,452,589	0	0	170,452,589
支払配分金	116,550,000	0	0	116,550,000	0	116,550,000	0		116,550,000
支払材料費等	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0		15,000,000
給料手当	0	21,314,477	0	21,314,477	0	21,314,477	0		21,314,477
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,145,772	0	4,145,772	0	4,145,772	0		4,145,772
退職給付費用	0	1,046,400	0	1,046,400	0	1,046,400	0		1,046,400
福利厚生費	0	49,513	0	49,513	0	49,513	0		49,513
会議費	0	19,200	0	19,200	0	19,200	0		19,200
旅費交通費	0	286,680	0	286,680	0	286,680	0		286,680
通信運搬費	0	502,400	0	502,400	0	502,400	0		502,400
減価償却費	0	287,256	0	287,256	0	287,256	0		287,256
什器備品費	0	230,000	0	230,000	0	230,000	0		230,000
消耗品費	0	457,812	0	457,812	0	457,812	0		457,812
修繕費	0	235,000	0	235,000	0	235,000	0		235,000
印刷製本費	0	662,820	0	662,820	0	662,820	0		662,820
光熱水料費	0	482,112	0	482,112	0	482,112	0		482,112
賃借料	0	1,863,792	0	1,863,792	0	1,863,792	0		1,863,792
保険料	0	1,004,906	0	1,004,906	0	1,004,906	0		1,004,906
諸謝金	0	4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000	0		4,080,000
租税公課	0	1,328,423	0	1,328,423	0	1,328,423	0		1,328,423
負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	681,746	0	681,746	0	681,746	0		681,746
教材費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0		1,000
周年記念事業費	0	0	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	112,400	0	112,400	0	112,400	0		112,400
作業適応訓練費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0		1,000
支払手数料	0	77,880	0	77,880	0	77,880	0		77,880
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0		1,000
支払委託金等返還	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0		1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0		30,000
管理費							3,086,911	0	3,086,911
役員報酬							600,000		600,000

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			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計					
給料手当							1,192,353		1,192,353
臨時雇賃金							0		0
法定福利費							216,893		216,893
退職給付費用							57,600		57,600
福利厚生費							2,063		2,063
会議費							165,000		165,000
役員等旅費交通費							77,200		77,200
旅費交通費							0		0
通信運搬費							35,260		35,260
減価償却費							0		0
什器備品費							0		0
消耗品費							0		0
修繕費							0		0
印刷製本費							100,000		100,000
燃料費							0		0
光熱水料費							53,568		53,568
賃借料							180,720		180,720
保険料							81,870		81,870
諸謝金							0		0
租税公課							0		0
支払負担金							300,000		300,000
委託費							21,384		21,384
支払手数料							0		0
支払委託金等返還							0		0
支払利息							0		0
雑費							3,000		3,000
経常費用計	131,550,000	38,902,589	0	170,452,589	0	170,452,589	3,086,911	0	173,539,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△653,500	0	△653,500	653,500	0		0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0			0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0			0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	0	△653,500	0	△653,500	653,500	0		0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
.....	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									

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			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計					
固定資産売却（除却）損	0	0	0	0	0		0	0	
・・・・・・・・	0	0	0	0	0		0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△653,500	0	△653,500	653,500	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	15,256,767	0	15,256,767	
一般正味財産期末残高	0	△653,500	0	△653,500	653,500	15,256,767	0	15,256,767	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△653,500	0	△653,500	653,500	15,256,767	0	15,256,767	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計					
【投資活動収支の部】							0	0	
（投資活動収入）				0			0	0	
固定資産売却収入		0		0		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0		0		0	0	0	
什器備品売却収入		0		0		0	0	0	
電話加入権売却収入		0		0		0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入		0		0		0	0	0	
敷金戻り収入		0		0		0	0	0	
保証金戻り収入		0		0		0	0	0	
預託金戻り収入		0		0		0	0	0	
特定資産取崩収入		0		0		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0		0		0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0		0		0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入		0		0		0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入		0		0		0	0	0	
〇〇積立資産取崩収入		0		0		0	0	0	
投資活動収入計		0		0		0	0	0	
（投資活動支出）									
固定資産取得支出		0		0		0	0	0	
車輛運搬具購入支出		0		0		0	0	0	
什器備品購入支出		0		0		0	0	0	
電話加入権購入支出		0		0		0	0	0	
リース資産購入支出		0		0		0	0	0	
〇〇購入支出		0		0		0	0	0	
敷金・保証金等支出		0		0		0	0	0	
敷金支出		0		0		0	0	0	
保証金支出		0		0		0	0	0	
預託金支出		0		0		0	0	0	
特定資産取得支出		400,000		400,000		400,000	0	400,000	

科目	公益目的事業会計				共通	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	企画提案方式事業等	計					
退職給付引当資産取得支出		0		0		0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出		0		0		0	0	0	0
財政運営資金資産取得支出		0		0		0	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出		300,000		300,000		300,000	0	0	300,000
事務所移転資産取得支出		100,000		100,000		100,000	0	0	100,000
投資活動支出計		400,000		400,000		400,000	0	0	400,000
【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
短期借入金収入		0		0		0	0	0	0
リース債務収入		0		0		0	0	0	0
リース債務収入		0		0		0	0	0	0
財務活動収入計		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
短期借入金返済支出		0		0		0	0	0	0
リース債務返済支出		0		0		0	0	0	0
リース債務返済支出		0		0		0	0	0	0
財務活動支出計		0		0		0	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例。

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

5. 債務負担額は、下記のとおりとする。

OA機器リース契約                      平成31年度   1,530,000円   平成32年度   1,275,000円

合 計   2,805,000円