

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	差 異	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	1,063,129	1,114,932	△ 51,803	
受取配分金	978,045	1,024,683	△ 46,638	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	8,233	9,899	△ 1,666	原材料費等収入
受取事務費	76,851	80,350	△ 3,499	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,604	6,068	△ 1,464	
受取配分金	4,253	5,600	△ 1,347	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	137	188	△ 51	テキスト等材料費収入
受取事務費	214	280	△ 66	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	4,750	3,200	1,550	
労働者派遣事業等受託収益	4,750	3,200	1,550	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	4,681	5,221	△ 540	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	4,680	5,220	△ 540	正会員年会費2,600人分
受取補助金等	101,669	105,545	△ 3,876	
受取連合交付金	11,684	9,463	2,221	国庫補助金
受取市補助金	89,985	96,082	△ 6,097	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	6	6	0	
受取利息	1	1	0	
その他収益	5	5	0	
経常収益計	1,178,841	1,234,974	△ 56,133	
(2) 経常費用				
事業費	1,159,539	1,216,030	△ 56,491	
(受託) 支払配分金	978,045	1,024,683	△ 46,638	受託事業就業会員配分金
(受託) 支払材料費等	8,233	9,899	△ 1,666	原材料費
(独自) 支払配分金	4,253	5,600	△ 1,347	独自事業就業会員配分金
(独自) 支払材料費等	137	188	△ 51	テキスト代等
役員報酬	10,288	10,147	141	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	68,664	77,620	△ 8,956	職員給与・手当
臨時雇賃金	4,579	4,444	135	非常勤職員賃金
法定福利費	14,402	16,071	△ 1,669	職員社会保険料等
退職給付費用	4,679	0	4,679	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	179	169	10	職員健康診断料他
会議費	31	31	0	各委員会賄料
旅費交通費	24	24	0	駐車場使用料
通信運搬費	7,725	8,162	△ 437	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	1,301	573	728	公用車6台分
什器備品減価償却費	162	187	△ 25	OAソフト等
リース資産減価償却費	1,595	1,595	0	OA機器リース
什器備品費	722	539	183	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,327	2,695	△ 368	ガソリン、灯油代等
修繕費	1,148	988	160	車検整備代
印刷製本費	2,541	3,440	△ 899	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	1,983	2,092	△ 109	末広事務所他光熱水費
賃借料	2,375	2,262	113	車両3台分リース料他
保険料	8,118	8,105	13	会員傷害保険・賠償責任保険料

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
諸謝金	28,380	28,895	△ 515	創出員等賃金及び講習会講師謝金
租税公課	1,653	1,644	9	契約用収入印紙代
組織活動助成費	450	450	0	職群班活動費
委託費	5,408	5,390	18	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	15	15	0	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	59	59	0	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	63	63	0	事業費補填等
管理費	19,467	18,401	1,066	
役員報酬	1,954	1,945	9	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	7,629	8,624	△ 995	職員給与・手当
法定福利費	1,576	1,759	△ 183	職員社会保険料等
退職給付費用	520	0	520	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	20	19	1	職員健康診断料他
会議費	160	128	32	総会・理事会等会議膳料
負担金	764	757	7	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	208	176	32	役員研修等旅費
通信運搬費	277	296	△ 19	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	144	63	81	公用車6台分
什器備品減価償却費	17	20	△ 3	OAソフト等
リース資産減価償却費	177	177	0	OA機器リース
什器備品費	0	14	△ 14	事務用什器備品代
消耗品費	1,225	1,392	△ 167	事務用消耗品代
修繕費	30	29	1	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	386	148	238	総会議案書等印刷代
光熱水料費	220	232	△ 12	末広事務所他光熱水費
賃借料	94	85	9	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	373	351	22	自動車保険料
租税公課	3,122	1,640	1,482	消費税、印紙代
委託費	486	448	38	OA機器等保守料他
支払手数料	59	57	2	金融機関等振込手数料
支払利息	6	6	0	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	20	35	△ 15	管理費補填
経常費用計	1,179,006	1,234,431	△ 55,425	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165	543	△ 708	
当期経常増減額	△ 165	543	△ 708	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	4,578	3,179	1,399	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	4,578	3,179	1,399	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,578	3,179	1,399	
当期一般正味財産増減額	4,413	3,722	691	
一般正味財産期首残高	34,792	39,478	△ 4,686	
一般正味財産期末残高	39,205	43,200	△ 3,995	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	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	8,408	0	8,408	
指定正味財産期末残高	8,408	0	8,408	
III 正味財産期末残高	47,613	43,200	4,413	

平成30年度 収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
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	1,043,662	19,467		1,063,129	
受取配分金	978,045	0		978,045	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	8,233	0		8,233	原材料費等収入
受取事務費	57,384	19,467		76,851	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,604	0		4,604	
受取配分金	4,253	0		4,253	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	137	0		137	テキスト等材料費収入
受取事務費	214	0		214	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	4,750	0		4,750	
労働者派遣事業等受託収益	4,750	0		4,750	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	0		1	
職業紹介事業受託収益	1	0		1	職業紹介事業収入
受取会費	4,681	0		4,681	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	4,680	0		4,680	正会員年会費2,600人分
受取補助金等	101,669	0		101,669	
受取連合交付金	11,684	0		11,684	国庫補助金
受取市補助金	89,985	0		89,985	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	6	0		6	
受取利息	1	0		1	
その他収益	5	0		5	
経常収益計	1,159,374	19,467		1,178,841	
(2) 経常費用					
事業費	1,159,539			1,159,539	
受託) 支払配分金	978,045			978,045	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	8,233			8,233	原材料費
独自) 支払配分金	4,253			4,253	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	137			137	テキスト代等
役員報酬	10,288			10,288	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	68,664			68,664	職員給与・手当
臨時雇賃金	4,579			4,579	非常勤職員賃金
法定福利費	14,402			14,402	職員社会保険料等
退職給付費用	4,679			4,679	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	179			179	職員健康診断料他
会議費	31			31	各委員会賄料
旅費交通費	24			24	駐車場使用料
通信運搬費	7,725			7,725	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	1,301			1,301	公用車6台分
什器備品減価償却費	162			162	OAソフト等
リース資産減価償却費	1,595			1,595	OA機器リース
什器備品費	722			722	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,327			2,327	ガソリン、灯油代等
修繕費	1,148			1,148	車検整備代
印刷製本費	2,541			2,541	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	1,983			1,983	末広事務所他光熱水費
賃借料	2,375			2,375	車両3台分リース料他
保険料	8,118			8,118	会員傷害保険・賠償責任保険料

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1				
諸謝金	28,380			28,380	創出員等資金及び講習会講師謝金
租税公課	1,653			1,653	契約用収入印紙代
組織活動助成費	450			450	職群班活動費
委託費	5,408			5,408	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	15			15	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	59			59	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	63			63	事業費補填等
管理費		19,467		19,467	
役員報酬		1,954		1,954	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		7,629		7,629	職員給与・手当
法定福利費		1,576		1,576	職員社会保険料等
退職給付費用		520		520	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		20		20	職員健康診断料他
会議費		160		160	総会・理事会等会議随付料
負担金		764		764	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		208		208	役員研修等旅費
通信運搬費		277		277	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		144		144	公用車6台分
什器備品減価償却費		17		17	OAソフト等
リース資産減価償却費		177		177	OA機器リース
什器備品費		0		0	事務用什器備品代
消耗品費		1,225		1,225	事務用消耗品代
修繕費		30		30	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		386		386	総会議案書等印刷代
光熱水料費		220		220	末広事務所他光熱水費
賃借料		94		94	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		373		373	自動車保険料
租税公課		3,122		3,122	消費税、印紙代
委託費		486		486	OA機器等保守料他
支払手数料		59		59	金融機関等振込手数料
支払利息		6		6	OA機器リース資産利息返済料等
雑費		20		20	管理費補填
経常費用計	1,159,539	19,467		1,179,006	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165	0		△ 165	
当期経常増減額	△ 165	0		△ 165	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	4,121	457		4,578	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	4,121	457		4,578	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	4,121	457		4,578	
当期一般正味財産増減額	3,956	457		4,413	
一般正味財産期首残高	36,864	△ 2,072		34,792	
一般正味財産期末残高	40,820	△ 1,615		39,205	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	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	7,567	841		8,408	
指定正味財産期末残高	7,567	841		8,408	
III 正味財産期末残高	48,387	△ 774		47,613	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

単位：千円

科目	予算額	備考
【投資活動収支の部】		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
減価償却引当資産取崩収入	3,715	
財政運営資金資産取崩収入	51,800	
投資活動収入計	55,515	
＜投資活動支出＞		
固定資産取得支出		
車両運搬具購入支出	4,453	
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	9,777	
減価償却引当資産取得支出	1,445	
財政運営資金資産取得支出	51,800	
投資活動支出計	67,475	
【財務活動収支の部】		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	1,785	OA機器リース資産元本返済料
財務活動支出計	1,785	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

4. 債務負担額

平成30年度	3,676 千円
平成31年度	2,332 千円
平成32年度	381 千円
平成33年度	277 千円
平成34年度	277 千円

平成30年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
公1 法人 会計	車両運搬具	4,453,000円		自己資金	