

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2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	99,612,700	98,703,000	909,700
受取配分金	87,000,000	86,204,000	796,000
受取材料費等	3,557,000	3,526,000	31,000
受取事務費	9,055,700	8,973,000	82,700
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,400,000	600,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,400,000	600,000
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	14,617,200	14,400,000	217,200
介護保険報酬収益	13,068,000	12,960,000	108,000
介護保険利用者負担金収益	1,452,000	1,440,000	12,000
訪問型サービスB事業補助金	48,600	0	48,600
訪問型サービスB事業利用者負担金	48,600	0	48,600
受取会費	870,000	840,000	30,000
正会員受取会費	840,000	810,000	30,000
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	150,541,900	148,785,000	1,756,900
(2) 経常費用			
事業費	145,061,437	142,991,451	2,069,986
支払配分金	94,308,600	93,404,000	904,600
支払材料費等	3,557,000	3,526,000	31,000
部会長等手当	105,200	101,400	3,800
部会等手当	267,800	257,600	10,200
部会長等旅費交通費	41,950	47,428	△5,478
部会旅費交通費	52,020	49,670	2,350
給料手当	26,461,414	24,839,496	1,621,918
法定福利費	4,650,120	4,407,193	242,927
退職給付費用	756,000	756,000	0
福利厚生費	452,798	966,319	△513,521
会議費	40,700	83,160	△42,460
旅費交通費	402,130	829,930	△427,800
通信運搬費	755,659	827,516	△71,857
減価償却費	366,606	366,606	0
備品費	89,000	198,000	△109,000
消耗品費	1,248,661	1,250,698	△2,037
介護消耗品費	224,420	224,420	0
修繕費	317,150	342,000	△24,850
印刷製本費	473,715	661,893	△188,178
光熱水料費	462,720	489,936	△27,216

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	1,404,969	1,730,466	△325,497
保険料	1,580,105	1,494,019	86,086
諸謝金	2,324,334	980,000	1,344,334
法定福利費	249,371	0	249,371
福利厚生費	6,551	0	6,551
租税公課	998,036	1,027,072	△29,036
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	2,119,052	2,368,497	△249,445
教材費	390,444	779,840	△389,396
支払手数料	178,912	164,892	14,020
貸倒損失	0	0	0
広報費	165,000	194,400	△29,400
燃料費（ガソリン）	306,000	300,000	6,000
燃料費（灯油）	90,000	108,000	△18,000
雑費	200,000	200,000	0
管理費	6,472,957	6,223,800	249,157
部会長等手当	16,600	16,600	0
部会等手当	30,400	30,400	0
役員報酬	534,000	498,000	36,000
給料手当	3,055,166	2,758,510	296,656
部会長等旅費交通費	9,228	9,228	0
部会等旅費交通費	18,780	18,780	0
法定福利費	544,422	489,573	54,849
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	43,030	54,392	△11,362
会議費	23,300	23,240	60
役員等旅費交通費	87,050	38,400	48,650
旅費交通費	315,115	315,115	0
通信運搬費	119,910	61,188	58,722
減価償却費	4,041	4,039	2
消耗品費	183,350	99,979	83,371
修繕費	33,200	21,400	11,800
印刷製本費	94,894	36,400	58,494
光熱水料費	100,800	54,432	46,368
賃借料	148,409	148,409	0
保険料	101,849	100,124	1,725
租税公課	200,400	468,020	△267,620
委託費	484,220	528,772	△44,552
支払負担金	54,500	54,500	0
教材費	12,157	40,889	△28,732
支払手数料	26,136	22,680	3,456
燃料費（ガソリン）	36,000	24,000	12,000
燃料費（灯油）	12,000	12,000	0
雑費	100,000	210,730	△110,730
経常費用計	151,534,394	149,215,251	2,319,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△992,494	△430,251	△562,243
特定資産評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△992,494	△430,251	△562,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減
經常外収益計	0	0	
(2) 經常外費用	0	0	
固定資産売却 (除却) 損	0	0	
經常外費用計	0	0	
当期經常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△992,494	△430,251	△562,243
一般正味財産期首残高	18,346,351	18,643,614	△297,263
一般正味財産期末残高	17,353,857	18,213,363	△859,506
II 正味財産期末残高	17,353,857	18,213,363	△859,506

令和元年度収支予算書内訳表

平成31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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
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	90,557,000	1,861,580	1,760,700	0	94,179,280	5,433,420	99,612,700
受取配分金	87,000,000	0	0	0	87,000,000	0	87,000,000
受取材料費等	3,557,000	0	0	0	3,557,000	0	3,557,000
受取事務費	0	1,861,580	1,760,700	0	3,622,280	5,433,420	9,055,700
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
有料職業紹介事業受託収益	0	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	0	0	0	14,617,200	14,617,200	0	14,617,200
介護保険報酬収益	0	0	0	13,068,000	13,068,000	0	13,068,000
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
訪問型サービスB事業補助金	0	0	0	48,600	48,600	0	48,600
訪問型サービスB事業利用者負担金	0	0	0	48,600	48,600	0	48,600
受取会費	0	0	0	0	0	870,000	870,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	840,000	840,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
受取補助金等	0	10,719,000	22,213,000	0	32,932,000	0	32,932,000
受取連合交付金	0	5,339,000	11,127,000	0	16,466,000	0	16,466,000
受取市補助金	0	5,380,000	11,086,000	0	16,466,000	0	16,466,000
雑収益	0	6,000	3,000	1,000	10,000	0	10,000
受取利息	0	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000

令和元年度収支予算書内訳表

平成31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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
雑収益	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
経常収益計	90,557,000	13,336,580	25,726,700	14,618,200	144,238,480	6,303,420	150,541,900
(2)経常費用							
事業費	90,557,000	13,501,544	26,299,943	14,702,950	145,061,437	0	145,061,437
支払配分金	87,000,000	0	0	7,308,600	94,308,600	0	94,308,600
支払材料費等	3,557,000	0	0	0	3,557,000	0	3,557,000
部会長等手当	0	105,200	0	0	105,200	0	105,200
部会等手当	0	267,800	0	0	267,800	0	267,800
部会長等旅費交通費	0	41,950	0	0	41,950	0	41,950
部会等旅費交通費	0	52,020	0	0	52,020	0	52,020
給料手当	0	5,077,536	17,076,892	4,306,986	26,461,414	0	26,461,414
法定福利費	0	909,270	3,024,894	715,956	4,650,120	0	4,650,120
退職給付費用	0	288,000	420,000	48,000	756,000	0	756,000
福利厚生費	0	22,719	118,377	311,702	452,798	0	452,798
会議費	0	14,850	14,850	11,000	40,700	0	40,700
旅費交通費	0	172,165	193,715	36,250	402,130	0	402,130
通信運搬費	0	349,703	274,000	131,956	755,659	0	755,659
減価償却費	0	366,606	0	0	366,606	0	366,606
備品費	0	0	49,000	40,000	89,000	0	89,000
消耗品費	0	518,279	449,779	280,603	1,248,661	0	1,248,661
介護消耗品費	0	0	0	224,420	224,420	0	224,420
修繕費	0	85,180	131,970	100,000	317,150	0	317,150
印刷製本費	0	180,766	198,566	94,383	473,715	0	473,715
光熱水料費	0	217,752	190,536	54,432	462,720	0	462,720

令和元年度収支予算書内訳表

平成31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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
賃借料	0	399,765	551,828	453,376	1,404,969	0	1,404,969
保険料	0	834,425	596,790	148,890	1,580,105	0	1,580,105
諸謝金	0	1,574,334	750,000	0	2,324,334	0	2,324,334
法定福利費	0	249,371	0	0	249,371	0	249,371
福利厚生費	0	6,551	0	0	6,551	0	6,551
租税公課	0	504,986	485,850	7,200	998,036	0	998,036
支払負担金	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
委託費	0	786,600	1,201,136	131,316	2,119,052	0	2,119,052
教材費	0	134,000	206,444	50,000	390,444	0	390,444
支払手数料	0	85,716	68,316	24,880	178,912	0	178,912
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	165,000	0	165,000	0	165,000
燃料費(ガソリン)	0	108,000	102,000	96,000	306,000	0	306,000
燃料費(灯油)	0	48,000	30,000	12,000	90,000	0	90,000
雑費	0	100,000	0	100,000	200,000	0	200,000
管理費	0	0	0	0	0	6,472,957	6,472,957
部会長等手当	0	0	0	0	0	16,600	16,600
部会等手当	0	0	0	0	0	30,400	30,400
部会長等旅交通費	0	0	0	0	0	9,228	9,228
部会等旅費交通費	0	0	0	0	0	18,780	18,780
役員報酬	0	0	0	0	0	534,000	534,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	87,050	87,050
給料手当	0	0	0	0	0	3,055,166	3,055,166
法定福利費	0	0	0	0	0	544,422	544,422

令和元年度収支予算書内訳表

平成31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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
退職給付費用	0	0	0	0	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	43,030	43,030
会議費	0	0	0	0	0	23,300	23,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	315,115	315,115
通信運搬費	0	0	0	0	0	119,910	119,910
減価償却費	0	0	0	0	0	4,041	4,041
消耗品費	0	0	0	0	0	183,350	183,350
修繕費	0	0	0	0	0	33,200	33,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	94,894	94,894
光熱水料費	0	0	0	0	0	100,800	100,800
賃借料	0	0	0	0	0	148,409	148,409
保険料	0	0	0	0	0	101,849	101,849
租税公課	0	0	0	0	0	200,400	200,400
支払負担金	0	0	0	0	0	54,500	54,500
委託費	0	0	0	0	0	484,220	484,220
教材費	0	0	0	0	0	12,157	12,157
支払手数料	0	0	0	0	0	26,136	26,136
燃料費(ガソリン)	0	0	0	0	0	36,000	36,000
燃料費(灯油)	0	0	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	90,557,000	13,501,544	26,299,943	14,702,950	145,061,437	6,472,957	151,534,394
当期経常増減額	0	△ 164,964	△ 573,243	△ 84,750	△ 822,957	△ 169,537	△ 992,494
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

令和元年度収支予算書内訳表

平成31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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
預託金除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 164,964	△ 573,243	△ 84,750	△ 822,957	△ 169,537	△ 992,494
一般正味財産期首残高					12,626,380	5,719,971	18,346,351
一般正味財産期末残高					11,803,423	5,550,434	17,353,857
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高					11,803,423	5,550,434	17,353,857