

平成30年度公益社団法人羽咋市シルバー人材センター予算

(単位:円)

科目		平成30年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備 考
大	中				
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		105,366,000	108,850,000	△ 3,484,000	
受取配分金		93,170,000	96,250,000	△ 3,080,000	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費		4,743,000	4,900,000	△ 157,000	就業に要する材料費
受取事務費		7,453,000	7,700,000	△ 247,000	事業運営にあてる発注者からの収入(配分金の8%)
独自事業収益		2,729,000	2,827,000	△ 98,000	
受取配分金		1,768,000	1,768,000	0	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費		820,000	974,000	△ 154,000	就業に要する材料費
受取事務費		141,000	85,000	56,000	独自事業による収入
労働者派遣事業等受託収益		2,969,000	2,300,000	669,000	
労働者派遣事業収益		2,969,000	2,300,000	669,000	労働者派遣事業手数料
指定管理事業収益		3,851,000	3,890,000	△ 39,000	
指定管理事業受託収益		2,950,000	2,950,000	0	羽咋市からの羽咋勤労者総合福祉センター指定管理料
指定管理事業利用料収益		901,000	940,000	△ 39,000	施設利用者からの利用料
受取会費		1,170,000	1,140,000	30,000	
正会員会費収入		1,110,000	1,080,000	30,000	370 人
賛助会員会費収入		60,000	60,000	0	
受取補助金等		19,114,000	18,796,000	318,000	
受取連合交付金		9,539,000	9,380,000	159,000	就業機会確保事業 5,739,000 円 サポート事業 3,800,000 円
受取市補助金		9,539,000	9,380,000	159,000	※国庫補助金(上欄)と同額補助
環境保全型農業直接支援助成金		36,000	36,000	0	
受取寄付金		0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	
特定資産運用益		10,000	10,000	0	
特定資産受取利息		10,000	10,000	0	特定預金利息
雑収益		221,000	122,000	99,000	
受取利息		2,000	2,000	0	預金利息
雑収益		219,000	120,000	99,000	会員帽子代、コピー機利用料等、自販機売上手数料等、原子力立地給付金
経常収益計		135,430,000	137,935,000	△ 2,505,000	

科 目		平成30年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備 考
大	中				
(2)	経常費用				
	事業費	133,940,000	135,907,000	△ 1,967,000	
	支払配分金 (受託事業)	93,170,000	96,250,000	△ 3,080,000	就業会員への配分金
	支払配分金 (独自事業)	1,768,000	1,768,000	0	就業会員への配分金
	支払材料費等 (受託事業)	4,743,000	4,900,000	△ 157,000	就業に要する材料等の購入費
	支払材料費等 (独自事業)	820,000	974,000	△ 154,000	就業に要する材料等の購入費
	給料手当	7,304,000	8,701,000	△ 1,397,000	職員基本給他
	臨時雇賃金	2,069,000	2,038,000	31,000	羽咋勤労者総合福祉センターの日直・清掃等
	社会保険料	2,128,000	2,096,000	32,000	事業従事分
	法定福利費	33,000	21,000	12,000	子ども・子育て拠出金
	職員退職給与引当金	50,000	0	50,000	退職金充当分
	退職給付費用	572,000	600,000	△ 28,000	中退共掛け金
	福利厚生費	38,000	39,000	△ 1,000	定期健康診断
	会議費	68,000	60,000	8,000	理事会専門委員会等
	旅費交通費	315,000	286,000	29,000	理事会専門委員会活動旅費、職員研修旅費等
	通信運搬費	1,130,000	989,000	141,000	事業運営に係る電話、郵便料等
	消耗品費	932,000	783,000	149,000	事業運営に係る燃料代、事務用品代等
	修繕費	543,000	655,000	△ 112,000	事業運営に係る機器、施設の小修繕
	印刷製本費	564,000	702,000	△ 138,000	新聞折込チラシ、封筒印刷代
	光熱水費	973,000	1,197,000	△ 224,000	電気、水道、ガス、灯油
	燃料費	0	26,000	△ 26,000	
	賃借料	2,449,000	1,916,000	533,000	事業運営に係る事務機・車両等のリース料、作業場借上料等
	保険料	1,469,000	1,498,000	△ 29,000	シルバー傷害保険・賠償責任保険、役員賠償責任保険、車両の任意保険等
	諸謝金	9,040,000	6,731,000	2,309,000	高齢者活用・現役サポート事業職員給与、コーディネーター
	租税公課	722,000	778,000	△ 56,000	軽四ダンプ自動車税、固定資産税、収入印紙、消費税
	組織活動助成費	80,000	29,000	51,000	ボランティア活動費
	委託費	1,616,000	1,890,000	△ 274,000	事業運営に係る各種機器設備等保守料、羽咋勤労者総合福祉センターの業務委託料
	減価償却費	804,000	334,000	470,000	事業運営に係る機器設備・車両等
	訓練委託費	540,000	646,000	△ 106,000	会員の技能訓練
	貸倒損失	0	0	0	
	管理費	2,790,000	1,528,000	1,262,000	
	役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事
	給料手当	240,000	177,000	63,000	法人管理に係る職員の基本給等
	社会保険料	40,000	39,000	1,000	法人管理に係る職員の社会保険料
	法定福利費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の子ども・子育て拠出金
	退職給付費用	18,000	0	18,000	法人管理に係る職員の中退共掛け金
	福利厚生費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の子ども・子育て拠出金

科 目			平成30年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備 考
大	中					
		臨時雇賃金	0	0	0	
		会議費	13,000	13,000	0	総会・理事会お茶代
		役員等旅費交通費	78,000	78,000	0	理事会等出席の費用弁償
		通信運搬費	66,000	61,000	5,000	法人管理に係る電話料、郵便料等
		消耗品費	358,000	128,000	230,000	定時総会受賞者記念品、設立30周年事業の受賞者記念品・事務用品等
		修繕費	0	0	0	
		印刷製本費	777,000	0	777,000	設立30周年記念誌
		光熱水費	68,000	96,000	△ 28,000	法人管理に係る電気、ガス、水道、灯油
		賃借料	165,000	82,000	83,000	法人管理に係る事務機・車両等のリース料
		諸謝金	30,000	0	30,000	設立30周年記念式典のアトラクション出演団体
		租税公課	0	0	0	
		支払負担金	219,000	222,000	△ 3,000	全シ協、県連合会、北シ協等の年会費
		委託費	142,000	24,000	118,000	法人管理に係る各種機器設備等保守料、設立30周年記念事業の賞状筆耕料、舞台看板等
		支払手数料	87,000	89,000	△ 2,000	銀行振込手数料
		雑費	7,000	37,000	△ 30,000	
		経常費用計	136,730,000	137,435,000	△ 705,000	
		当期経常増減額	△ 1,300,000	500,000	△ 1,800,000	設立30周年記念事業積立資産取崩収入より補填
		2 経常外増減の部				
		(1) 経常外収益				
		経常外収益計	0		0	
		(2) 経常外費用				
		経常外費用計	0		0	
		当期経常外増減額	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額				
		一般正味財産期首残高	19,540,000	16,735,000	2,805,000	
		一般正味財産期末残高	15,966,000	19,540,000	△ 3,574,000	
		Ⅱ 指定正味財産増減の部				
		(1) 収益				
		収益計				
		(2) 費用				
		費用計				
		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				