

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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
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	109,512,000	108,388,000	1,124,000	
受取配分金	95,000,000	94,000,000	1,000,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,400,000	6,360,000	40,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	8,112,000	8,028,000	84,000	受託事業収益の8%相当
労働者派遣事業等受託収益	1,413,000	1,041,000	372,000	
労働者派遣事業受託収益	1,413,000	1,041,000	372,000	派遣事務受託料
受取会費	600,000	580,000	20,000	
正会員受取会費	600,000	580,000	20,000	正会員会費
受取補助金等	28,706,000	26,649,000	2,057,000	
受取連合交付金	9,239,000	7,539,000	1,700,000	国庫補助金
受取町補助金	19,467,000	19,110,000	357,000	東郷町補助金
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	26,000	26,000	0	
経常収益計	140,267,000	136,694,000	3,573,000	
(2) 経常費用				
事業費	138,175,000	134,694,000	3,481,000	
支払配分金	95,000,000	94,000,000	1,000,000	会員配分金
支払材料費等	6,400,000	6,360,000	40,000	諸作業に係る材料代
給与手当	22,290,000	21,139,000	1,151,000	職員基本給、諸手当、事務局長給与
臨時雇賃金	2,135,000	0	2,135,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,687,000	3,199,000	488,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,780,000	1,780,000	0	職員退職積立、退職共済会掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	職員健康診断料等
会議費	3,000	2,000	1,000	講習会講師飲食代等
役員旅費交通費	235,000	151,000	84,000	役員旅費交通費
旅費交通費	77,000	68,000	9,000	職員旅費等
通信運搬費	487,000	474,000	13,000	電話料金、郵便切手等
消耗品費	563,000	396,000	167,000	事務用品等、啓発用品等
修繕費	179,000	17,000	162,000	公用車車検代・非常灯交換等
印刷製本費	73,000	20,000	53,000	封筒印刷代等
光熱水料費	752,000	652,000	100,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	1,773,000	1,759,000	14,000	OA機器利用料、印刷機リース料等
保険料	910,000	813,000	97,000	シルバー傷害・賠償保険等
諸謝金	0	1,940,000	△ 1,940,000	
租税公課	284,000	242,000	42,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	12,000	12,000	0	食品衛生協会費等
委託費	862,000	1,153,000	△ 291,000	パソコン保守、ワークプラザ施設管理等
使用料	79,000	71,000	8,000	ダスキン使用料等
検査費	19,000	19,000	0	調理従事者検査・調理場ふきとり検査
訓練委託費	64,000	68,000	△ 4,000	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	427,000	295,000	132,000	振込手数料等
雑費	30,000	10,000	20,000	諸雑費・新入会員紹介謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,092,000	2,000,000	92,000	
給料手当	822,000	860,000	△ 38,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	129,000	130,000	△ 1,000	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	56,000	0	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	職員健康診断料
会議費	78,000	60,000	18,000	総会、理事会等
役員等旅費交通費	228,000	206,000	22,000	役員旅費交通費
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便切手代
消耗品費	60,000	31,000	29,000	事務用品代
修繕費	11,000	11,000	0	事務機器修繕料等
印刷製本費	19,000	18,000	1,000	総会資料関係
光熱水料費	64,000	56,000	8,000	電気料金
賃借料	81,000	82,000	△ 1,000	印刷機リース料等
保険料	64,000	64,000	0	役員傷害・賠償保険料等
租税公課費	10,000	3,000	7,000	登記印紙代
支払負担金	256,000	256,000	0	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	94,000	68,000	26,000	登記委託、顕彰賞状書き等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	92,000	71,000	21,000	慶弔費、慰労金、諸雑費
経常費用計	140,267,000	136,694,000	3,573,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	16,926,948	17,286,674	△ 359,726	
一般正味財産期末残高	16,926,948	17,286,674	△ 359,726	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,926,948	17,286,674	△ 359,726	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

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>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計				
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
退職給与引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	職員退職積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	

2 債務負担額（OA機器・車両リース契約によるもの）

平成31年度	2,853,792円
平成32年度	2,281,944円
平成33年度	2,104,080円
平成34年度	2,104,080円
平成35年度	495,000円
平成36年度	495,000円

3 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。

平成31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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	101,400,000	5,637,000	693,000	107,730,000	1,782,000	109,512,000
受取配分金	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
受取材料費等	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
受取事務費	0	5,637,000	693,000	6,330,000	1,782,000	8,112,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,413,000	0	1,413,000	0	1,413,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,413,000	0	1,413,000	0	1,413,000
受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	0	20,411,000	8,295,000	28,706,000	0	28,706,000
受取連合交付金	0	5,339,000	3,900,000	9,239,000	0	9,239,000
受取町補助金	0	15,072,000	4,395,000	19,467,000	0	19,467,000
雑収益	0	26,000	0	26,000	10,000	36,000
受取利息	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	26,000	0	26,000	0	26,000
経常収益計	101,400,000	27,787,000	8,988,000	138,175,000	2,092,000	140,267,000
(2) 経常費用				0		
事業費	101,400,000	27,787,000	8,988,000	138,175,000	0	138,175,000
支払配分金	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
支払材料費等	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
給料手当	0	17,474,000	4,816,000	22,290,000	0	22,290,000
臨時雇賃金	0	2,135,000	0	2,135,000	0	2,135,000
法定福利費	0	2,865,000	822,000	3,687,000	0	3,687,000
退職給付費用	0	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
福利厚生費	0	54,000	0	54,000	0	54,000
会議費	0	3,000	0	3,000	0	3,000
役員旅費交通費	0	235,000	0	235,000	0	235,000
旅費交通費	0	77,000	0	77,000	0	77,000
通信運搬費	0	314,000	173,000	487,000	0	487,000
消耗品費	0	143,000	420,000	563,000	0	563,000
修繕費	0	179,000	0	179,000	0	179,000
印刷製本費	0	73,000	0	73,000	0	73,000
光熱水料費	0	0	752,000	752,000	0	752,000
賃借料	0	0	1,773,000	1,773,000	0	1,773,000
保険料	0	910,000	0	910,000	0	910,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	284,000	0	284,000	0	284,000
支払負担金	0	12,000	0	12,000	0	12,000
委託費	0	630,000	232,000	862,000	0	862,000
使用料	0	79,000	0	79,000	0	79,000
検査費	0	19,000	0	19,000	0	19,000
訓練委託金	0	64,000	0	64,000	0	64,000
支払手数料	0	427,000	0	427,000	0	427,000
雑費	0	30,000	0	30,000	0	30,000

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 現役世代サポート事業			
管理費	0	0	0	0	2,092,000	2,092,000
給料手当					822,000	822,000
法定福利費					129,000	129,000
退職給付費用					56,000	56,000
福利厚生費					13,000	13,000
会議費					78,000	78,000
役員等旅費交通費					228,000	228,000
通信運搬費					10,000	10,000
消耗品費					60,000	60,000
修繕費					11,000	11,000
印刷製本費					19,000	19,000
光熱水料					64,000	64,000
賃借料					81,000	81,000
保険料					64,000	64,000
租税公課費					10,000	10,000
支払負担金					256,000	256,000
委託費					94,000	94,000
支払手数料					5,000	5,000
雑費					92,000	92,000
経常費用計	101,400,000	27,787,000	8,988,000	138,175,000	2,092,000	140,267,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	15,791,782	1,135,166	16,926,948
一般正味財産期末残高	0	0	0	15,791,782	1,135,166	16,926,948
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	15,791,782	1,135,166	16,926,948

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	公益目的事業等会計			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 現役世代サポート事業			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給与引当資産取得支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000