

V 平成30年度 収支予算書

1 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	前年度予算額	当年度予算額				
		合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				収益事業	共済給付事業	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	36	36	0	0	0	36
基本財産受取利息	36	36	0	0	0	36
②特定資産運用益	290	58	0	0	0	58
準基本財産受取利息	290	58	0	0	0	58
③事業収入	5,408,423	5,277,200	5,175,171	10,140	91,889	0
生涯教育事業収益	4,090	4,200	4,200	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	4,109,600	3,970,139	3,970,139	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	13,900	25,700	25,700	0	0	0
職業紹介事業受託収益	855	782	782	0	0	0
指定管理料収益	365,666	369,184	369,184	0	0	0
施設管理受託事業収益	24,455	24,455	24,455	0	0	0
施設利用料収益	225,927	227,140	217,000	10,140	0	0
自主事業収益	346,600	346,600	346,600	0	0	0
共済受取掛金	270,330	267,000	175,111	0	91,889	0
共済受取負担金	47,000	42,000	42,000	0	0	0
④受取補助金等	112,924	109,509	95,828	0	0	13,681
受取神戸市補助金	72,676	71,128	57,447	0	0	13,681
受取国庫補助金	40,248	38,381	38,381	0	0	0
⑤受取寄附金	21,392	25,970	13,617	0	12,353	0
受取寄附金振替額	21,392	25,970	13,617	0	12,353	0
⑥雑収益	13,942	21,361	9,624	8,200	3,536	1
受取利息	1,809	3,162	1,178	0	1,983	1
雑収入	12,133	18,199	8,446	8,200	1,553	0
経常収益計	5,557,007	5,434,134	5,294,240	18,340	107,778	13,776
(2) 経常費用						
役員報酬	12,396	12,897	4,950	0	0	7,947
給料手当	321,732	333,453	317,641	1,605	13,800	407
臨時雇賃金	51,062	51,794	50,738	716	0	340
法定福利費	63,754	65,759	61,867	373	2,032	1,487
福利厚生費	2,413	2,121	2,050	19	42	10
退職給付費用	324	650	583	2	65	0
旅費交通費	2,701	3,159	3,022	7	75	55
通信運搬費	39,218	38,684	35,570	77	3,006	31
減価償却費	2,273	1,261	1,253	8	0	0
会議費	48	65	30	0	0	35
什器備品費	9,049	7,258	7,143	115	0	0
消耗品費	59,369	58,469	24,411	170	33,874	14
修繕費	19,199	14,481	14,135	346	0	0
印刷製本費	29,144	27,564	24,689	56	2,782	37
広告宣伝費	2,827	4,789	4,634	5	150	0
光熱水料費	91,563	90,807	88,425	2,171	116	95
賃借料	47,449	55,278	51,262	223	1,635	2,158
使用料	182,417	176,818	176,759	59	0	0
保険料	22,668	20,562	20,094	38	0	430
諸謝金	189,117	189,070	189,070	0	0	0
租税公課	31,586	31,372	28,944	1,060	1,196	172
負担金	7,716	7,203	5,141	5	57	2,000
支払助成金	14,802	14,374	14,374	0	0	0
共済給付金	38,940	38,720	0	0	38,720	0
委託費	259,267	277,116	264,169	4,536	8,111	300
共益費	216,851	217,891	209,051	5,066	1,415	2,359
教材費	10	10	10	0	0	0
支払手数料	4,370	523	523	0	0	0
支払配分金	3,751,400	3,612,764	3,612,764	0	0	0
支払材料費	78,100	76,049	76,049	0	0	0
雑費	5,339	7,216	6,479	20	702	15
経常費用計	5,557,104	5,438,177	5,295,830	16,677	107,778	17,892
当期経常増減額	△ 97	△ 4,043	△ 1,590	1,663	0	△ 4,116
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	13	13	13	0	0	0
(2) 経常外費用	9	9	9	0	0	0
当期経常外増減額	4	4	4	0	0	0
他会計振替額	0	0	804	△ 804	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 93	△ 4,039	△ 782	859	0	△ 4,116
一般正味財産期首残高	654,043	653,950	490,524	10,839	0	152,587
一般正味財産期末残高	653,950	649,911	489,742	11,698	0	148,471
特定正味財産増減の部						
使途指定特別寄附金	804,232	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 21,392	△ 25,970	△ 13,617	0	△ 12,353	0
当期指定正味財産増減額	782,840	△ 25,970	△ 13,617	0	△ 12,353	0
指定正味財産期首残高	30,000	812,840	308,927	0	473,913	30,000
指定正味財産期末残高	812,840	786,870	295,310	0	461,560	30,000
正味財産期末残高	1,466,790	1,436,781	785,052	11,698	461,560	178,471

2 平成30年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

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1						公益目的事業2 シルバー人材センター		合計	
	前年度 予算額	当年度予算額					前年度 予算額	当年度 予算額	前年度 予算額	当年度 予算額
		合計	勤労者共済	小計	生涯教育等	指定管理				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収入	1,178,941	1,178,550	217,111	961,439	4,200	957,239	4,124,355	3,996,621	5,303,296	5,175,171
生涯教育事業収益	4,090	4,200	0	4,200	4,200	0	0	0	4,090	4,200
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,109,600	3,970,139	4,109,600	3,970,139
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	13,900	25,700	13,900	25,700
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	855	782	855	782
指定管理料収益	365,666	369,184	0	369,184	0	369,184	0	0	365,666	369,184
施設管理受託事業収益	24,455	24,455	0	24,455	0	24,455	0	0	24,455	24,455
施設利用料収益	216,000	217,000	0	217,000	0	217,000	0	0	216,000	217,000
自主事業収益	346,600	346,600	0	346,600	0	346,600	0	0	346,600	346,600
共済受取掛金	175,130	175,111	175,111	0	0	0	0	0	175,130	175,111
共済受取負担金	47,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0	47,000	42,000
④受取補助金等	21,992	21,630	0	21,630	21,630	0	77,512	74,198	99,504	95,828
受取神戸市補助金	20,500	20,348	0	20,348	20,348	0	38,756	37,099	59,256	57,447
受取国庫補助金	1,492	1,282	0	1,282	1,282	0	38,756	37,099	40,248	38,381
⑤受取寄附金	10,844	13,617	13,617	0	0	0	0	0	10,844	13,617
受取寄附金振替額	10,844	13,617	13,617	0	0	0	0	0	10,844	13,617
⑥雑収益	3,818	8,956	5,546	3,410	700	2,710	668	668	4,486	9,624
受取利息	650	1,120	1,120	0	0	0	58	58	708	1,178
雑収入	3,168	7,836	4,426	3,410	700	2,710	610	610	3,778	8,446
経常収益計	1,215,595	1,222,753	236,274	986,479	26,530	959,949	4,202,535	4,071,487	5,418,130	5,294,240
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,906	4,950	4,906	4,950
給料手当	130,620	137,300	32,200	105,100	12,600	92,500	177,600	180,341	308,220	317,641
臨時雇賃金	30,170	29,730	0	29,730	1,630	28,100	19,610	21,008	49,780	50,738
法定福利費	26,660	27,837	5,537	22,300	2,700	19,600	33,340	34,030	60,000	61,867
福利厚生費	1,054	1,053	98	955	115	840	1,280	997	2,334	2,050
退職給付費用	184	258	152	106	0	106	108	325	292	583
旅費交通費	1,041	1,026	175	851	185	666	1,552	1,996	2,593	3,022
通信運搬費	15,011	14,633	7,083	7,550	1,050	6,500	21,000	20,937	36,011	35,570
減価償却費	89	451	0	451	0	451	2,184	802	2,273	1,253
会議費	0	30	0	30	0	30	0	0	0	30
什器備品費	7,346	6,385	0	6,385	100	6,285	1,530	758	8,876	7,143
消耗品費	19,103	20,532	8,512	12,020	1,390	10,630	4,509	3,879	23,612	24,411
修繕費	18,085	13,535	0	13,535	0	13,535	614	600	18,699	14,135
印刷製本費	20,463	19,415	6,633	12,782	1,682	11,100	5,527	5,274	25,990	24,689
広告宣伝費	950	2,460	350	2,110	890	1,220	1,722	2,174	2,672	4,634
光熱水料費	85,639	85,058	272	84,786	286	84,500	3,375	3,367	89,014	88,425
賃借料	15,538	16,192	3,815	12,377	2,700	9,677	27,870	35,070	43,408	51,262
使用料	181,137	172,976	113,357	59,619	329	59,290	1,221	3,783	182,358	176,759
保険料	1,730	1,720	150	1,570	0	1,570	20,900	18,374	22,630	20,094
諸謝金	187,881	187,670	470	187,200	2,400	184,800	1,236	1,400	189,117	189,070
租税公課	14,838	13,746	2,631	11,115	297	10,818	15,801	15,198	30,639	28,944
負担金	3,932	3,743	3,106	637	442	195	1,629	1,398	5,561	5,141
支払助成金	14,392	14,037	13,887	150	0	150	410	337	14,802	14,374
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	228,475	241,948	32,224	209,724	4,354	205,370	19,064	22,221	247,539	264,169
共益費	201,554	203,168	3,303	199,865	2,300	197,565	6,537	5,883	208,091	209,051
教材費	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
支払手数料	1,886	0	0	0	0	0	534	523	2,420	523
支払配分金	0	0	0	0	0	0	3,751,400	3,612,764	3,751,400	3,612,764
支払材料費	0	0	0	0	0	0	78,100	76,049	78,100	76,049
雑費	4,983	6,304	2,319	3,985	700	3,285	303	175	5,286	6,479
経常費用計	1,212,761	1,221,207	236,274	984,933	36,150	948,783	4,203,872	4,074,623	5,416,633	5,295,830
当期経常増減額	2,834	1,546	0	1,546	△ 9,620	11,166	△ 1,337	△ 3,136	1,497	△ 1,590
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
他会計振替額	701	804	0	804	0	804	0	0	701	804
当期一般正味財産増減額	3,535	2,350	0	2,350	△ 9,620	11,970	△ 1,333	△ 3,132	2,202	△ 782
一般正味財産期首残高	152,597	156,132	0	156,132	0	0	335,725	334,392	488,322	490,524
一般正味財産期末残高	156,132	158,482	0	158,482	0	0	334,392	331,260	490,524	489,742
特定正味財産増減の部										
使途指定特別寄附金	319,771	0	0	0	0	0	0	0	319,771	0
一般正味財産への振替額	△ 10,844	△ 13,617	△ 13,617	0	0	0	0	0	△ 10,844	△ 13,617
当期指定正味財産増減額	308,927	△ 13,617	△ 13,617	0	0	0	0	0	308,927	△ 13,617
指定正味財産期首残高	0	308,927	308,927	0	0	0	0	0	0	308,927
指定正味財産期末残高	308,927	295,310	295,310	0	0	0	0	0	308,927	295,310
正味財産期末残高	465,059	453,792	295,310	158,482	0	0	334,392	331,260	799,451	785,052