

# 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	平成30年度予算額	平成29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	155,472,000	155,472,000	0	
受取配分金	129,890,000	129,890,000	0	10,824,100円×12ヶ月
受取材料費等	15,190,000	15,190,000	0	1,265,800円×12ヶ月
受取事務費	10,392,000	10,392,000	0	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	400,000	310,000	90,000	
労働者派遣事業受託収益	400,000	310,000	90,000	
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費2,000円×450名
受取補助金等	41,425,000	41,886,000	△ 461,000	
受取連合交付金	11,211,000	12,254,000	△ 1,043,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,214,000	29,632,000	582,000	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産受取利息
雑収益	453,000	453,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	451,000	451,000	0	保険料1,000円×450名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	198,652,000	199,023,000	△ 371,000	

科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	195,653,000	197,436,000	△ 1,783,000	
支払配分金	129,890,000	129,890,000	0	会員配分金
支払材料費等	15,190,000	15,190,000	0	立替材料費等
給料手当	24,020,000	23,409,000	611,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	5,342,000	5,342,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	4,548,000	4,376,000	172,000	社会保険料等
退職給付費用	1,700,000	1,892,000	△ 192,000	職員退職給付費用
福利厚生費	120,000	129,000	△ 9,000	職員健康診断料
旅費交通費	85,000	85,000	0	研修参加旅費
通信運搬費	1,427,000	1,376,000	51,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,910,000	2,094,000	△ 184,000	事務所光熱水料費
会議費	36,000	36,000	0	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	933,000	△ 770,000	作業用備品等
消耗品費	1,205,000	1,318,000	△ 113,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	284,000	264,000	20,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	2,603,000	3,140,000	△ 537,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,314,000	1,634,000	△ 320,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	946,000	917,000	29,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	135,000	144,000	△ 9,000	職域班助成費
委託費	4,504,000	4,973,000	△ 469,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	141,000	146,000	△ 5,000	金融機関振込手数料
訓練委託費	90,000	148,000	△ 58,000	刈払機・チェーンソー講習会
管理費	2,999,000	2,993,000	6,000	
給料手当	1,238,000	1,239,000	△ 1,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	190,000	190,000	0	社会保険料等
退職給付費用	101,000	101,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	255,000	248,000	7,000	役員費用弁償
光熱水料費	101,000	111,000	△ 10,000	事務所光熱水料費
消耗品費	171,000	171,000	0	ガソリン代・文房具・記念品等

科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	56,000	58,000	△ 2,000	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	248,000	233,000	15,000	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	136,000	136,000	0	郵送料・総会用葉書
保険料	117,000	120,000	△ 3,000	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	5,000	5,000	0	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	198,652,000	200,429,000	△ 1,777,000	
当期経常増減額	0	△ 1,406,000	1,406,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,406,000	1,406,000	
一般正味財産期首残高	39,370,000	40,776,000	△ 1,406,000	
一般正味財産期末残高	39,370,000	39,370,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	39,370,000	39,370,000	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み

	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	2,000	10,000	△ 8,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	10,000	△ 8,000	
投資活動支出計	2,000	10,000	△ 8,000	

2. 債務負担額

平成30年度	3,339,684円
平成31年度	2,498,148円
平成32年度	2,249,640円
平成33年度	2,100,854円
平成34年度	1,665,708円

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

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。