

平成30年度 収支補正予算書 (第1号)

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	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	92,258,422	0	92,258,422	
受取配分金	76,193,847		76,193,847	
受取材料費等	8,449,239		8,449,239	
受取事務費	7,615,336		7,615,336	
労働者派遣事業等受託収益	950,000	0	950,000	
労働者派遣事業等受託収益	950,000		950,000	
有料職業紹介事業受託収益	22,955	0	22,955	
有料職業紹介事業受託収益	22,955		22,955	
受取会費	660,000	0	660,000	
正会員受取会費	660,000		660,000	
受取補助金等	20,580,000	0	20,580,000	
受取連合交付金	10,039,000		10,039,000	
受取市補助金	10,541,000		10,541,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000		5,000	
経常収益計	114,476,377	0	114,476,377	
(2) 経常費用				
事業費	114,979,700	△ 55,347	114,924,353	
支払配分金	76,193,847		76,193,847	
支払材料費等	8,449,239		8,449,239	
給料手当	14,623,098	△ 822,425	13,800,673	嘱託職員1名減(業務)
臨時雇賃金	0	741,003	741,003	臨時雇職員1名増(経理)
法定福利費	1,294,843		1,294,843	
退職給付費用	239,568		239,568	
福利厚生費	35,000		35,000	
旅費交通費	60,000		60,000	
通信運搬費	741,531		741,531	
減価償却費	41,580		41,580	
什器備品費	1,131,818		1,131,818	
消耗品費	1,628,801	△ 67,033	1,561,768	
修繕費	994,533		994,533	
印刷製本費	100,000		100,000	
光熱水料費	652,924		652,924	
賃借料	4,590,576		4,590,576	
保険料	1,482,002		1,482,002	
諸謝金	40,000		40,000	
租税公課	735,900	93,108	829,008	消費税増加
委託費	1,827,940		1,827,940	
研修費	15,000		15,000	科目名称改正(旧:教材費)
支払手数料	101,500		101,500	

科 目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,689,551	81,422	1,770,973	
給料手当	506,832		506,832	
臨時雇賃金	0	81,422	81,422	臨時雇職員1名増（経理）
法定福利費	51,119		51,119	
退職給付費用	12,432		12,432	
会議費	23,000		23,000	
役員等旅費交通費	167,000		167,000	
旅費交通費	10,000		10,000	
通信運搬費	92,928		92,928	
什器備品費	20,000		20,000	
消耗品費	66,380		66,380	
修繕費	18,000		18,000	
光熱水料費	44,298		44,298	
賃借料	126,745		126,745	
保険料	149,378		149,378	
租税公課	3,000		3,000	
支払負担金	225,000		225,000	
委託費	148,169		148,169	
支払手数料	21,270		21,270	
雑費	4,000		4,000	
経常費用計	116,669,251	26,075	116,695,326	
当期経常増減額	△ 2,192,874	△ 26,075	△ 2,218,949	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,192,874	△ 26,075	△ 2,218,949	
一般正味財産期首残高	13,560,806	26,075	13,586,881	前年度決算額反映
一般正味財産期末残高	11,367,932	0	11,367,932	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,367,932	0	11,367,932	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	415,800	△ 415,800
什器備品購入支出	0	415,800	△ 415,800
特定資産取得支出	252,000	252,000	0
退職給付引当資産取得支出	252,000	252,000	0
投資活動支出計	252,000	667,800	△ 415,800
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とします。

3. 債務負担額（今年度以降の各年度における債務負担額及び累計額）

エイジレスシステム	平成30年度	463,968 円	平成31年度	463,968 円
専用サーバ	平成32年度	463,968 円	平成33年度	77,328 円
			計	1,469,232 円
エイジレス専用ソフト	平成30年度	969,408 円	平成31年度	969,408 円
	平成32年度	969,408 円	平成33年度	161,568 円
			計	3,069,792 円
自動車 (軽自動車)	平成30年度	1,490,832 円	平成31年度	1,448,712 円
	平成32年度	1,356,912 円	平成33年度	98,496 円
			計	4,394,952 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	平成30年度	112,140 円	平成31年度	102,795 円
			計	214,935 円
複合機 (コピー、FAX)	平成30年度	281,232 円	平成31年度	281,232 円
	平成32年度	212,112 円	平成33年度	115,344 円
			計	889,920 円

平成30年度 収支補正予算書（第1号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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			小計	法人会計	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・ 雇用サポート事業	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	84,643,086	6,174,363	90,817,449	90,817,449	1,440,973	92,258,422
受取配分金	76,193,847	0	76,193,847	76,193,847	0	76,193,847
受取材料費等	8,449,239	0	8,449,239	8,449,239	0	8,449,239
受取事務費	0	6,174,363	6,174,363	6,174,363	1,440,973	7,615,336
労働者派遣事業等受託収益	0	950,000	950,000	950,000	0	950,000
労働者派遣事業等受託収益	0	950,000	950,000	950,000	0	950,000
有料職業紹介事業受託収益	0	22,955	22,955	22,955	0	22,955
有料職業紹介事業受託収益	0	22,955	22,955	22,955	0	22,955
受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
正会員受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
受取補助金等	0	20,580,000	20,580,000	20,580,000	0	20,580,000
受取連合交付金	0	10,039,000	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
受取市補助金	0	10,541,000	10,541,000	10,541,000	0	10,541,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	84,643,086	28,062,318	112,705,404	112,705,404	1,770,973	114,476,377
(2) 経常費用						
事業費	84,643,086	30,281,267	114,924,353	114,924,353	0	114,924,353
支払配分金	76,193,847	0	76,193,847	76,193,847	0	76,193,847
支払材料費等	8,449,239	0	8,449,239	8,449,239	0	8,449,239
給料手当	0	13,800,673	13,800,673	13,800,673	0	13,800,673
臨時雇賃金	0	741,003	741,003	741,003	0	741,003
法定福利費	0	1,294,843	1,294,843	1,294,843	0	1,294,843
退職給付費用	0	239,568	239,568	239,568	0	239,568
福利厚生費	0	35,000	35,000	35,000	0	35,000
旅費交通費	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	741,531	741,531	741,531	0	741,531
減価償却費	0	41,580	41,580	41,580	0	41,580
什器備品費	0	1,131,818	1,131,818	1,131,818	0	1,131,818
消耗品費	0	1,561,768	1,561,768	1,561,768	0	1,561,768
修繕費	0	994,533	994,533	994,533	0	994,533
印刷製本費	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000
光熱水料費	0	652,924	652,924	652,924	0	652,924
賃借料	0	4,590,576	4,590,576	4,590,576	0	4,590,576
保険料	0	1,482,002	1,482,002	1,482,002	0	1,482,002
諸謝金	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
租税公課	0	829,008	829,008	829,008	0	829,008
委託費	0	1,827,940	1,827,940	1,827,940	0	1,827,940
研修費	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000
支払手数料	0	101,500	101,500	101,500	0	101,500
管理費	0	0	0	0	1,770,973	1,770,973
給料手当	0	0	0	0	506,832	506,832
臨時雇賃金	0	0	0	0	81,422	81,422
法定福利費	0	0	0	0	51,119	51,119
退職給付費用	0	0	0	0	12,432	12,432
会議費	0	0	0	0	23,000	23,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	167,000	167,000
旅費交通費	0	0	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	92,928	92,928
什器備品費	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	66,380	66,380
修繕費	0	0	0	0	18,000	18,000
光熱水料費	0	0	0	0	44,298	44,298
賃借料	0	0	0	0	126,745	126,745
保険料	0	0	0	0	149,378	149,378
租税公課	0	0	0	0	3,000	3,000
支払負担金	0	0	0	0	225,000	225,000
委託費	0	0	0	0	148,169	148,169
支払手数料	0	0	0	0	21,270	21,270
雑費	0	0	0	0	4,000	4,000
経常費用計	84,643,086	30,281,267	114,924,353	114,924,353	1,770,973	116,695,326
当期経常増減額	0	△ 2,218,949	△ 2,218,949	△ 2,218,949	0	△ 2,218,949
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,218,949	△ 2,218,949	△ 2,218,949	0	△ 2,218,949
一般正味財産期首残高				13,586,881	0	13,586,881
一般正味財産期末残高				11,367,932	0	11,367,932
II 正味財産期末残高				11,367,932	0	11,367,932

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 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			小計	法人会計	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・ 雇用サポート事業	計			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出		239,568	239,568	239,568	12,432	252,000
退職給付引当資産取得支出		239,568	239,568	239,568	12,432	252,000
投資活動支出計		239,568	239,568	239,568	12,432	252,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は、3,000,000円とします。

3. 債務負担額（今年度以降の各年度における債務負担額及び累計額）

エイジレスシステム 専用サーバ	平成30年度	463,968円	平成31年度	463,968円
	平成32年度	463,968円	平成33年度	77,328円
			計	1,469,232円
エイジレス専用ソフト	平成30年度	969,408円	平成31年度	969,408円
	平成32年度	969,408円	平成33年度	161,568円
			計	3,069,792円
自動車 (軽自動車)	平成30年度	1,490,832円	平成31年度	1,448,712円
	平成32年度	1,356,912円	平成33年度	98,496円
			計	4,394,952円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	平成30年度	112,140円	平成31年度	102,795円
			計	214,935円
複合機 (コピー、FAX)	平成30年度	281,232円	平成31年度	281,232円
	平成32年度	212,112円	平成33年度	115,344円
			計	889,920円