

平成30（2018）年度

収支予算書

公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団

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 | 当年度 | 前年度 (当初予算) | 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 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 384,000 | 384,000 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 384,000 | 384,000 | 0 | |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 40 | 10 | 30 | |
| 特定資産運用益計 | 40 | 10 | 30 | |
| ③ 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 2,027,000 | 2,027,000 | 0 | 31センター |
| 受取会費計 | 2,027,000 | 2,027,000 | 0 | |
| ④ 受取補助金等 | | | | |
| 国庫補助金(シルバー) | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 連合本部分 |
| 県補助金(生きがい) | 81,480,000 | 81,456,000 | 24,000 | |
| 県補助金(シルバー) | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 連合本部分 |
| 高齢者相談センター受託金 | 1,926,000 | 2,027,000 | △ 101,000 | 高齢者総合相談センター運営 |
| 地方公共団体助成金 | 132,000 | 100,000 | 32,000 | 市町村 |
| 民間助成金 | 1,077,000 | 823,000 | 254,000 | 全シ協、長開センター、社協等 |
| 受取補助金等計 | 102,415,000 | 102,206,000 | 209,000 | |
| ⑤ 事業収益 | | | | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託金 | 25,625,000 | 25,427,000 | 198,000 | |
| 高齢者ｽﾏｰｯﾌﾟ・就職促進事業受託金 | 25,418,000 | 21,727,000 | 3,691,000 | |
| 受取労働者派遣事業収益 | 434,315,000 | 349,920,000 | 84,395,000 | |
| 有料職業紹介事業収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業収益計 | 485,359,000 | 397,075,000 | 88,284,000 | |
| ⑥ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ⑦ 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 2,938,000 | 2,387,000 | 551,000 | 派遣システム使用センター負担分、受講料等 |
| 雑収益計 | 2,938,000 | 2,387,000 | 551,000 | |
| 経常収益計 (①～⑦ 計) | 593,124,040 | 504,080,010 | 89,044,030 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 4,019,980 | 2,435,718 | 1,584,262 | |
| 給料手当 | 72,267,782 | 61,688,426 | 10,579,356 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 2,959,550 | 2,551,723 | 407,827 | |
| 退職金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会員賃金支出 | 335,120,000 | 270,000,000 | 65,120,000 | |
| 会員法定福利費 | 1,013,000 | 816,000 | 197,000 | |
| 福利厚生費 | 12,748,486 | 11,169,788 | 1,578,698 | |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,146,000 | 2,679,000 | △ 533,000 | |
| 通信運搬費 | 4,381,720 | 3,776,720 | 605,000 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 465,000 | 0 | 465,000 | |
| 消耗品費 | 4,034,800 | 6,477,000 | △ 2,442,200 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 (当初予算) | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 3,914,120 | 4,045,000 | △ 130,880 | |
| 燃料費 | 24,000 | 76,720 | △ 52,720 | |
| 光熱水料費 | 444,400 | 364,800 | 79,600 | |
| 賃借料 | 14,652,200 | 10,686,000 | 3,966,200 | |
| 保険料 | 773,000 | 1,264,000 | △ 491,000 | |
| 諸謝金 | 8,584,000 | 9,303,000 | △ 719,000 | |
| 助成金 | 250,000 | 190,000 | 60,000 | |
| 租税公課 | 34,424,000 | 27,030,000 | 7,394,000 | |
| 支払負担金 | 95,000 | 3,220,000 | △ 3,125,000 | |
| 委託費 | 27,333,000 | 20,057,000 | 7,276,000 | |
| 活動拠点委託費 | 40,348,000 | 32,400,000 | 7,948,000 | |
| 広報費 | 5,856,000 | 6,915,000 | △ 1,059,000 | |
| 教材費 | 3,829,000 | 4,900,000 | △ 1,071,000 | |
| 支払手数料 | 1,352,000 | 590,000 | 762,000 | |
| 雑費 | 197,000 | 213,000 | △ 16,000 | |
| 事業費計 | 581,362,038 | 482,978,895 | 98,383,143 | |
| ②管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 2,104,995 | 3,535,718 | △ 1,430,723 | |
| 給料手当 | 5,427,243 | 12,041,389 | △ 6,614,146 | |
| 退職給付費用 | 368,852 | 721,625 | △ 352,773 | |
| 退職金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 983,112 | 1,930,986 | △ 947,874 | |
| 旅費交通費 | 240,000 | 270,000 | △ 30,000 | |
| 通信運搬費 | 49,280 | 461,280 | △ 412,000 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 634,545 | 283,065 | 351,480 | |
| 什器備品減価償却費 | 41,364 | 41,364 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 消耗品費 | 105,200 | 285,000 | △ 179,800 | |
| 修繕費 | 320,000 | 265,000 | 55,000 | |
| 印刷製本費 | 11,880 | 99,000 | △ 87,120 | |
| 燃料費 | 72,000 | 17,280 | 54,720 | |
| 光熱水料費 | 18,600 | 37,200 | △ 18,600 | |
| 賃借料 | 167,800 | 529,000 | △ 361,200 | |
| 保険料 | 206,000 | 165,000 | 41,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 支払負担金 | 257,000 | 270,000 | △ 13,000 | |
| 委託費 | 708,000 | 589,000 | 119,000 | |
| 雑費 | 273,000 | 210,000 | 63,000 | |
| 管理費計 | 12,058,871 | 22,046,907 | △ 9,988,036 | |
| 経常費用計 (①～② 計) | 593,420,909 | 505,025,802 | 88,395,107 | |
| 当期経常増減額 | △ 296,869 | △ 945,792 | 648,923 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| その他の経常外収益 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 経常外収益計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 (当初予算) | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|---------------|-----------|----|
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 266,869 | △ 915,792 | 648,923 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 266,869 | △ 915,792 | 648,923 | |
| 一般正味財産期首残高 | 27,286,263 | 19,976,191 | 7,310,072 | |
| 一般正味財産期末残高 | 27,019,394 | 19,060,399 | 7,958,995 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 384,000 | 384,000 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 384,000 | 384,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 384,000 | 384,000 | 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 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 177,019,394 | 169,060,399 | 7,958,995 | |

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：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | | |
| I 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 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 384,000 | 384,000 | 0 | 384,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 384,000 | 384,000 | 0 | 384,000 |
| ②特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| ③受取会費 | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 1,207,000 | 820,000 | 2,027,000 | 0 | 2,027,000 |
| 受取会費計 | 0 | 1,207,000 | 820,000 | 2,027,000 | 0 | 2,027,000 |
| ④受取補助金等 | | | | | | |
| 国庫補助金(シルバー) | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 |
| 県補助金(生きがい) | 69,809,127 | 0 | 0 | 69,809,127 | 11,670,873 | 81,480,000 |
| 県補助金(シルバー) | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 |
| 高齢者相談センター受託金 | 1,926,000 | 0 | 0 | 1,926,000 | 0 | 1,926,000 |
| 地方公共団体助成金 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 民間助成金 | 304,000 | 523,000 | 0 | 827,000 | 250,000 | 1,077,000 |
| 受取補助金等計 | 72,171,127 | 18,323,000 | 0 | 90,494,127 | 11,920,873 | 102,415,000 |
| ⑤事業収益 | | | | | | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託金 | 0 | 25,625,000 | 0 | 25,625,000 | 0 | 25,625,000 |
| 高齢者ステップ・就職促進事業受託金 | 0 | 25,418,000 | 0 | 25,418,000 | 0 | 25,418,000 |
| 受取労働者派遣事業収益 | 0 | 434,255,000 | 60,000 | 434,315,000 | 0 | 434,315,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業収益計 | 0 | 485,299,000 | 60,000 | 485,359,000 | 0 | 485,359,000 |
| ⑥受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⑦雑収益 | | | | | | |
| 雑収益 | 515,000 | 2,423,000 | 0 | 2,938,000 | 0 | 2,938,000 |
| 雑収益計 | 515,000 | 2,423,000 | 0 | 2,938,000 | 0 | 2,938,000 |
| 経常収益計(①～⑦計) | 72,687,127 | 507,252,000 | 1,264,040 | 581,203,167 | 11,920,873 | 593,124,040 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 4,019,980 | 0 | 0 | 4,019,980 | 0 | 4,019,980 |
| 給料手当 | 39,799,782 | 32,468,000 | 0 | 72,267,782 | 0 | 72,267,782 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,947,550 | 1,012,000 | 0 | 2,959,550 | 0 | 2,959,550 |
| 退職金支出 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 会員賃金支出 | 0 | 335,120,000 | 0 | 335,120,000 | 0 | 335,120,000 |
| 会員法定福利費 | 0 | 1,013,000 | 0 | 1,013,000 | 0 | 1,013,000 |
| 福利厚生費 | 7,209,486 | 5,539,000 | 0 | 12,748,486 | 0 | 12,748,486 |
| 会議費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 385,000 | 1,761,000 | 0 | 2,146,000 | 0 | 2,146,000 |
| 通信運搬費 | 1,923,720 | 2,458,000 | 0 | 4,381,720 | 0 | 4,381,720 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 465,000 | 465,000 | 0 | 465,000 |
| 消耗品費 | 765,800 | 2,769,000 | 500,000 | 4,034,800 | 0 | 4,034,800 |
| 修繕費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 1,978,120 | 1,936,000 | 0 | 3,914,120 | 0 | 3,914,120 |
| 燃料費 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 光熱水料費 | 136,400 | 308,000 | 0 | 444,400 | 0 | 444,400 |
| 賃借料 | 1,937,200 | 12,415,000 | 300,000 | 14,652,200 | 0 | 14,652,200 |
| 保険料 | 24,000 | 749,000 | 0 | 773,000 | 0 | 773,000 |
| 諸謝金 | 3,518,000 | 5,066,000 | 0 | 8,584,000 | 0 | 8,584,000 |
| 助成金 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 租税公課 | 3,000 | 34,421,000 | 0 | 34,424,000 | 0 | 34,424,000 |
| 支払負担金 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 委託費 | 9,047,000 | 18,286,000 | 0 | 27,333,000 | 0 | 27,333,000 |
| 活動拠点委託費 | 0 | 40,348,000 | 0 | 40,348,000 | 0 | 40,348,000 |
| 広報費 | 0 | 5,856,000 | 0 | 5,856,000 | 0 | 5,856,000 |
| 教材費 | 0 | 3,829,000 | 0 | 3,829,000 | 0 | 3,829,000 |
| 支払手数料 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 |
| 雑費 | 115,000 | 82,000 | 0 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 事業費計 | 72,834,038 | 507,263,000 | 1,265,000 | 581,362,038 | 0 | 581,362,038 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共通 | 小計 | | |
| ②管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104,995 | 2,104,995 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,427,243 | 5,427,243 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,852 | 368,852 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,112 | 983,112 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,280 | 49,280 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,545 | 634,545 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,364 | 41,364 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,200 | 105,200 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,880 | 11,880 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 18,600 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,800 | 167,800 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,000 | 206,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,000 | 257,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,000 | 708,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 273,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,058,871 | 12,058,871 |
| 経常費用計 (①~② 計) | 72,834,038 | 507,263,000 | 1,265,000 | 581,362,038 | 12,058,871 | 593,420,909 |
| 当期経常増減額 | △ 146,911 | △ 11,000 | △ 960 | △ 158,871 | △ 137,998 | △ 296,869 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| その他の経常外収益 | | | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 146,911 | △ 1,000 | △ 960 | △ 148,871 | △ 117,998 | △ 266,869 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 146,911 | △ 1,000 | △ 960 | △ 148,871 | △ 117,998 | △ 266,869 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 27,286,263 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 27,019,394 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | 384,000 |
| 基本財産運用益計 | | | | | | 384,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | 384,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 150,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 150,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 177,019,394 |

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：円)

| 科目 | 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) | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 退職金支給による取崩 |
| 車両運搬具取得資金取崩収入 | 2,610,000 | 3,390,000 | △ 780,000 | |
| 投資活動収入計 | 2,640,000 | 3,420,000 | △ 780,000 | |
| (投資活動支出) | | | | |
| 基本財産取得支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,334,344 | 3,273,778 | 60,566 | 退職金給付積立 |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 車両運搬具購入支出 | 2,610,000 | 3,390,000 | △ 780,000 | |
| 投資活動支出計 | 5,944,344 | 6,813,778 | △ 869,434 | |

2 預かり補助金等に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 預かり補助金等収入 | | | | |
| 国庫補助金収入 | 188,185,000 | 173,283,000 | 14,902,000 | 法人シルバー人材センター16団体 |
| 県費補助金収入 | 4,320,000 | 5,330,000 | △ 1,010,000 | 県内シルバー人材センター32団体 |
| 預かり補助金等収入計 | 192,505,000 | 178,613,000 | 13,892,000 | |
| 預かり補助金等支出 | | | | |
| シルバー人材センター事業費連合交付金 | 188,185,000 | 173,283,000 | 14,902,000 | 法人シルバー人材センター16団体 |
| 群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金 | 4,320,000 | 5,330,000 | △ 1,010,000 | 県内シルバー人材センター32団体 |
| 預かり補助金等支出計 | 192,505,000 | 178,613,000 | 13,892,000 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却及び売却を含む。）の予定はありません。