

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	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	428,971,000	422,594,000	6,377,000	
受取配分金	329,540,000	322,810,000	6,730,000	就業した会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	50,000,000	51,500,000	△1,500,000	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	49,431,000	48,284,000	1,147,000	会員の就業に係る事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	420,000	506,000	△86,000	
労働者派遣事業受託収益	420,000	506,000	△86,000	労働者派遣事業
受取指定管理事業等受託収益	12,867,000	12,423,000	444,000	指定管理事業: 緑化センター管理
指定管理事業受託収益	7,095,000	7,095,000	0	指定管理委託料
施設管理料等収益	1,790,000	1,840,000	△50,000	緑化センター施設等利用料収益
自主事業収益	3,982,000	3,488,000	494,000	緑化センター朝市等自主事業収益
受取会費	2,194,000	2,260,000	△66,000	
正会員受取会費	2,190,000	2,250,000	△60,000	正会員(730名)
賛助会員受取会費	4,000	10,000	△6,000	賛助会員
受取補助金等	23,282,000	23,824,000	△542,000	
受取連合交付金	9,736,000	10,028,000	△292,000	連合(国)補助金
受取(県)補助金	0	250,000	△250,000	県補助金
受取市(区)町村補助金	13,546,000	13,546,000	0	市補助金
受取負担金	835,000	883,000	△48,000	
受取負担金	835,000	883,000	△48,000	懇親会参加費等
受取寄付金	1,000	160,000	△159,000	
受取寄付金	1,000	160,000	△159,000	他団体等からの寄付金
雑収益	3,000	20,000	△17,000	
受取利息	2,000	6,000	△4,000	普通預金・信託預金利息
雑収益	1,000	14,000	△13,000	その他の雑収入
経常収益計	468,573,000	462,670,000	5,903,000	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	463,063,000	461,222,000	1,841,000	
支払配分金	335,594,000	329,045,000	6,549,000	受取配分金との差額は緑化センター配分金に対するもの(内訳表参照)
支払材料費等	50,000,000	51,500,000	△1,500,000	材料費等
給料手当	35,333,000	30,670,000	4,663,000	職員給与・賞与・通勤・扶養・超勤・住宅手当等
臨時雇用賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	6,143,000	5,443,000	700,000	社会保険・労災保険等
退職給付費用	2,070,000	2,100,000	△30,000	中退金掛金
福利厚生費	410,000	419,000	△9,000	職員健康診断料
会議費	33,000	38,000	△5,000	安全・適正就業推進大会・その他会議賄費
旅費交通費	828,000	1,081,000	△253,000	安全・適正就業委員会旅費・研修旅費・班長会議等旅費
通信運搬費	1,288,000	1,304,000	△16,000	切手及び電話料等代
減価償却費	1,000	296,000	△295,000	固定資産減価償却費
什器備品費	201,000	2,931,000	△2,730,000	備品費
消耗品費	964,000	3,213,000	△2,249,000	消耗品代・月刊シルバー
修繕費	401,000	401,000	0	修繕費
印刷製本費	584,000	862,000	△278,000	シルバーだより・帳票類印刷代
光熱水料費	451,000	501,000	△50,000	電気・水道料
賃借料	5,918,000	6,368,000	△450,000	車両リース料・機器リース料・空調設備リース料
保険料	2,973,000	3,107,000	△134,000	シルバー保険料・自動車保険料・動産保険料等
諸謝金	6,607,000	6,971,000	△364,000	コーディネーター等・緑化センター常勤職員他諸謝金
租税公課	6,900,000	7,100,000	△200,000	収入印紙代・自動車重量税・消費税
委託費	4,488,000	5,355,000	△867,000	コンピューター保守料・機械警備料・車検等代
教材費	36,000	37,000	△1,000	講習会等テキスト代
訓練委託費	100,000	98,000	2,000	講習会委託料
支払手数料	440,000	434,000	6,000	振込手数料・残高証明書発行手数料
貸倒損失	0	400,000	△400,000	回収不能未収金処理
普及啓発活動費	1,300,000	1,300,000	0	シルバー普及啓発活動費

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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	増減	備考
支払委託金等返還	0	248,000	△248,000	
管理費	5,510,000	5,314,000	196,000	
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	理事報酬
給料手当	926,000	708,000	218,000	職員給与
法定福利費	357,000	344,000	13,000	職員社会保険料
退職給付費用	90,000	60,000	30,000	中退金掛金
福利厚生費	40,000	38,000	2,000	職員健康診断料
会議費	900,000	913,000	△13,000	総会諸費用等
役員等旅費交通費	185,000	184,000	1,000	総務委員会等費用弁償
通信運搬費	289,000	282,000	7,000	理事会等会議通知用切手代
消耗品費	30,000	30,000	0	理事会資料作成用コピー用紙等代
修繕費	1,000	1,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	410,000	430,000	△20,000	総会議案書及び参考資料印刷代
光熱水料費	1,000	1,000	0	電気・水道料
賃借料	42,000	37,000	5,000	PC等賃借料
保険料	61,000	75,000	△14,000	役員賠償責任保険保険料
租税公課	30,000	28,000	2,000	印紙代
支払負担金	308,000	308,000	0	全シ協・九シ協・連合会費・研修負担金等
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計支払手数料
雑費	150,000	185,000	△35,000	その他諸雑費
経常費用計	468,573,000	466,536,000	2,037,000	
当期経常増減額	0	△3,866,000	3,866,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△3,866,000	3,866,000	

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	増減	備考
一般正味財産期首残高	31,357,000	11,124,000	20,233,000	
一般正味財産期末残高	31,357,000	7,258,000	24,099,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	31,357,000	7,258,000	24,099,000	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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

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)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	3,000	16,931,000	△ 12,929,000	
財政運営資金資産取得支出	1,000	1,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	4,000,000	△ 3,999,000	
塵芥車リース費用準備資金積立	1,000	12,930,000	△ 12,929,000	
投資活動支出計	3,000	16,931,000	△ 12,929,000	

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10,000千円とする。

3. 配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

①コピー機債務負担額 616,896 円

(平成31年度 217,728円 平成32年度 217,728円 平成33年度 181,440円)

②パソコン(10台)債務負担額 2,617,920 円

(平成31年度 654,480円 平成32年度 654,480円 平成33年度 654,480円 平成34年度 654,480円)

③プリンター(1台)債務負担額 139,968 円

(平成31年度 34,992円 平成32年度 34,992円 平成33年度 34,992円 平成34年度 34,992円)

④UTM(1台)債務負担額 311,040 円

(平成31年度 77,760円 平成32年度 77,760円 平成33年度 77,760円 平成34年度 77,760円)

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1月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業						共通	小計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	指定管理事業	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	379,540,000	44,024,000	894,000	251,000	0	424,709,000	0	424,709,000	0	0	4,262,000	0	428,971,000
受取配分金	329,540,000	0	0	0	0	329,540,000	0	329,540,000	0	0	0	0	329,540,000
受取材料費等	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
受取事務費	0	44,024,000	894,000	251,000	0	45,169,000	0	45,169,000	0	0	4,262,000	0	49,431,000
労働者派遣事業等受託収益	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000
労働者派遣事業受託収益	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000
受取指定管理事業等受託収益	0	0	0	0	12,867,000	12,867,000	0	12,867,000	0	0	0	0	12,867,000
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	7,095,000	7,095,000	0	7,095,000	0	0	0	0	7,095,000
施設管理等収益	0	0	0	0	1,790,000	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
自主事業収益	0	0	0	0	3,982,000	3,982,000	0	3,982,000	0	0	0	0	3,982,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,097,000	1,097,000	0	0	1,097,000	0	2,194,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,095,000	1,095,000	0	0	1,095,000	0	2,190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	4,000
受取補助金等	0	16,282,000	2,000,000	5,000,000	0	23,282,000	0	23,282,000	0	0	0	0	23,282,000
受取連合交付金	0	7,236,000	0	2,500,000	0	9,736,000	0	9,736,000	0	0	0	0	9,736,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取(市)補助金	0	9,046,000	2,000,000	2,500,000	0	13,546,000	0	13,546,000	0	0	0	0	13,546,000
受取負担金	0	685,000	0	0	0	685,000	0	685,000	0	0	150,000	0	835,000
受取負担金	0	685,000	0	0	0	685,000	0	685,000	0	0	150,000	0	835,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	1,000	0	3,000
受取利息	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	379,540,000	61,414,000	2,894,000	5,251,000	12,867,000	461,966,000	1,097,000	463,063,000	0	0	5,510,000	0	468,573,000

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1月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業						共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	指定管理事業	計							
運営費													
給料手当										926,000		926,000	
法定福利費										357,000		357,000	
退職給付費用										90,000		90,000	
福利厚生費										40,000		40,000	
会議費										900,000		900,000	
役員等旅費交通費										185,000		185,000	
通信運搬費										289,000		289,000	
消耗品費										30,000		30,000	
修繕費										1,000		1,000	
印刷製本費										410,000		410,000	
光熱水料費										1,000		1,000	
賃借料										42,000		42,000	
保険料										61,000		61,000	
租税公課										30,000		30,000	
支払負担金										308,000		308,000	
支払手数料										10,000		10,000	
雑費										150,000		150,000	
経常費用計	379,540,000	62,511,000	2,894,000	5,251,000	12,867,000	463,063,000	0	463,063,000	0	0	5,510,000	0	468,573,000
当期経常増減額	0	△1,097,000	0	0	0	△1,097,000	1,097,000	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△1,097,000	0	0	0	△1,097,000	1,097,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	28,571,000	0	0	1,764,000	0	30,335,000
一般正味財産期末残高	0	△1,097,000	0	0	0	△1,097,000	1,097,000	28,571,000	0	0	1,764,000	0	30,335,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△1,097,000	0	0	0	△1,097,000	1,097,000	28,571,000	0	0	1,764,000	0	30,335,000

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

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	公益目的事業会計						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業						共通	小計				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サ ポート事業	指定管理事業	計						
【投資活動収支の部】												
(投資活動収入)												
特定資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
投資活動収入計	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
(投資活動支出)												
特定資産取得支出	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000
財政運営資金資産取得支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
投資活動支出計	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000

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10,000千円とする。

3. 配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

①コピー機債務負担額	616,896 円(平成31年度 217,728円	平成32年度 217,728円	平成33年度 181,440円)
②パソコン(10台)債務負担額	2,617,920 円(平成31年度 654,480円	平成32年度 654,480円	平成33年度 654,480円	平成34年度 654,480円)
③プリンター(1台)債務負担額	139,968 円(平成31年度 34,992円	平成32年度 34,992円	平成33年度 34,992円	平成34年度 34,992円)
④UTM(1台)債務負担額	311,040 円(平成31年度 77,760円	平成32年度 77,760円	平成33年度 77,760円	平成34年度 77,760円)