

(公社)酒々井町シルバー人材センター  
 平成30年度予算(前年度予算現額比較)  
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年3月9日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度予算現額	増減	備考
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	75,330,000	5,190,000	80,520,000	480,000	81,000,000	79,000,000	2,000,000	
受取配分金	63,500,000		63,500,000		63,500,000	63,180,000	320,000	
受取材料費等	11,000,000		11,000,000		11,000,000	9,870,000	1,130,000	
受取事務費	0	5,190,000	5,190,000	480,000	5,670,000	5,520,000	150,000	
受取交通費	830,000	0	830,000		830,000	430,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益		150,000	150,000	0	150,000	0	150,000	
労働者派遣事業等受託収益		150,000	150,000		150,000	0	150,000	
受取会費	0	160,000	160,000	160,000	320,000	320,000	0	
正会員受取会費		160,000	160,000	160,000	320,000	320,000	0	
特別会員受取会費		0	0		0	0	0	
受取補助金等	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
受取連合交付金		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
受取(町)補助金		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
荒廃地環境保全協働事業受取	0	0	0		0	0	0	
雑収益	0	71,000	71,000	0	71,000	43,000	28,000	
受取利息		1,000	1,000		1,000	1,000	0	
雑収益		70,000	70,000		70,000	42,000	28,000	
経常収益計	75,330,000	8,371,000	83,701,000	640,000	84,341,000	82,163,000	2,178,000	
(2) 経常費用								
事業費	73,530,000	12,727,000	86,257,000		86,257,000	82,657,000	3,600,000	
支払配分金	63,500,000		63,500,000		63,500,000	63,180,000	320,000	
支払材料費等	9,200,000		9,200,000		9,200,000	8,920,000	280,000	
支払交通費	830,000		830,000		830,000	430,000	400,000	
調整費	0		0		0	0	0	
役員報酬	0		0		0	0	0	
給料手当		0	0		0	0	0	
臨時雇賃金		4,000,000	4,000,000		4,000,000	3,600,000	400,000	
法定福利費		0	0		0	0	0	

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度予算現額	増減	備考
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
退職給付費用		0	0		0	0	0	
福利厚生費		0	0		0	0	0	
会議費		16,000	16,000		16,000	16,000	0	
役員等旅費交通費		0	0		0	0	0	
旅費交通費		65,000	65,000		65,000	65,000	0	
通信運搬費		550,000	550,000		550,000	550,000	0	
減価償却費		0	0		0	0	0	
什器備品費		80,000	80,000		80,000	80,000	0	
消耗品費		400,000	400,000		400,000	350,000	50,000	
修繕費		50,000	50,000		50,000	50,000	0	
印刷製本費		200,000	200,000		200,000	150,000	50,000	
光熱水料費		70,000	70,000		70,000	70,000	0	
賃借料		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
保険料		470,000	470,000		470,000	470,000	0	
諸謝金		1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,000,000	200,000	
租税公課		450,000	450,000		450,000	450,000	0	
支払負担金		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
組織活動助成費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
委託費		550,000	550,000		550,000	550,000	0	
10周年記念事業費		2,500,000	2,500,000		2,500,000	600,000	1,900,000	
教材費		20,000	20,000		20,000	20,000	0	
講習企画購入費		0	0		0	0	0	
訓練委託費		0	0		0	0	0	
作業適応訓練費		0	0		0	0	0	
支払手数料		36,000	36,000		36,000	36,000	0	
貸倒損失		0	0		0	0	0	
支払委託金等返還		0	0		0	0	0	
支払配分金（荒廢地環境保全）	0	0	0		0	0	0	
支払材料費（荒廢地環境保全）	0	0	0		0	0	0	
雑費		30,000	30,000		30,000	30,000	0	
管理費	0	0	0	640,000	640,000	720,000	△ 80,000	
役員報酬			0	0	0	0	0	
科目	公益目的事業会計							

行目		公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度予算現額	増減	備考
		就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
	給料手当			0	0	0	0	0	
	臨時雇賃金			0	100,000	100,000	180,000	△ 80,000	
	法定福利費			0	0	0	0	0	
	退職給付費用			0	0	0	0	0	
	福利厚生費			0	0	0	0	0	
	会議費			0	4,000	4,000	4,000	0	
	役員等旅費交通費			0	0	0	0	0	
	旅費交通費			0	2,000	2,000	2,000	0	
	通信運搬費			0	40,000	40,000	40,000	0	
	減価償却費			0	0	0	0	0	
	什器備品費			0	0	0	0	0	
	消耗品費			0	10,000	10,000	10,000	0	
	修繕費			0	1,000	1,000	1,000	0	
	印刷製本費			0	0	0	0	0	
	光熱水料費			0	0	0	0	0	
	賃借料			0	17,000	17,000	17,000	0	
	保険料			0	14,000	14,000	14,000	0	
	諸謝金			0	180,000	180,000	180,000	0	
	租税公課			0	10,000	10,000	10,000	0	
	支払負担金			0	210,000	210,000	210,000	0	
	委託費			0	50,000	50,000	50,000	0	
	支払手数料			0	2,000	2,000	2,000	0	
	支払委託金等返還			0	0	0	0	0	
	雑費			0	0	0	0	0	
	経常費用計	73,530,000	12,727,000	86,257,000	640,000	86,897,000	83,377,000	3,520,000	
	当期経常増減額	1,800,000	△ 4,356,000	△ 2,556,000	0	△ 2,556,000	△ 1,214,000	△ 1,342,000	
2.	経常外増減の部					0	0	0	
	(1) 経常外収益					0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 経常外費用					0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	1,800,000	△ 4,356,000	△ 2,556,000	0	△ 2,556,000	△ 1,214,000	△ 1,342,000	
	一般正味財産期首残高			3,708,878	0	3,708,878	4,922,878	△ 1,214,000	
	科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	前年度予算現	増減	備考

	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計	当年度	前年度	額	増減	円
一般正味財産期末残高			1,152,878	0	1,152,878	3,708,878	△ 2,556,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0		
(1) 収益					0	0		
収益計	0	0	0	0	0	0		
(2) 費用					0	0		
費用計	0	0	0	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高			0	0	0	0		
指定正味財産期末残高			0	0	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高			1,152,878	0	1,152,878	3,708,878	△ 2,556,000	

1 事業収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料等・支払交通費)に限り予算額を超えて執行することができる。

2 債務負担額

- 1) シルバーシステムソフトの5年間リース契約(平成30年5月で契約終了)により、平成30年度は140,292円、計140,292円の債務を負担する。6月以降は同条件にて更新予定。
- 2) シルバーシステムハードの5年間リース契約(平成30年5月で契約終了)により、平成30年度は30,870円、計30,870円の債務を負担する。6月以降は同条件にて更新予定。
- 3) パソコンの3年間リース契約(平成31年3月で契約終了)により、平成30年度は32,268円の債務を負担する。
- 4) 複写機の5年間リース契約(2022年7月で契約終了)により、平成30年度は57,024円、計285,120円の債務を負担する。
- 5) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成32年7月で契約終了)により、平成30年度から平成31年度まで各年度毎286,356円、平成32年度は71,589円、計644,301円の債務を負担する。
- 6) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成32年5月で契約終了)により、平成30年度から平成31年度まで各年度毎304,560円、平成32年度は25,380円、計634,500円の債務を負担する。
- 7) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成31年6月で契約終了)により、平成30年度は278,400円、平成31年度は46,400円、計324,800円の債務を負担する。
- 8) 軽トラック1台の6年間リース契約(平成33年4月で契約終了)により、平成30年度から平成32年度まで各年度毎313,632円、平成33年度は26,136円、計967,032円の債務を負担する。