

令和元年度 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 当初予算額	増 △ 減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
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	950,000,000	930,000,000	20,000,000	316,666,000	316,667,000	316,667,000	
受取配分金	859,100,000	841,000,000	18,100,000	286,367,000	286,367,000	286,366,000	交通費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
受取事務費	85,900,000	84,000,000	1,900,000	28,634,000	28,633,000	28,633,000	
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	45,000,000	15,000,000	36,000,000	14,000,000	10,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	45,000,000	15,000,000	36,000,000	14,000,000	10,000,000	
受取会費	6,051,000	8,227,000	△ 2,176,000	2,019,700	2,014,700	2,016,600	
正会員受取会費	5,504,000	7,680,000	△ 2,176,000	1,834,700	1,834,700	1,834,600	
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	180,000	180,000	180,000	
受取補助金等	62,942,000	62,942,000	0	14,472,000	32,940,000	15,530,000	
受取連合交付金	30,942,000	30,942,000	0	7,236,000	16,470,000	7,236,000	
受取市補助金	32,000,000	32,000,000	0	7,236,000	16,470,000	8,294,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
経常収益計	1,078,994,000	1,046,170,000	32,824,000	369,158,700	365,621,700	344,213,600	
(2) 経常費用							
事業費	1,071,820,000	1,041,073,000	30,747,000	345,543,500	379,485,500	346,791,000	
支払配分金	859,100,000	841,000,000	18,100,000	286,367,000	286,367,000	286,366,000	交通費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
旅費交通費	1,577,000	1,340,000	237,000	525,000	526,000	526,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	300,000	300,000	0	100,000	100,000	100,000	事務用備品
消耗品費	3,259,000	2,767,000	492,000	893,000	1,522,000	844,000	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	9,862,000	10,122,000	△ 260,000	3,361,000	3,284,000	3,217,000	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	4,802,000	4,287,000	515,000	1,354,000	2,095,000	1,353,000	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	4,801,000	4,801,000	0	1,582,000	1,647,000	1,572,000	収入印紙、消費税
賃借料	5,689,000	6,158,000	△ 469,000	1,868,000	403,000	3,418,000	事務所使用料、会議室(地域班)
保険料	9,467,000	9,647,000	△ 180,000	3,069,000	3,284,000	3,114,000	傷害保険料、損害保険料等
修繕費	520,000	520,000	0	188,000	166,000	166,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	660,000	660,000	660,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	2,899,000	2,899,000	0	0	2,311,000	588,000	電気、水道料等
諸謝金	3,369,000	2,493,000	876,000	292,500	2,779,500	297,000	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	10,431,000	9,002,000	1,429,000	2,630,000	5,783,000	2,018,000	リフレ設備保守・修繕、コピー機保守
支払手数料	714,000	713,000	1,000	238,000	238,000	238,000	銀行振込手数料
会議費	1,000,000	1,278,000	△ 278,000	330,000	340,000	330,000	打合せ会議
教材費	195,000	448,000	△ 253,000	65,000	65,000	65,000	各種研修会教材
給料手当	112,349,000	104,698,000	7,651,000	30,481,000	51,387,000	30,481,000	事務職員32名 基本給・賞与・諸手当

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
法定福利費	21,356,000	19,625,000	1,731,000	5,787,000	9,782,000	5,787,000	社会保険料
福利厚生費	254,000	239,000	15,000	66,000	122,000	66,000	健康診断
退職給付費用	6,516,000	5,268,000	1,248,000	1,932,000	2,652,000	1,932,000	退職金共済
支払利息	45,000	127,000	△ 82,000	15,000	15,000	15,000	CPリース利息
雑費	109,000	99,000	10,000	36,000	37,000	36,000	
減価償却費	3,261,000	3,297,000	△ 36,000	1,049,000	1,265,000	947,000	ソフトウェア、車両
リース減価償却費	2,965,000	2,965,000	0	989,000	988,000	988,000	業務システム
管理費	7,385,000	6,939,000	446,000	2,347,000	2,689,000	2,349,000	
給料手当	891,000	861,000	30,000	297,000	297,000	297,000	
法定福利費	180,000	165,000	15,000	60,000	60,000	60,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	72,000	66,000	6,000	24,000	24,000	24,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	357,000	357,000	357,000	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	20,000	20,000	20,000	各種委員会
通信運搬費	813,000	788,000	25,000	272,000	272,000	269,000	総会関係
印刷製本費	480,000	480,000	0	160,000	160,000	160,000	総会議案書、総会開催案内
光熱水料費	89,000	89,000	0	0	89,000	0	電気、水道料等
租税公課	131,000	131,000	0	43,000	44,000	44,000	収入印紙、法人道民税
賃借料	259,000	277,000	△ 18,000	86,000	87,000	86,000	総会会場等
保険料	180,000	0	180,000	60,000	60,000	60,000	役員賠償責任保険
委託費	933,000	933,000	0	226,000	471,000	236,000	総会関係、リフレ関係費用
支払手数料	13,000	13,000	0	5,000	4,000	4,000	銀行振込手数料
会議費	60,000	60,000	0	20,000	20,000	20,000	打合せ会議
支払負担金	1,098,000	960,000	138,000	363,000	363,000	372,000	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	251,000	239,000	12,000	85,000	83,000	83,000	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	122,000	95,000	27,000	41,000	41,000	40,000	短期借入金利息等
雑費	565,000	534,000	31,000	189,000	198,000	178,000	その他諸経費
リース減価償却費	114,000	114,000	0	38,000	38,000	38,000	業務システム
経常費用計	1,079,205,000	1,048,012,000	31,193,000	347,890,500	382,174,500	349,140,000	
当期経常増減額	△ 211,000	△ 1,842,000	1,631,000	21,268,200	△ 16,552,800	△ 4,926,400	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
40周年記念事業費積立	1,500,000	0	1,500,000	500,000	500,000	500,000	
経常外費用計	1,500,000	0	1,500,000	500,000	500,000	500,000	
当期経常外増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	△ 500,000	△ 500,000	△ 500,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,711,000	△ 1,842,000	131,000				
一般正味財産期首残高	52,834,438	52,915,009	△ 80,571				
一般正味財産期末残高	51,123,438	51,073,009	50,429				
II 正味財産期末残高	51,123,438	51,073,009	50,429				

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳		
				中央支部	東 支 部	西 支 部
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	462,000	414,000	48,000	154,000	154,000	154,000
40周年記念事業費積立資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	500,000	500,000	500,000
固定資産取得支出						
リース資産購入支出	3,243,000	3,200,000	43,000	1,081,000	1,081,000	1,081,000
投資活動支出計	5,205,000	3,614,000	1,591,000	1,735,000	1,735,000	1,735,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

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	法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業		
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	945,640,500	4,359,500	950,000,000
受取配分金	859,100,000	0	859,100,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	81,540,500	4,359,500	85,900,000
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	0	60,000,000
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	0	60,000,000
受取会費	3,025,500	3,025,500	6,051,000
正会員受取会費	2,752,000	2,752,000	5,504,000
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	62,942,000	0	62,942,000
受取連合交付金	30,942,000	0	30,942,000
受取市補助金	32,000,000	0	32,000,000
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,071,609,000	7,385,000	1,078,994,000
(2) 経常費用			
事業費	1,071,820,000		1,071,820,000
支払配分金	859,100,000		859,100,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,577,000		1,577,000
什器備品費	300,000		300,000
消耗品費	3,259,000		3,259,000
通信運搬費	9,862,000		9,862,000
印刷製本費	4,802,000		4,802,000
租税公課	4,801,000		4,801,000
賃借料	5,689,000		5,689,000
保険料	9,467,000		9,467,000
修繕費	520,000		520,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	2,899,000		2,899,000
諸謝金	3,369,000		3,369,000
委託費	10,431,000		10,431,000
支払手数料	714,000		714,000
会議費	1,000,000		1,000,000
教材費	195,000		195,000
給料手当	112,349,000		112,349,000

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		
法定福利費	21,356,000		21,356,000
福利厚生費	254,000		254,000
退職給付費用	6,516,000		6,516,000
支払利息	45,000		45,000
雑費	109,000		109,000
減価償却費	3,261,000		3,261,000
リース減価償却費	2,965,000		2,965,000
管理費		7,385,000	7,385,000
給料手当		891,000	891,000
法定福利費		180,000	180,000
福利厚生費		3,000	3,000
退職給付費用		72,000	72,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		813,000	813,000
印刷製本費		480,000	480,000
光熱水料費		89,000	89,000
租税公課		131,000	131,000
賃借料		259,000	259,000
保険料		180,000	180,000
委託費		933,000	933,000
支払手数料		13,000	13,000
会議費		60,000	60,000
支払負担金		1,098,000	1,098,000
役員旅費交通費		251,000	251,000
支払利息		122,000	122,000
雑費		565,000	565,000
リース減価償却費		114,000	114,000
経常費用計	1,071,820,000	7,385,000	1,079,205,000
当期経常増減額	△ 211,000	0	△ 211,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
40周年記念事業費積立	0	1,500,000	1,500,000
経常外費用計	0	1,500,000	1,500,000
当期経常外増減額	0	△ 1,500,000	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 211,000	0	△ 1,711,000
一般正味財産期首残高	52,834,438	0	52,834,438
一般正味財産期末残高	52,623,438	0	51,123,438
Ⅱ 正味財産期末残高	52,623,438	0	51,123,438

収支予算書に係る注記内訳表

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業			
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0		0	0
<投資活動支出>				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	444,000		18,000	462,000
40周年記念事業費積立資産取得支出	0		1,500,000	1,500,000
固定資産取得支出				
リース資産購入支出	3,123,000		120,000	3,243,000
投資活動支出計	3,567,000		1,638,000	5,205,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成31年4月1日から令和2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。