

収支予算書

令和元年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	166,750,000	165,450,000	1,300,000	
受取配分金	134,000,000	133,000,000	1,000,000	配分金収入
受取材料費等	19,500,000	19,300,000	200,000	材料費収入
受取事務費	13,250,000	13,150,000	100,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	9,240,000	8,800,000	440,000	
労働者派遣事業受託収益	9,240,000	8,800,000	440,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	20,000	50,000	△30,000	
有料職業紹介事業等受託収益	20,000	50,000	△30,000	
受取会費	834,000	810,000	24,000	
正会員受取会費	834,000	810,000	24,000	年会費
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	町補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	10,100	10,100	0	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	196,857,100	195,123,100	1,734,000	
(2) 経常費用				
事業費	189,327,000	188,303,200	1,023,800	
支払配分金	134,000,000	133,000,000	1,000,000	会員への配分金
支払材料費等	19,500,000	19,300,000	200,000	原材料費、屑処分費等
給料手当	19,500,000	7,465,000	12,035,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	0	3,510,000	△3,510,000	給料手当に科目変更
法定福利費	2,850,000	2,790,000	60,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	422,000	397,200	24,800	職員退職給付掛金
福利厚生費	140,000	140,000	0	職員健康診断費用等
会議費	50,000	15,000	35,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	165,000	165,000	0	出張旅費等の交通費
通信運搬費	800,000	800,000	0	郵便料、電話料
減価償却費	900,000	952,000	△52,000	事務所設備、機械器具等
什器備品費	150,000	150,000	0	事務所使用の各種機器
消耗品費	1,000,000	1,120,000	△120,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	300,000	100,000	200,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	350,000	500,000	△150,000	機関紙・チラシ作成費用等
光熱水料費	480,000	480,000	0	電気料、水道料等
賃借料	3,150,000	3,114,000	36,000	公用車リース料等
保険料	1,800,000	1,800,000	0	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	100,000	9,065,000	△8,965,000	謝礼的な謝金のみとし、給与は給料手当に科目変更
租税公課	900,000	790,000	110,000	印紙代、消費税等
委託費	2,700,000	2,600,000	100,000	業務委託費、エイレス保守料等
研修費	20,000	0		外部研修費用
教材費	10,000	10,000	0	テキスト購入費用
支払手数料	40,000	40,000	0	金融機関振込手数料等
管理費	7,530,100	7,277,900	252,200	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	4,200,000	4,115,000	85,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	600,000	600,000	0	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	227,000	226,800	200	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	法人管理に係る福利厚生費
会議費	409,100	324,600	84,500	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	800,000	720,000	80,000	役員費用弁償等
旅費交通費	50,000	56,000	△6,000	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	30,000	30,000	0	総会、理事会郵便料等

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
什器備品費	30,000	0	30,000	法人管理に係る事務機器等
消耗品費	80,000	80,000	0	県シ連事業推進大会参加
修繕費	150,000	138,000	12,000	事務所等の修繕費
印刷製本費	10,000	80,000	△70,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	25,000	25,000	0	光熱水料費の法人会計分
賃借料	0	0	0	
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	1,500	△1,500	法人県民税
支払負担金	270,000	265,000	5,000	県シ連負担金等
委託費	420,000	412,000	8,000	事務所清掃費等
支払手数料	30,000	5,000	25,000	役員登録手続き費用等
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	196,857,100	195,581,100	1,276,000	
当期経常増減額	0	△458,000	458,000	
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				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	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	0	△458,000	458,000	
一般正味財産期首残高	39,679,678	40,137,678	△458,000	
一般正味財産期末残高	39,679,678	39,679,678	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	39,679,678	39,679,678	0	

収支予算書(注記)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	900,000	952,000	△52,000	
減価償却引当資産取得支出	900,000	952,000	△52,000	減価償却費
投資活動支出計	900,000	952,000	△52,000	
投資活動収支差額	△900,000	△952,000	52,000	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

2019年度 5,741,064 円

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

収支予算書内訳表

令和元年4月1日から令和2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	
	シルバー人材センター事業					計	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業						
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	150,550,000	9,013,000		3,187,000	162,750,000		162,750,000	4,000,000	166,750,000	
受取配分金	131,600,000			2,400,000	134,000,000		134,000,000		134,000,000	
受取材料費等	18,950,000			550,000	19,500,000		19,500,000		19,500,000	
受取事務費		9,013,000		237,000	9,250,000		9,250,000	4,000,000	13,250,000	
労働者派遣事業等受託収益			6,126,900		6,126,900		6,126,900	3,113,100	9,240,000	
労働者派遣事業等受託収益			6,126,900		6,126,900		6,126,900	3,113,100	9,240,000	
有料職業紹介事業受託収益			20,000		20,000		20,000		20,000	
有料職業紹介事業受託収益			20,000		20,000		20,000		20,000	
受取会費					0	417,000	417,000	417,000	834,000	
正会員受取会費					0	417,000	417,000	417,000	834,000	
受取補助金等		10,738,000	9,262,000	0	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
受取連合交付金		5,369,000	4,631,000	0	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
受取市(区)町村補助金		5,369,000	4,631,000	0	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
特定資産運用益					0	3,000	3,000	0	3,000	
特定資産受取利息					0	3,000	3,000		3,000	
雑収益					0	10,100	10,100	0	10,100	
受取利息					0	100	100		100	
雑収益					0	10,000	10,000		10,000	
経常収益計	150,550,000	19,751,000	15,408,900	3,187,000	188,896,900	430,100	189,327,000	7,530,100	196,857,100	
(2) 経常費用										
事業費	150,550,000	23,824,000	11,113,000	3,840,000	189,327,000		189,327,000		189,327,000	
支払配分金	131,600,000			2,400,000	134,000,000		134,000,000		134,000,000	
支払材料費等	18,950,000			550,000	19,500,000		19,500,000		19,500,000	
給料手当		10,247,000	9,253,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000	
臨時雇賃金		0			0		0		0	
法定福利費		2,850,000			2,850,000		2,850,000		2,850,000	
退職給付費用		422,000			422,000		422,000		422,000	
福利厚生費		140,000			140,000		140,000		140,000	
会議費		50,000			50,000		50,000		50,000	
旅費交通費		165,000			165,000		165,000		165,000	
通信運搬費		800,000			800,000		800,000		800,000	
減価償却費		900,000			900,000		900,000		900,000	
什器備品費		120,000		30,000	150,000		150,000		150,000	
消耗品費		970,000		30,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費		280,000		20,000	300,000		300,000		300,000	
印刷製本費		0	350,000		350,000		350,000		350,000	
光熱水料費		480,000			480,000		480,000		480,000	
賃借料		2,300,000	500,000	350,000	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
保険料		1,800,000			1,800,000		1,800,000		1,800,000	
諸謝金		100,000			100,000		100,000		100,000	
租税公課		900,000			900,000		900,000		900,000	
委託費		1,230,000	1,010,000	460,000	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
研修費		20,000			20,000		20,000		20,000	
教材費		10,000			10,000		10,000		10,000	
支払手数料		40,000			40,000		40,000		40,000	
管理費								7,530,100	7,530,100	
役員報酬								90,000	90,000	
給料手当								4,200,000	4,200,000	
法定福利費								600,000	600,000	
退職給付費用								227,000	227,000	
福利厚生費								30,000	30,000	
会議費								409,100	409,100	
役員等旅費交通費								800,000	800,000	
旅費交通費								50,000	50,000	
通信運搬費								30,000	30,000	

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業					計	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業						
什器備品費								30,000	30000	
消耗品費								80,000	80000	
修繕費								150,000	150000	
印刷製本費								10,000	10000	
光熱水料費								25,000	25000	
賃借料								0	0	
保険料								29,000	29000	
諸謝金								0	0	
租税公課								0	0	
支払負担金								270,000	270000	
委託費								420,000	420000	
支払手数料								30,000	30000	
雑費								50,000	50000	
経常費用計	150,550,000	23,824,000	11,113,000	3,840,000	189,327,000	0	189,327,000	7,530,100	196,857,100	
当期経常増減額	0	△ 4,073,000	4,295,900	△ 653,000	△ 430,100	430,100	0	0	0	
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										
固定資産売却損							0	0	0	
固定資産除却損							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	0	△ 4,073,000	4,295,900	△ 653,000	△ 430,100	430,100	0	0	0	
一般正味財産期首残高							39,679,678	0	39,679,678	
一般正味財産期末残高							39,679,678	0	39,679,678	
III 正味財産期末残高							39,679,678	0	39,679,678	

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業					計	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業						
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	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入					0		0	0	0	
什器備品売却収入					0		0	0	0	
特定資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入					0		0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉										
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具購入支出					0		0	0	0	
什器備品購入支出			0		0		0	0	0	
特定資産取得支出		900,000	0	0	900,000	0	900,000		900,000	
減価償却引当資産取得支出		900,000	0		900,000	0	900,000		900,000	
投資活動支出計		900,000	0	0	900,000	0	900,000		900,000	
投資活動支出差額		△ 900,000	0	0	△ 900,000	0	△ 900,000		△ 900,000	