

2019年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
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	181,248,000	174,220,000	7,028,000
受取配分金	159,730,000	153,950,000	5,780,000
受取材料費等	4,460,000	4,450,000	10,000
受取事務費	17,058,000	15,820,000	1,238,000
労働者派遣事業等受託収益	2,180,000	2,150,000	30,000
労働者派遣事業等受託収益	2,180,000	2,150,000	30,000
受取会費	1,084,000	954,000	130,000
正会員受取会費	702,000	589,000	113,000
特別会員受取会費	6,000	5,000	1,000
賛助会員受取会費	376,000	360,000	16,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	202,113,000	194,925,000	7,188,000
(2) 経常費用			
事業費	198,814,000	193,077,000	5,737,000
支払配分金	159,730,000	153,950,000	5,780,000
支払材料費等	4,460,000	5,500,000	△ 1,040,000
給料手当	11,509,000	12,187,000	△ 678,000
法定福利費	2,225,000	2,290,000	△ 65,000
退職給付費用	239,000	358,000	△ 119,000
福利厚生費	59,000	70,000	△ 11,000
会議費	41,000	40,000	1,000
旅費交通費	580,000	390,000	190,000
通信運搬費	1,055,000	1,070,000	△ 15,000
減価償却費	151,000	7,000	144,000
什器備品費	30,000	285,000	△ 255,000
消耗品費	1,434,000	1,840,000	△ 406,000
修繕費	1,169,000	970,000	199,000
印刷製本費	938,000	1,120,000	△ 182,000
光熱水料費	1,304,000	1,260,000	44,000
賃借料	4,504,000	4,440,000	64,000
保険料	3,596,000	3,510,000	86,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	80,000	60,000	20,000
租税公課	481,000	420,000	61,000
組織活動助成費	617,000	590,000	27,000
委託費	1,658,000	1,770,000	△ 112,000
臨時雇賃金	2,504,000	560,000	1,944,000
支払手数料	150,000	120,000	30,000
雑費	300,000	270,000	30,000
教材費	0	0	0
管理費	3,402,000	2,812,000	590,000
役員報酬	1,048,000	880,000	168,000
役員等旅費交通費	635,000	420,000	215,000
給料手当	380,000	340,000	40,000
法定福利費	20,000	20,000	0
退職給付費用	1,000	2,000	△ 1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	8,000	22,000
通信運搬費	3,000	0	3,000
消耗品費	34,000	31,000	3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	248,000	250,000	△ 2,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	167,000	200,000	△ 33,000
租税公課	52,000	34,000	18,000
支払負担金	323,000	300,000	23,000
委託費	48,000	40,000	8,000
支払手数料	8,000	6,000	2,000
会員福利厚生費	212,000	140,000	72,000
雑費	192,000	140,000	52,000
経常費用計	202,216,000	195,889,000	6,327,000
当期経常増減額	△ 103,000	△ 964,000	861,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 103,000	△ 964,000	861,000
一般正味財産期首残高	22,524,499	23,488,499	△ 964,000
一般正味財産期末残高	22,421,499	22,524,499	△ 103,000
II 正味財産期末残高	22,421,499	22,524,499	△ 103,000

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取得支出		0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、2020年度3,525,516円、2021年度3,090,816円
2022年度～2024年度2,467,980円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・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。

2019年度 収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業		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	178,388,000		178,388,000		2,860,000	181,248,000
受取配分金	159,730,000	0	159,730,000		0	159,730,000
受取材料費等	4,460,000		4,460,000		0	4,460,000
受取事務費	14,198,000		14,198,000		2,860,000	17,058,000
労働者派遣事業等受託収益	2,180,000		2,180,000		0	2,180,000
労働者兼事業等受託収益	2,180,000		2,180,000		0	2,180,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	198,711,000		198,711,000		3,402,000	202,113,000
(2) 経常費用						
事業費	198,814,000		198,814,000			198,814,000
支払配分金	159,730,000		159,730,000			159,730,000
支払材料費等	4,460,000		4,460,000			4,460,000
給料手当	11,509,000		11,509,000			11,509,000
法定福利費	2,225,000		2,225,000			2,225,000
退職給付費用	239,000		239,000			239,000
福利厚生費	59,000		59,000			59,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	580,000		580,000			580,000
通信運搬費	1,055,000		1,055,000			1,055,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	30,000		30,000			30,000
消耗品費	1,434,000		1,434,000			1,434,000
修繕費	1,169,000		1,169,000			1,169,000
印刷製本費	938,000		938,000			938,000
光熱水料費	1,304,000		1,304,000			1,304,000
賃借料	4,504,000		4,504,000			4,504,000
保険料	3,596,000		3,596,000			3,596,000
諸謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	481,000		481,000			481,000
組織活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,658,000		1,658,000			1,658,000
臨時雇賃金	2,504,000		2,504,000			2,504,000
支払手数料	150,000		150,000			150,000
雑費	300,000		300,000			300,000
教材費	0		0			0
管理費					3,402,000	3,402,000
役員報酬					1,048,000	1,048,000
役員等旅費交通費					635,000	635,000
給料手当					380,000	380,000
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					1,000	1,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					34,000	34,000
修繕費					0	0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費					0	0
賃借料					167,000	167,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					323,000	323,000
委託費					48,000	48,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					192,000	192,000
経常費用計	198,814,000		198,814,000		3,402,000	202,216,000
当期経常増減額	△ 103,000		△ 103,000		0	△ 103,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,000		△ 103,000		0	△ 103,000
一般正味財産期首残高	22,524,499		22,524,499		0	22,524,499
一般正味財産期末残高	22,421,499		22,421,499		0	22,421,499
II 正味財産期末残高	22,421,499		22,421,499		0	22,421,499

2019年度 収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理者制度事業	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	171,850,000	6,538,000	178,388,000		2,860,000	181,248,000
受取配分金	156,010,000	3,720,000	159,730,000		0	159,730,000
受取材料費等	4,460,000		4,460,000		0	4,460,000
受取事務費	11,380,000	2,818,000	14,198,000		2,860,000	17,058,000
労働者派遣事業等受託収益	2,180,000		2,180,000		0	2,180,000
労働者兼事業等受託収益	2,180,000		2,180,000		0	2,180,000
受取会費	542,000		542,000		542,000	1,084,000
正会員受取会費	351,000		351,000		351,000	702,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	188,000		188,000		188,000	376,000
受取補助金等	17,600,000		17,600,000		0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000		0	8,800,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	192,173,000	6,538,000	198,711,000		3,402,000	202,113,000
(2) 経常費用						
事業費	192,276,000	6,538,000	198,814,000			198,814,000
支払配分金	156,010,000	3,720,000	159,730,000			159,730,000
支払材料費等	4,460,000		4,460,000			4,460,000
給料手当	11,509,000		11,509,000			11,509,000
法定福利費	2,225,000		2,225,000			2,225,000
退職給付費用	239,000		239,000			239,000
福利厚生費	59,000		59,000			59,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	580,000		580,000			580,000
通信運搬費	983,000	72,000	1,055,000			1,055,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	30,000		30,000			30,000
消耗品費	1,213,000	221,000	1,434,000			1,434,000
修繕費	912,000	257,000	1,169,000			1,169,000
印刷製本費	876,000	62,000	938,000			938,000
光熱水料費	13,000	1,291,000	1,304,000			1,304,000
賃借料	4,504,000		4,504,000			4,504,000
保険料	3,550,000	46,000	3,596,000			3,596,000
諸謝金	80,000		80,000			80,000
租税公課	481,000		481,000			481,000
組織活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,361,000	297,000	1,658,000			1,658,000
臨時雇賃金	2,000,000	504,000	2,504,000			2,504,000
支払手数料	94,000	56,000	150,000			150,000
雑費	288,000	12,000	300,000			300,000
教材費			0			0
管理費					3,402,000	3,402,000
役員報酬					1,048,000	1,048,000
役員等旅費交通費					635,000	635,000
給料手当					380,000	380,000
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					1,000	1,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					34,000	34,000
修繕費					0	0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費					0	0
賃借料					167,000	167,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					323,000	323,000
委託費					48,000	48,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					192,000	192,000
経常費用計	192,276,000	6,538,000	198,814,000		3,402,000	202,216,000
当期経常増減額	△ 103,000	0	△ 103,000		0	△ 103,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,000		△ 103,000		0	△ 103,000
一般正味財産期首残高	22,524,499		22,524,499		0	22,524,499
一般正味財産期末残高	22,421,499		22,421,499		0	22,421,499
II 正味財産期末残高	22,421,499		22,421,499		0	22,421,499

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

2019年度 2019年4月1日から2020年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。