

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	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	279,138,000	280,956,000	△ 1,818,000	
受取配分金	246,000,000	246,954,000	△ 954,000	
受取材料費等	13,458,000	14,302,000	△ 844,000	
受取事務費	19,680,000	19,700,000	△ 20,000	事務費 8%
独自事業収益	2,486,000	2,691,000	△ 205,000	
(独) 受取配分金	1,362,000	1,454,000	△ 92,000	
(独) 受取材料費	1,016,000	1,122,000	△ 106,000	
(独) 受取事務費	108,000	115,000	△ 7,000	事務費 8%
労働者派遣事業等受託収益	1,134,000	1,051,000	83,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,134,000	1,051,000	83,000	
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,000,000	9,000,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	102,000	102,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	301,862,000	303,802,000	△ 1,940,000	
(2) 経常費用				
事業費	294,908,000	298,712,000	△ 3,804,000	
支払配分金	246,000,000	246,954,000	△ 954,000	
支払材料費等	11,414,000	9,840,000	1,574,000	材料費立替等
(独) 支払配分金	1,362,000	1,454,000	△ 92,000	
(独) 支払材料費	1,016,000	1,122,000	△ 106,000	

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備考
職員基本給	10,422,000	11,676,000	△ 1,254,000	職員給与(従事割合82.28%)
職員特別手当	3,877,000	4,221,000	△ 344,000	職員賞与(従事割合82.28%)
臨時雇賃金	1,406,000	2,583,000	△ 1,177,000	臨時職員賃金(従事割合82.28%)
職員諸手当	578,000	995,000	△ 417,000	職員諸手当(従事割合82.28%)
法定福利費	2,396,000	2,680,000	△ 284,000	社会保険料他(従事割合82.28%)
退職給付費用	632,000	707,000	△ 75,000	退職給付掛金(従事割合82.28%)
福利厚生費	28,000	31,000	△ 3,000	職員健康診断(従事割合82.28%)
会議費	3,000	20,000	△ 17,000	安全就業研修会等会議室借上料
旅費交通費	80,000	127,000	△ 47,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	624,000	612,000	12,000	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	769,000	770,000	△ 1,000	
什器備品費	70,000	210,000	△ 140,000	
消耗品費	900,000	1,110,000	△ 210,000	事務用品・部品等の購入費
修繕費	900,000	1,236,000	△ 336,000	自動車・機器等の修理費
印刷製本費	489,000	480,000	9,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	516,000	506,000	10,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	6,970,000	6,223,000	747,000	事務機器・車輛等の賃借料
保険料	2,724,000	3,208,000	△ 484,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	205,000	200,000	5,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	980,000	953,000	27,000	自動車税・固定資産税・消費税等
支払負担金	38,000	31,000	7,000	派遣元責任者講習会等
委託費	174,000	192,000	△ 18,000	事務所清掃委託料
雑損失	0	0	0	
教材費	10,000	0	10,000	講習会教材等
作業適応訓練費	33,000	22,000	11,000	講習会受講料等
支払手数料	90,000	119,000	△ 29,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	100,000	△ 99,000	
社会参加費	200,000	320,000	△ 120,000	奉仕作業等の経費
雑費	1,000	10,000	△ 9,000	

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備考
管理費	6,954,000 0)	5,090,000 0)	1,864,000 0)	
職員基本給	2,245,000	1,023,000	1,222,000	職員給与(従事割合17.72%)
職員特別手当	835,000	370,000	465,000	職員賞与(従事割合17.72%)
臨時雇賃金	10,000	226,000	△ 216,000	臨時職員賃金(従事割合17.72%)
職員諸手当	125,000	87,000	38,000	職員諸手当(従事割合17.72%)
法定福利費	516,000	235,000	281,000	社会保険料他(従事割合17.72%)
退職給付費用	137,000	62,000	75,000	退職給付掛金(従事割合17.72%)
福利厚生費	6,000	3,000	3,000	職員健康診断(従事割合17.72%)
会議費	46,000	46,000	0	定時総会・全体会議等会議室借上料
役員等旅費交通費	550,000	730,000	△ 180,000	理事会・監査等の費用弁償
旅費交通費	64,000	33,000	31,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	168,000	147,000	21,000	会議開催通知等の郵送料・電話料等
減価償却費	4,000	2,000	2,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	140,000	233,000	△ 93,000	事務用品購入等
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000	事務機器等の修繕費
印刷製本費	248,000	192,000	56,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	92,000	41,000	51,000	事務所の電気水道料
賃借料	655,000	545,000	110,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	80,000	74,000	6,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,000	60,000	△ 50,000	消費税等
支払負担金	421,000	418,000	3,000	県シ連等の負担金
委託費	502,000	492,000	10,000	公認会計士・事務所清掃委託料
支払手数料	79,000	21,000	58,000	振込手数料等
雑費	1,000	10,000	△ 9,000	
経常費用計	301,862,000	303,802,000	△ 1,940,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
車輛運搬具売却益	1,000	0	1,000	
経常外収益計	1,000	0	1,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,000	0	1,000	
当期一般正味財産増減額	1,000	0	1,000	
一般正味財産期首残高	58,741,681	57,364,216	1,377,465	
一般正味財産期末残高	58,742,681	57,364,216	1,378,465	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	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	58,742,681	57,364,216	1,378,465	

令和元年度 収 支 予 算 書 (注記)

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	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	
特定資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金取崩
粉砕機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	23,000,000	23,000,000	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	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	23,773,000	23,973,000	△ 200,000	
減価償却引当資産取得支出	773,000	773,000	0	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立
粉砕機保守経費資金支出	0	200,000	△ 200,000	粉砕機保守経費積立
投資活動支出計	23,773,000	23,973,000	△ 200,000	
投資活動収支差額	△ 773,000	△ 973,000	200,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 773,000	△ 973,000	200,000	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

4. 短期借入限度額は15,000千円とする。

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	259,458,000	13,248,000	272,706,000	6,432,000	279,138,000
受取配分金	246,000,000	0	246,000,000	0	246,000,000
受取材料費等	13,458,000	0	13,458,000	0	13,458,000
受取事務費	0	13,248,000	13,248,000	6,432,000	19,680,000
独自事業収益	2,378,000	108,000	2,486,000	0	2,486,000
(独)受取配分金	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000
(独)受取材料費	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000
(独)受取事務費	0	108,000	108,000	0	108,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
受取連合交付金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取(市)補助金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	81,000	81,000	21,000	102,000
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	80,000	80,000	20,000	100,000
経常収益計	261,836,000	33,072,000	294,908,000	6,954,000	301,862,000
(2) 経常費用					
事業費	259,792,000	35,116,000	294,908,000	0	294,908,000
支払配分金	246,000,000	0	246,000,000	0	246,000,000
支払材料費等	11,414,000	0	11,414,000	0	11,414,000
(独)支払配分金	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000
(独)支払材料費	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000
職員基本給	0	10,422,000	10,422,000	0	10,422,000
職員特別手当	0	3,877,000	3,877,000	0	3,877,000
臨時雇賃金	0	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000
職員諸手当	0	578,000	578,000	0	578,000
法定福利費	0	2,396,000	2,396,000	0	2,396,000
退職給付費用	0	632,000	632,000	0	632,000
福利厚生費	0	28,000	28,000	0	28,000
会議費	0	3,000	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	80,000	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	624,000	624,000	0	624,000
減価償却費	0	769,000	769,000	0	769,000
什器備品費	0	70,000	70,000	0	70,000
消耗品費	0	900,000	900,000	0	900,000
修繕費	0	900,000	900,000	0	900,000
印刷製本費	0	489,000	489,000	0	489,000
光熱水料費	0	516,000	516,000	0	516,000
賃借料	0	6,970,000	6,970,000	0	6,970,000
保険料	0	2,724,000	2,724,000	0	2,724,000
諸謝金	0	205,000	205,000	0	205,000
租税公課	0	980,000	980,000	0	980,000
支払負担金	0	38,000	38,000	0	38,000
委託費	0	174,000	174,000	0	174,000
雑損失	0	0	0	0	0
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	33,000	33,000	0	33,000
支払手数料	0	90,000	90,000	0	90,000
貸倒損失	0	1,000	1,000	0	1,000
社会参加費	0	200,000	200,000	0	200,000
雑費	0	1,000	1,000	0	1,000

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	6,954,000	6,954,000
職員基本給	0	0	0	2,245,000	2,245,000
職員特別手当	0	0	0	835,000	835,000
臨時雇賃金	0	0	0	10,000	10,000
職員諸手当	0	0	0	125,000	125,000
法定福利費	0	0	0	516,000	516,000
退職給付費用	0	0	0	137,000	137,000
福利厚生費	0	0	0	6,000	6,000
会議費	0	0	0	46,000	46,000
役員等旅費交通費	0	0	0	550,000	550,000
旅費交通費	0	0	0	64,000	64,000
通信運搬費	0	0	0	168,000	168,000
減価償却費	0	0	0	4,000	4,000
什器備品費	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	140,000	140,000
修繕費	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	248,000	248,000
光熱水料費	0	0	0	92,000	92,000
賃借料	0	0	0	655,000	655,000
保険料	0	0	0	80,000	80,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	421,000	421,000
委託費	0	0	0	502,000	502,000
支払手数料	0	0	0	79,000	79,000
雑費	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	259,792,000	35,116,000	294,908,000	6,954,000	301,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,044,000	△ 2,044,000	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,044,000	△ 2,044,000	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	1,000	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却益	0	1,000	1,000	0	1,000
経常外収益計	0	1,000	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,000	1,000	0	1,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,044,000	△ 2,043,000	1,000	0	1,000
一般正味財産期首残高				0	58,741,681
一般正味財産期末残高				0	58,742,681
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0
指定正味財産期末残高				0	0
III 正味財産期末残高				0	58,742,681