

2019年度 公益社団法人阿久比町シルバー人材センター

収 支 予 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算	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	126,800,000	126,170,000	630,000	
受取配分金	107,500,000	107,000,000	500,000	
受取材料費等	10,700,000	10,650,000	50,000	
受取事務費	8,600,000	8,520,000	80,000	
労働者派遣事業等受取収益	800,000	180,000	620,000	
労働者派遣事業受託収益	800,000	180,000	620,000	
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	2000円×250名
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0	
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0	国庫補助金Bランク
受取市(区)町村補助金	8,300,000	8,300,000	0	阿久比町補助金
受取負担金	2,900	2,900	0	
受取負担金	2,900	2,900	0	役員賠償保険
雑収益	1,000	4,000	△3,000	
受取利息	1,000	4,000	△3,000	普通預金等受取利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	144,703,900	143,456,900	1,247,000	
(2) 経常費用				
事業費	141,470,000	139,830,000	1,640,000	
支払配分金	107,500,000	107,000,000	500,000	会員配分金
支払材料費等	10,700,000	10,650,000	50,000	
給料手当	9,500,000	9,120,000	380,000	事務局職員給与手当
臨時雇賃金	3,500,000	3,000,000	500,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,900,000	1,800,000	100,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	180,000	240,000	△60,000	中退金掛金
福利厚生費	160,000	150,000	10,000	職員健康診断等
旅費交通費	170,000	120,000	50,000	研修・講習会参加旅費等
通信運搬費	700,000	650,000	50,000	電話・切手・ネット料金等
減価償却費	410,000	435,000	△25,000	車両等減価償却費
会議費	100,000	100,000	0	講習会・会議費用
什器備品費	350,000	350,000	0	事務機器等
消耗品費	450,000	550,000	△100,000	事務用品・事務局ガソリン代等
修繕費	600,000	500,000	100,000	車検代他
印刷製本費	400,000	300,000	100,000	印刷物作成
賃借料	400,000	295,000	105,000	事務機器リース代等
保険料	1,850,000	1,880,000	△30,000	シルバー保険・車両保険代
諸謝金	0	15,000	△15,000	謝礼等
租税公課	550,000	550,000	0	消費税・自動車税他
委託費	2,000,000	1,800,000	200,000	事務機器保守他
教材費	20,000	10,000	10,000	資料・書籍
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	10,000	20,000	△10,000	雑費

管理費	4,052,900	4,571,520	△518,620	
給料手当	2,500,000	3,000,000	△500,000	法人管理に係る職員給与・手当
法定福利費	380,000	430,000	△50,000	法人管理に係る職員法定福利費
退職給付費用	60,000	120,000	△60,000	法人管理に係る職員退職給付費用
福利厚生費	60,000	30,000	30,000	法人管理に係る職員福利厚生費
会議費	200,000	171,036	28,964	総会費用
役員等旅費交通費	300,000	257,000	43,000	理事費用弁償
旅費交通費	4,000	4,740	△740	訴訟用交通費
通信運搬費	35,000	24,000	11,000	法人管理に係る電話代
消耗品費	30,000	20,000	10,000	理事会・総会用コピー用紙等
賃借料	100,000	85,000	15,000	法人管理に係るコピー機リース代
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
委託費	100,000	90,744	9,256	総会案内配布、登記費用他
諸謝金	0	10,000	△10,000	謝礼等
租税公課	2,500	25,000	△22,500	
支払負担金	232,400	250,000	△17,600	県シ連等負担金
支払手数料	10,000	5,000	5,000	振込手数料
雑費	10,000	20,000	△10,000	慶弔金
経常費用計	145,522,900	144,401,520	1,121,380	
当期経常増減額	△819,000	△1,280,920	461,920	
2. 経常外費用の部		0		
固定資産除去損		0		
当期経常外増減額		0		
当期一般正味財産増減額	△819,000	△1,280,920	461,920	
一般正味財産期首残高	25,674,018	26,954,938	26,954,938	
一般正味財産期末残高	24,855,018	25,674,018	△819,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	24,855,018	25,674,018	△819,000	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)		0	0	
特定資産取崩収入	0	960,000	△960,000	
特定資産取崩収入		0	0	
減価償却引当資産取崩収入		960,000	△960,000	
(投資活動支出)		0	0	
固定資産取得支出	0	960,000	△960,000	
車両運搬具購入支出		960,000	△960,000	
特定資産取得支出	402,696	431,720	△29,024	
減価償却引当資産取得支出	402,696	431,720	△29,024	
特定資産△△資産取得支出			0	
投資活動増減額	△402,696	△431,720	29,024	

2. 債務負担額（リース料等）

2020年度	332,100円
2021年度	332,100円
2022年度	332,100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）に限り予算額を超えて執行することができる。