

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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正2号)	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	135,000	126,400	8,600	
受取配分金	100,000	100,000	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	25,000	16,400	8,600	材料費等を購入するための収入
受取事務費	10,000	10,000	0	実費弁償的収入、配分金の10%
受託事業収益(施設管理業務)	8,570	9,580	△ 1,010	指定管理者制度による
受取配分金	2,700	1,800	900	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	5,600	7,600	△ 2,000	材料費等を購入するための収入
受取事務費	270	180	90	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	2,800	1,800	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,800	1,800	1,000	
受取会費	1,040	950	90	
正会員受取会費	1,040	950	90	会員440名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	27,642	21,642	6,000	
受取連合交付金	13,821	10,821	3,000	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	13,821	10,821	3,000	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
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	
雑収益	8	10	△ 2	
受取利息	8	10	△ 2	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	175,060	160,382	14,678	
(2) 経常費用				
事業費	171,240	157,062	14,178	
支払配分金(受託)	100,000	100,000	0	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	25,000	15,500	9,500	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	2,700	1,800	900	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	5,600	7,600	△ 2,000	原材料代、諸経費等
給料手当	18,500	14,950	3,550	職員基本給等
臨時雇賃金	2,300	2,100	200	臨時職員賃金
法定福利費	2,850	2,700	150	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	240	240	0	中退共掛金
福利厚生費	150	120	30	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議賄費
旅費交通費	400	350	50	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,250	1,150	100	郵送料、電話料
減価償却費	480	480	0	
什器備品費	550	320	230	事業用備品購入費
消耗品費	950	782	168	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	1,500	780	720	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	200	150	50	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正2号)	増 減	備 考
光熱水料費	450	370	80	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	1,450	730	720	OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,100	1,050	50	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	1,800	2,650	△ 850	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	350	300	50	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	500	450	50	会員の班組織活動
委託費	2,750	2,380	370	OA機器保守料等
教材費	40	40	0	テキスト
支払手数料	50	20	30	振込手数料等
雑費	50	20	30	諸雑費
管理費	3,820	3,320	500	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	350	320	30	
法定福利費	70	50	20	
会議費	50	50	0	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	850	720	130	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	300	230	70	
通信運搬費	90	90	0	
消耗品費	300	280	20	
印刷製本費	300	250	50	
光熱水料費	50	40	10	
賃借料	180	150	30	
保険料	120	120	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	120	90	30	
支払負担金	700	590	110	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	270	270	0	事務委託
支払手数料	20	20	0	
雑費	50	50	0	諸雑費
経常費用計	175,060	160,382	14,678	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			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			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			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	17,195	17,195	0	
一般正味財産期末残高	17,195	17,195	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	17,195	17,195	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

	予 算 額	前年度予算額 (補正2号)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	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	
減価償却引当資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車両の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	購入価格が20万円以上のもの
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	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

契約先 品 名	年度				
	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	合 計
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	1,207,224	1,099,008	366,336		2,672,568
リコーリース株式会社 OA機器	315,135	311,040	155,520		781,695
シャープファイトス株式会社 デジタル複合機	161,700				161,700
NTT 電話機MX-S一式	8,808				8,808
合 計	1,692,867	1,410,048	521,856		3,624,771