

公益社団法人 鳥取県シルバー人材センター連合会

平成30年度 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	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	185,000,000	156,930,000	28,070,000
労働者派遣事業収益	185,000,000	156,930,000	28,070,000
有料職業紹介事業収益	300,000	200,000	100,000
有料職業紹介事業収益	300,000	200,000	100,000
高齢者活躍人材育成受託収益	20,283,000	20,901,000	△ 618,000
高齢者活躍人材育成受託収益	20,283,000	20,901,000	△ 618,000
受取会費	1,780,000	1,730,000	50,000
正会員受取会費	1,550,000	1,500,000	50,000
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
受取補助金等	18,093,000	18,172,000	△ 79,000
受取国庫補助金	8,866,000	8,867,000	△ 1,000
受取県費補助金	8,866,000	8,867,000	△ 1,000
受取全シ協支援事業費	361,000	438,000	△ 77,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	225,463,000	197,940,000	27,523,000
(2) 経常費用			
事業費	224,573,000	197,075,000	27,498,000
支払会員賃金	147,650,000	125,650,000	22,000,000
支払会員交通費	620,000	250,000	370,000
支払会員法定福利費	750,000	350,000	400,000
給料手当	11,786,000	11,092,000	694,000
臨時雇賃金	4,848,000	4,859,000	△ 11,000
法定福利費	2,641,000	2,421,000	220,000
退職給付費用	241,000	241,000	0
福利厚生費	59,000	55,000	4,000
会議費	22,000	68,000	△ 46,000
旅費交通費	1,199,000	1,289,000	△ 90,000
通信運搬費	814,000	727,000	87,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,045,000	1,259,000	△ 214,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	3,571,000	3,369,000	202,000
光熱水料費	291,000	225,000	66,000
賃借料	9,459,000	8,481,000	978,000
保険料	334,000	154,000	180,000
諸謝金	4,365,000	4,557,000	△ 192,000
租税公課	12,649,000	10,797,000	1,852,000
支払負担金	53,000	68,000	△ 15,000
委託費	19,901,000	18,970,000	931,000
教材費	1,100,000	1,188,000	△ 88,000
広報費	885,000	659,000	226,000
支払手数料	287,000	343,000	△ 56,000
雑費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
管理費	890,000	865,000	25,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	417,000	418,000	△ 1,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	68,000	67,000	1,000
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	197,000	162,000	35,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	12,000	10,000	2,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,000	1,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	1,000	1,000	0
賃借料	30,000	40,000	△ 10,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	65,000	65,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	10,000	2,000	8,000
支払利息	42,000	38,000	4,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
經常費用計	225,463,000	197,940,000	27,523,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	68,000	68,000	0
一般正味財産期末残高	68,000	68,000	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,000	68,000	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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	256,000	256,000	0
退職給付引当資産取得支出	256,000	256,000	0
投資活動支出計	256,000	256,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
補助金等収入	96,310,000	94,253,000	2,057,000
国庫補助金収入	96,310,000	94,253,000	2,057,000
交付金支出	96,310,000	94,253,000	2,057,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	65,869,000	65,434,000	435,000
高齢者活用・現役世代サポート事業費支出	28,941,000	27,319,000	1,622,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,500,000	1,500,000	0

3. 借入金限度額

鳥取銀行からの短期借入金限度額は、8,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成31年度	コピー機1台、パソコン2台	505,272 円
平成32年度	コピー機1台、パソコン2台	505,272 円
平成33年度	コピー機1台、パソコン2台	310,992 円
平成34年度	パソコン1台	46,068 円

5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業 (公1)			高齢者活躍 人材育成事業 (公2)	小 計		
	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							
労働者派遣事業受託収益	185,000,000	0	185,000,000		185,000,000		185,000,000
労働者派遣事業収益	185,000,000	0	185,000,000		185,000,000		185,000,000
有料職業紹介事業収益	0	300,000	300,000		300,000		300,000
有料職業紹介事業収益	0	300,000	300,000		300,000		300,000
高齢者活躍人材育成受託収益				20,283,000	20,283,000		20,283,000
高齢者活躍人材育成受託収益				20,283,000	20,283,000		20,283,000
受取会費	0	890,000	890,000		890,000	890,000	1,780,000
正会員受取会費		775,000	775,000		775,000	775,000	1,550,000
賛助会員受取会費		115,000	115,000		115,000	115,000	230,000
受取補助金等	0	18,093,000	18,093,000		18,093,000		18,093,000
受取国庫補助金		8,866,000	8,866,000		8,866,000		8,866,000
受取県費補助金		8,866,000	8,866,000		8,866,000		8,866,000
受取全シ協支援事業費		361,000	361,000		361,000		361,000
受取負担金	0	0	0		0		0
受取負担金	0	0	0		0		0
受取寄付金	0	0	0		0		0
受取寄付金	0	0	0		0		0
特定資産運用益	0	2,000	2,000		2,000		2,000
特定資産受取利息		2,000	2,000		2,000		2,000
雑収益	0	5,000	5,000		5,000		5,000
受取利息		5,000	5,000		5,000		5,000
雑収益		0	0		0		0
経常収益計	185,000,000	19,290,000	204,290,000	20,283,000	224,573,000	890,000	225,463,000
(2) 経常費用							
事業費	185,000,000	19,290,000	204,290,000	20,283,000	224,573,000	0	224,573,000
支払会員賃金	147,650,000	0	147,650,000	0	147,650,000		147,650,000
支払会員交通費	620,000	0	620,000	0	620,000		620,000
支払会員法定福利費	750,000	0	750,000	0	750,000		750,000
給料手当	0	6,866,000	6,866,000	4,920,000	11,786,000		11,786,000
臨時雇賃金	3,240,000	1,608,000	4,848,000	0	4,848,000		4,848,000
法定福利費	522,000	1,327,000	1,849,000	792,000	2,641,000		2,641,000
退職給付費用	0	241,000	241,000	0	241,000		241,000
福利厚生費	15,000	22,000	37,000	22,000	59,000		59,000
会議費	0	2,000	2,000	20,000	22,000		22,000
旅費交通費	70,000	929,000	999,000	200,000	1,199,000		1,199,000
通信運搬費	250,000	404,000	654,000	160,000	814,000		814,000
減価償却費	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	100,000	685,000	785,000	260,000	1,045,000		1,045,000
修繕費	0	3,000	3,000	0	3,000		3,000
印刷製本費	580,000	491,000	1,071,000	2,500,000	3,571,000		3,571,000
光熱水料費	45,000	106,000	151,000	140,000	291,000		291,000
賃借料	2,180,000	3,912,000	6,092,000	3,367,000	9,459,000		9,459,000
保険料	300,000	0	300,000	34,000	334,000		334,000
諸謝金	120,000	1,745,000	1,865,000	2,500,000	4,365,000		4,365,000
租税公課	12,189,000	0	12,189,000	460,000	12,649,000		12,649,000
支払負担金	0	53,000	53,000	0	53,000		53,000
委託費	16,190,000	791,000	16,981,000	2,920,000	19,901,000		19,901,000
教材費	0	0	0	1,100,000	1,100,000		1,100,000
広報費	0	55,000	55,000	830,000	885,000		885,000
支払手数料	179,000	50,000	229,000	58,000	287,000		287,000
雑費	0	0	0	0	0		0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業 (公1)			高齢者活躍 人材育成事業 (公2)	小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費						890,000	890,000
役員報酬						0	0
給料手当						417,000	417,000
臨時雇賃金						0	0
法定福利費						68,000	68,000
退職給付費用						15,000	15,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						10,000	10,000
役員等旅費交通費						197,000	197,000
旅費交通費						0	0
通信運搬費						12,000	12,000
減価償却費						0	0
什器備品費						0	0
消耗品費						1,000	1,000
修繕費						0	0
印刷製本費						0	0
光熱水料費						1,000	1,000
賃借料						30,000	30,000
保険料						0	0
諸謝金						0	0
租税公課						1,000	1,000
支払負担金						65,000	65,000
委託費						0	0
支払手数料						10,000	10,000
支払利息						42,000	42,000
雑費						20,000	20,000
経常費用計	185,000,000	19,290,000	204,290,000	20,283,000	224,573,000	890,000	225,463,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	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
当期経常増減額	0	0	0	0	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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						68,000	68,000
一般正味財産期末残高					68,000	0	68,000
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高					68,000	0	68,000

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

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業（公1）			高齢者活躍 人材育成事業 （公2）		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
【投資活動の部】						
（投資活動収入）						
固定資産売却収入			0		0	0
敷金・保証金等戻り収入			0		0	0
預託金戻り収入			0		0	0
特定資産取崩収入			0		0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0	0
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		0	0
什器備品購入支出			0		0	0
敷金・保証金等支出			0		0	0
預託金支出			0		0	0
特定資産取得支出		241,000	241,000		241,000	15,000
退職給付引当資産取得支出		241,000	241,000		241,000	15,000
投資活動支出計		241,000	241,000		241,000	15,000
【財務活動収支の部】						
（財務活動収入）						
借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
短期借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
財務活動収入計		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
（財務活動支出）						
借入金返済支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
短期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
財務活動支出計		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	シルバー人材センター事業			
	就業機会確保事業	就業機会確保事業 （サポート事業）	地域就業機会創出・ 拡大事業	計
補助金等収入	65,869,000	28,941,000	1,500,000	96,310,000
国庫補助金収入	65,869,000	28,941,000	1,500,000	96,310,000
交付金支出	65,869,000	28,941,000	1,500,000	96,310,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	65,869,000			65,869,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出		28,941,000		28,941,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出			1,500,000	1,500,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

事業区分	借入先	金額	使 途
公益目的事業	鳥取銀行	5,000,000円	事業運営費用 (短期借入)

(2) 設備投資の見込みについて

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