

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和元年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	65,540,000	65,240,000	300,000
受取配分金	52,000,000	52,000,000	0
受取材料費等	7,300,000	7,000,000	300,000
受取事務費	6,240,000	6,240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,000,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,000,000	100,000
受取会費	530,000	565,000	△ 35,000
正会員受取会費	530,000	565,000	△ 35,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,578,000	19,478,000	100,000
受取連合交付金	9,789,000	9,739,000	50,000
受取市補助金	9,789,000	9,739,000	50,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	86,769,000	86,304,000	465,000
(2) 経常費用			
事業費	84,425,000	83,752,000	673,000
支払配分金	52,000,000	52,000,000	0
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	12,768,000	12,187,000	581,000
臨時雇賃金	1,430,000	1,430,000	0
法定福利費	2,649,000	2,485,000	164,000
退職給付費用	756,000	756,000	0
福利厚生費	36,000	55,000	△ 19,000
旅費交通費	37,000	78,000	△ 41,000
通信運搬費	682,000	742,000	△ 60,000
減価償却費	212,000	346,000	△ 134,000
会議費	32,000	33,000	△ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	682,000	682,000	0
修繕費	185,000	185,000	0
印刷製本費	186,000	186,000	0
光熱水料費	416,000	405,000	11,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	3,655,000	3,339,000	316,000
保険料	624,000	663,000	△ 39,000
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	339,000	450,000	△ 111,000
組織活動助成費	424,000	430,000	△ 6,000
委託費	1,743,000	1,731,000	12,000
教材費	0	0	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	41,000	41,000	0
管理費	3,162,000	3,024,000	138,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	1,300,000	1,229,000	71,000
法定福利費	250,000	230,000	20,000
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	4,000	6,000	△ 2,000
会議費	66,000	66,000	0
役員等旅費交通費	16,000	16,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	97,000	56,000	41,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	35,000	35,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	95,000	95,000	0
光熱水料費	47,000	45,000	2,000
賃借料	30,000	6,000	24,000
保険料	24,000	42,000	△ 18,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	169,000	169,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	54,000	54,000	0
経常費用計	87,587,000	86,776,000	811,000
当期経常増減額	△ 818,000	△ 472,000	△ 346,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 818,000	△ 472,000	△ 346,000
一般正味財産期首残高	14,827,619	15,299,619	△ 472,000
一般正味財産期末残高	14,009,619	14,827,619	△ 818,000
Ⅱ 正味財産期末残高	14,009,619	14,827,619	△ 818,000

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

(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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 1,382,400円とする。

平成31年度 1,382,400円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	

収支予算書内訳表

(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			
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	59,300,000	3,208,000	0	62,508,000	3,032,000	65,540,000
受取配分金	52,000,000		0	52,000,000	0	52,000,000
受取材料費等	7,300,000		0	7,300,000	0	7,300,000
受取事務費	0	3,208,000	0	3,208,000	3,032,000	6,240,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	400,000	0	400,000	130,000	530,000
正会員受取会費	0	400,000	0	400,000	130,000	530,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	11,078,000	8,500,000	19,578,000	0	19,578,000
受取連合交付金	0	5,539,000	4,250,000	9,789,000	0	9,789,000
受取市補助金	0	5,539,000	4,250,000	9,789,000	0	9,789,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	59,300,000	15,807,000	8,500,000	83,607,000	3,162,000	86,769,000
(2) 経常費用						
事業費	57,500,000	18,171,000	8,754,000	84,425,000	0	84,425,000
支払配分金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
支払材料費等	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
給料手当	0	8,448,000	4,320,000	12,768,000	0	12,768,000
臨時雇賃金	0	110,000	1,320,000	1,430,000	0	1,430,000
法定福利費	0	1,559,000	1,090,000	2,649,000	0	2,649,000
退職給付費用	0	378,000	378,000	756,000	0	756,000
福利厚生費	0	36,000	0	36,000	0	36,000
旅費交通費	0	37,000	0	37,000	0	37,000
通信運搬費	0	443,000	239,000	682,000	0	682,000
減価償却費	0	212,000	0	212,000	0	212,000
会議費	0	32,000	0	32,000	0	32,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	506,000	176,000	682,000	0	682,000
修繕費	0	185,000	0	185,000	0	185,000
印刷製本費	0	160,000	26,000	186,000	0	186,000
光熱水料費	0	416,000	0	416,000	0	416,000
賃借料	0	2,629,000	1,026,000	3,655,000	0	3,655,000
保険料	0	624,000	0	624,000	0	624,000
諸謝金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	339,000	0	339,000	0	339,000
組織活動助成費	0	424,000	0	424,000	0	424,000
委託費	0	1,564,000	179,000	1,743,000	0	1,743,000
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	41,000	0	41,000	0	41,000

(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			
管理費	0	0	0	0	3,162,000	3,162,000
役員報酬	0	0	0	0	696,000	696,000
給料手当	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
法定福利費	0	0	0	0	250,000	250,000
退職給付費用	0	0	0	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	66,000	66,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	97,000	97,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	35,000	35,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	95,000	95,000
光熱水料費	0	0	0	0	47,000	47,000
賃借料	0	0	0	0	30,000	30,000
保険料	0	0	0	0	24,000	24,000
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	180,000	180,000
委託費	0	0	0	0	169,000	169,000
支払手数料	0	0	0	0	10,000	10,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	54,000	54,000
経常費用計	57,500,000	18,171,000	8,754,000	84,425,000	3,162,000	87,587,000
当期経常増減額	1,800,000	△ 2,364,000	△ 254,000	△ 818,000	0	△ 818,000
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	0	0
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,800,000	△ 2,364,000	△ 254,000	△ 818,000	0	△ 818,000
一般正味財産期首残高						14,827,619
一般正味財産期末残高						14,009,619
II 正味財産期末残高						14,009,619

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(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	計			
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0