

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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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				
① 受託事業収益	98,011,000	96,898,000	1,113,000	
ア 受取配分金	86,990,000	84,347,000	2,643,000	受託事業 83,041,000 独自事業 3,949,000
イ 受取材料費等	4,061,000	5,535,000	△ 1,474,000	受託事業 1,817,000 独自事業 2,244,000
ウ 受取事務費	6,960,000	7,016,000	△ 56,000	受取事務費 8% 6,960,000
② 労働者派遣事業等受託収益	507,000	380,000	127,000	
ア 労働者派遣事業受託収益	507,000	380,000	127,000	派遣事業受託収入 507,000
③ 受取会費	382,000	372,000	10,000	
ア 正会員受取会費	380,000	370,000	10,000	正会員受取会費 190 人 @ 2,000円 380,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	25,429,000	26,008,000	△ 579,000	
ア 受取連合会交付金	10,089,000	9,739,000	350,000	国庫補助金 10,089,000
イ 受取町補助金	15,340,000	16,269,000	△ 929,000	蟹江町補助金 15,340,000
⑤ 特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
ア 特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	定期預金利息 2,000
経常収益 計	124,331,000	123,662,000	669,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	120,581,000	120,673,000	△ 92,000	
ア 支払配分金	86,990,000	84,347,000	2,643,000	受託事業 83,041,000 独自事業 3,949,000
イ 支払材料費等	4,061,000	5,535,000	△ 1,474,000	受託事業 1,817,000 独自事業 2,244,000
エ 給料手当	13,615,000	16,033,000	△ 2,418,000	事務局長 1人 職員 3人 13,615,000
オ 臨時雇賃金	4,433,000	2,440,000	1,993,000	臨時職員 3人 4,433,000
カ 法定福利費	2,872,000	2,704,000	168,000	健康保険料 918,000 厚生年金保険料 1,067,000 厚生年金基金保険料 707,000 雇用保険料 126,000 労災保険料 54,000
キ 退職給付費用	794,000	759,000	35,000	職員退職掛金 794,000
ク 福利厚生費	55,000	49,000	6,000	職員健康診断等 55,000
サ 旅費交通費	57,000	35,000	22,000	役員・職員旅費 57,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
シ通信運搬費	257,000	256,000	1,000	シルバーネットワーク 39,000 電話料 181,000 郵便料金 37,000
ス減価償却費	512,000	501,000	11,000	什器備品 108,000 構築物 404,000
セ什器備品費	120,000	495,000	△ 375,000	草刈機等 120,000
ソ消耗品費	1,117,000	1,747,000	△ 630,000	事務消耗品 484,000 受託事業消耗品 114,000 ガソリン 519,000
ツ修 繕 費	286,000	616,000	△ 330,000	器具等修繕費 186,000 管理棟等修繕 100,000
テ印刷製本費	119,000	114,000	5,000	請求書等 119,000
ト光熱水料費	364,000	374,000	△ 10,000	電気料金 337,000 ガス料金 13,000 水道料金 14,000
ナ賃 借 料	1,516,000	2,393,000	△ 877,000	借地料 513,000 オートリース6台 679,000 複写機リース料 64,000 シルバーシステムリース料 260,000
ニ保 険 料	1,345,000	1,156,000	189,000	シルバー総合保険 1,056,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 279,000
ネ租税公課	195,000	165,000	30,000	収入印紙（契約用等） 75,000 消費税 120,000
ヒ委 託 費	1,589,000	695,000	894,000	污水处理施設保守点検委託料 101,000 消防設備法定点検委託料 37,000 シルバーシステム保守等委託料 1,037,000 施設警備委託料 209,000 ケーブルテレビ利用料 9,000 Webクリエイター（ホームページ） 118,000 複写機カウンター料 78,000
ミ支払手数料	90,000	93,000	△ 3,000	払込手数料 90,000
モ雑 費	194,000	166,000	28,000	会員活用 室内清掃 130,000 その他雑費 64,000
②管理費	3,750,000	3,699,000	51,000	
エ給料手当	2,297,000	2,253,000	44,000	事務局長 1人 職員 3人 2,297,000
カ法定福利費	419,000	449,000	△ 30,000	健康保険料 133,000 厚生年金保険料 158,000 厚生年金基金保険料 105,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
				雇用保険料 16,000 労災保険料 7,000
キ退職給付費用	119,000	111,000	8,000	職員退職掛金 119,000
ク福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000	職員健康診断等 5,000
ケ会 議 費	84,000	57,000	27,000	総会記念品等 84,000
コ役員等旅費交通費	344,000	328,000	16,000	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 90,000
サ旅費交通費	38,000	84,000	△ 46,000	役員・職員旅費 16,000 研修参加旅費等 8,000 東海大会参加旅費 14,000
シ通信運搬費	27,000	27,000	0	電話料 10,000 郵便料 17,000
ソ消耗品費	43,000	54,000	△ 11,000	消耗品費 21,000 顕彰費用 17,000 ガソリン 5,000
ト光熱水料費	20,000	21,000	△ 1,000	電気料 18,000 ガス料金 1,000 水道料 1,000
ナ賃 借 料	4,000	4,000	0	複写機リース料 4,000
ニ保 険 料	65,000	65,000	0	役員傷害保険料 5,000 役員賠償責任保険料 60,000
ネ租税公課	3,000	2,000	1,000	登記印紙 2,000 証明手数料 1,000
ノ支払負担金	227,000	229,000	△ 2,000	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 10,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 10,000 愛知県社会保険協会会費 2,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000
ヒ委 託 費	5,000	4,000	1,000	複写機カウンター料 5,000
ホ雑 費	50,000	5,000	45,000	慶弔費等 50,000
経常費用計	124,331,000	124,372,000	△ 41,000	
当期経常増減	0	△ 710,000	710,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 710,000	710,000	
一般正味財産期首残高	41,737,714	42,447,714	△ 710,000	
一般正味財産期末残高	41,737,714	41,737,714	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	41,737,714	41,737,714	0	

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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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	
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	
退職給付引当資産取崩収入	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	
投資的活動収入 計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,425,000	1,371,000	54,000	
退職給付引当資産取得支出	913,000	870,000	43,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	512,000	501,000	11,000	構築物等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,425,000	1,371,000	54,000	
投資活動収支差額	△ 1,425,000	△ 1,371,000	△ 54,000	
【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	△ 1,425,000	△ 1,371,000	△ 54,000	

2 受取配分金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。

3 債務負担額

令和2年度	462,672円	（シルバーシステムリース、オートリース）
令和3年度	365,472円	（シルバーシステムリース、オートリース）
令和4年度	268,272円	（シルバーシステムリース）
令和5年度	268,272円	（シルバーシステムリース）
令和6年度	89,424円	（シルバーシステムリース）