

収 支 予 算 書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：千円)

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				
① 受託事業収益	334,200	333,200	1,000	
受取配分金	290,000	290,000	0	
受取材料費等	21,000	20,000	1,000	
受取事務費	23,200	23,200	0	
② 労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,800	△ 800	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,800	△ 800	一般労働者派遣事業手数料
③ 職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業手数料
④ 受取会費	1,900	2,000	△ 100	
正会員受取会費	1,900	2,000	△ 100	会費2,000円×950人
⑤ 受取補助金等	32,538	32,388	150	
受取連合交付金	16,038	15,888	150	大シ協交付金
受取市補助金	16,500	16,500	0	市補助金
⑥ 特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	特定資産に係る預金利息
⑦ 雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	10	10	0	その他の雑収入
経常収益計	369,653	369,403	250	
(2) 経常費用				
① 事業費	366,182	365,508	674	
支払配分金	290,000	290,000	0	就業配分金
支払材料費等	21,000	20,000	1,000	受注材料費
給料手当	17,562	16,976	586	職員基本給諸手当4名分
法定福利費	6,145	6,300	△ 155	職員健康保険、厚生年金等
退職給付費用	2,183	2,183	0	中退金掛金
福利厚生費	80	80	0	職員健康診断費等
会議費	52	51	1	会議経費
旅費交通費	228	82	146	会議研修会参加交通費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	725	942	△ 217	電話、郵便料
減価償却費	1,508	1,473	35	固定資産・OA機器償却額
什器備品費	367	80	287	事務用備品
消耗品費	972	1,233	△ 261	自動車ガソリン代、事務用品等
修繕費	70	50	20	車両修繕費
印刷製本費	501	513	△ 12	センターだより、請求書等印刷
光熱水料費	490	527	△ 37	電気、ガス、水道料金
賃借料	1,164	1,237	△ 73	電話、OA機器保守料
保険料	1,547	1,568	△ 21	会員傷害・損害、自動車、火災保険料
諸謝金	16,350	17,362	△ 1,012	職員、嘱託職員諸謝金
租税公課	2,143	2,297	△ 154	収入印紙、事業消費税等
支払負担金	255	259	△ 4	各シルバー協議会負担金
委託費	2,337	2,062	275	会計、事務補助等委託料
教材費	120	0	120	地域就業機会創出拡大事業講習教材費
貸倒損失	224	100	124	未収会費
雑費	159	133	26	事業に係る雑費
②管理費	8,749	8,489	260	
役員報酬	492	402	90	役員報酬
給料手当	4,391	4,244	147	職員基本給諸手当4名分
法定福利費	780	773	7	職員健康保険厚生年金等
退職給付費用	546	546	0	中退金掛金
福利厚生費	11	11	0	職員健康診断費等
会議費	112	107	5	会議経費
役員等旅費交通費	232	229	3	役員費用弁償
旅費交通費	52	16	36	会議研修会参加交通費
通信運搬費	169	218	△ 49	電話、郵便料
消耗品費	225	241	△ 16	全シ協機関紙等
修繕費	200	80	120	一般管理用修繕費
印刷製本費	150	147	3	議案書等印刷
光熱水料費	123	132	△ 9	電気、ガス、水道料金
賃借料	156	226	△ 70	電話、OA機器保守料
保険料	147	147	0	役員賠償責任保険、建物保険料
支払負担金	64	65	△ 1	各シルバー協議会負担金
委託費	784	796	△ 12	登記、警備、清掃等委託料
雑費	115	109	6	管理に係る雑費
経常費用計	374,931	373,997	934	
当期経常増減額	△ 5,278	△ 4,594	△ 684	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 5,278	△ 4,594	△ 684	
一般正味財産期首残高	28,282	28,294	△ 12	
一般正味財産期末残高	23,004	23,700	△ 696	
II 正味財産期末残高	23,004	23,700	△ 696	

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み

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,278	4,594	684	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,278	4,594	684	事業積立金取崩収入
投資活動収入計	5,278	4,594	684	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	退職積立金
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
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				
リース債務返済支出	1,481	1,446	35	
リース債務返済支出	1,481	1,446	35	
財務活動支出計	1,481	1,446	0	

2. 債務負担額 5,920,128円

平成30年度 1,480,032円 平成31年度 1,480,032円 平成32年度 1,480,032円 平成33年度 1,480,032円

債務負担額に関する調書

事 項	限度額 (次年度以降)	合 計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生予算額 (C)	
				当年度	次年度以降
OA機器	5,920,128	7,400,160	0	1,480,032	5,920,128
計	5,920,128	7,400,160	0	1,480,032	5,920,128

3. 平成29年度における、一時借入れ限度額は、20,000千円とする。

4. 受取配分金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。