

平成31年度 収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

平成31年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人朝倉市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
受取会費	1,200,000	1,200,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	198,642,000	192,912,000	5,730,000
受取配分金	160,000,000	157,894,000	2,106,000
受取材料費等	14,000,000	13,277,000	723,000
受取事務費	24,642,000	21,741,000	2,901,000
独自事業収益	1,709,000	2,225,000	△516,000
受取配分金	1,316,000	1,700,000	△384,000
受取材料費等	221,000	300,000	△79,000
受取事務費	172,000	225,000	△53,000
受託事業収益(施設の管理業務)	2,813,000	4,687,000	△1,874,000
受託事業収益(施設の管理業務)	2,813,000	4,687,000	△1,874,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,637,000	1,680,000	△43,000
介護予防・日常生活支援総合事業受取収益	1,364,000	1,400,000	△36,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	273,000	280,000	△7,000
労働者派遣事業受託収益	5,600,000	4,446,000	1,054,000
労働者派遣事業業務受託収益	5,600,000	4,446,000	1,054,000
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取負担金	523,000	300,000	223,000
受取負担金	523,000	300,000	223,000
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	238,784,000	234,210,000	4,574,000
(2) 経常費用			
事業費	232,841,000	229,905,000	2,936,000
支払配分金	104,000,000	162,294,000	1,706,000
支払材料費等	14,221,000	13,577,000	644,000
給料手当	21,591,000	17,138,000	4,453,000
臨時雇賃金	2,115,000	2,947,000	△832,000
法定福利費	3,638,000	3,718,000	△80,000
退職給付費用	446,000	445,000	1,000
福利厚生費	70,000	86,000	△16,000
旅費交通費	337,000	409,000	△72,000
通信運搬費	1,769,000	1,881,000	△122,000
減価償却費	1,750,000	137,000	1,613,000
什器備品費	885,000	1,849,000	△964,000
消耗品費	2,082,000	2,763,000	△671,000
修繕費	286,000	739,000	△453,000
印刷製本費	1,746,000	1,235,000	511,000
会議費	98,000	166,000	△68,000
光熱水料費	1,560,000	1,290,000	270,000
賃借料	3,888,000	4,067,000	△171,000
保険料	1,993,000	1,647,000	346,000
諸謝金	4,893,000	8,865,000	△3,972,000
租税公課	869,000	707,000	162,000
租税公課	374,000	449,000	△75,000
委託費	3,084,000	2,727,000	357,000
教材費	404,000	175,000	229,000
館庫委託費	80,000	103,000	△23,000
支払手数料	510,000	500,000	10,000
雑費	164,000	21,000	143,000
管理費	6,943,000	4,305,000	1,638,000
役員報酬	1,416,000	904,000	512,000
給料手当	1,434,000	1,387,000	47,000
法定福利費	184,000	172,000	12,000
退職給付費用	168,000	69,000	109,000
福利厚生費	14,000	5,000	9,000
旅費交通費	176,000	165,000	11,000
通信運搬費	139,000	75,000	64,000
消耗品費	683,000	84,000	599,000
修繕費	4,000	4,000	0
印刷製本費	11,000	8,000	3,000
会議費	39,000	1,000	38,000
光熱水料費	60,000	36,000	24,000
賃借料	395,000	404,000	△9,000
保険料	185,000	185,000	0
諸謝金	384,000	216,000	168,000
租税公課	105,000	105,000	0
支払負担金	399,000	349,000	50,000
委託費	145,000	132,000	13,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	8,000	8,000	0
経常費用計	238,784,000	234,210,000	4,574,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,836,935	26,836,935	0
一般正味財産期末残高	26,836,935	26,836,935	0
II 正味財産期末残高	26,836,935	26,836,935	0

平成31年度収支予算書内訳表(損益計算ベース)
平成31年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	当年度の社会福祉施設及び 施設、社会福祉協議会等				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	5,000	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	0	0	5,000
奨励金等	600,000	600,000	0	0	1,200,000
正会員受取会費	600,000	600,000	0	0	1,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受託事業収益	193,299,000	5,343,000	0	0	198,642,000
受取配分金	160,000,000	0	0	0	160,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	0	0	14,000,000
受取手荷賃	19,299,000	5,343,000	0	0	24,642,000
独自事業収益	1,709,000	0	0	0	1,709,000
受取配分金	1,316,000	0	0	0	1,316,000
受取材料費等	221,000	0	0	0	221,000
受取手荷賃	172,000	0	0	0	172,000
受託事業収益(施設の管理業務)	2,813,000	0	0	0	2,813,000
受託事業収益(施設の管理業務)	2,813,000	0	0	0	2,813,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,637,000	0	0	0	1,637,000
介護予防・日常生活支援総合事業受取収益	1,364,000	0	0	0	1,364,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	273,000	0	0	0	273,000
受取業務委託収益	5,600,000	0	0	0	5,600,000
労働者派遣事業業務受取収益	5,600,000	0	0	0	5,600,000
受取補助金	26,554,000	0	0	0	26,554,000
受取連合交付金	13,277,000	0	0	0	13,277,000
受取市町村補助金	13,277,000	0	0	0	13,277,000
受取負担金	523,000	0	0	0	523,000
受取負担金	523,000	0	0	0	523,000
総収益	201,000	0	0	0	201,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	200,000	0	0	0	200,000
経常収益計	232,841,000	5,943,000	0	0	238,784,000
(2) 経常費用					
事業費	232,841,000		0	0	232,841,000
支払配分金	164,000,000		0	0	164,000,000
支払材料費等	14,221,000		0	0	14,221,000
給料手当	21,591,000		0	0	21,591,000
臨時雇賃金	2,116,000		0	0	2,116,000
法定福利費	3,638,000		0	0	3,638,000
退職給付費用	446,000		0	0	446,000
福利厚生費	70,000		0	0	70,000
旅費交通費	337,000		0	0	337,000
通信運搬費	1,759,000		0	0	1,759,000
減価償却費	1,750,000		0	0	1,750,000
什器備品費	895,000		0	0	895,000
消耗品費	2,082,000		0	0	2,082,000
修繕費	280,000		0	0	280,000
印刷製本費	1,746,000		0	0	1,746,000
会議費	90,000		0	0	90,000
光熱水料費	1,560,000		0	0	1,560,000
賃借料	3,866,000		0	0	3,866,000
保険料	1,893,000		0	0	1,893,000
雑費	4,893,000		0	0	4,893,000
租税公課	860,000		0	0	860,000
租税活動助成費	374,000		0	0	374,000
委託費	3,094,000		0	0	3,094,000
教材費	404,000		0	0	404,000
謝儀委託費	60,000		0	0	60,000
支払手数料	510,000		0	0	510,000
雑費	164,000		0	0	164,000
管理費		5,943,000	0	0	5,943,000
役員報酬		1,416,000	0	0	1,416,000
給料手当		1,434,000	0	0	1,434,000
法定福利費		184,000	0	0	184,000
退職給付費用		168,000	0	0	168,000
福利厚生費		14,000	0	0	14,000
旅費交通費		176,000	0	0	176,000
通信運搬費		139,000	0	0	139,000
消耗品費		683,000	0	0	683,000
修繕費		4,000	0	0	4,000
印刷製本費		11,000	0	0	11,000
会議費		39,000	0	0	39,000
光熱水料費		50,000	0	0	50,000
賃借料		395,000	0	0	395,000
保険料		185,000	0	0	185,000
雑費		394,000	0	0	394,000
租税公課		105,000	0	0	105,000
支払負担金		399,000	0	0	399,000
委託費		145,000	0	0	145,000
支払手数料		4,000	0	0	4,000
雑費		8,000	0	0	8,000
経常費用計	232,841,000	5,943,000	0	0	238,784,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産前期残高	26,472,127	363,808	0	0	26,835,935
一般正味財産期末残高	26,472,127	363,808	0	0	26,835,935
II 正味財産期末残高	26,472,127	363,808	0	0	26,835,935

収支予算書に係る注記

公益社団法人朝倉市シルバー人材センター

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	資金調達方法
1. 財政運営資金積立資産の取崩	特定資産 (財政運営資金積立資産)	10,000,000	公益目的事業の受託事業収益について短期間の未収金が発生するため、当面の運営資金とする。
2. 財政運営資金積立資産の取得	特定資産 (財政運営資金積立資産)	10,000,000	公益目的事業の受託事業収益について短期間の未収金が発生するため、当面の運営資金として取崩した資金を戻し入れる。

2. 借入金限度額

福岡銀行からの短期借入金限度額は17,000,000円とする。

3. 債務負担額 5,738,424 円

- (1) 杷木 電話機器（クレディセゾン）の7年間のリース契約により、2020年度～2021年度 各年度毎に89,424円 2022年度 29,808円 累計 208,656円の債務を負担する。
- (2) 甘木 電話機器（クレディセゾン）の7年間のリース契約により、2020年度～2021年度 各年度毎に347,328円 2022年度86,832円 累計 781,488円の債務を負担する。
- (3) 甘木 電話機器（クレディセゾン）の6年間のリース契約により、2020年度～2021年度 各年度毎に51,600円 累計 103,200円の債務を負担する。
- (4) 車両運搬具（スバルサンバー1台）6年間のリース契約により、2020年度に231,984円 累計 231,984円 の債務を負担する。
- (5) 車両運搬具（スバルサンパートラック1台）6年間のリース契約により、2020年度に247,536円 2021年度41,256円 累計 288,792円 の債務を負担する。
- (6) 車両運搬具（ダイハツハイゼットダンプ1台）6年間のリース契約により、2020年度～2021年度 各年度毎に257,904円 2022年度128,952円 累計 644,760円 の債務を負担する。
- (7) デジタル印刷機（日立キャピタルNBL）の6年間のリース契約により、2020年度に559,872円 2021年度93,312円 累計 653,184円の債務を負担する。
- (8) LED照明（クレディセゾン）の6年間のリース契約により、2020年度に55,728円 2021年度 51,084円 累計 106,812円の債務を負担する。
- (9) OA機器システム（パソコン6台・プリンター3台）の6年間のリース契約により、2020年度～2022年度 各年度毎に422,400円 2023年度の105,600円 累計 1,372,800円の債務を負担する。
- (10) 甘木 複合機（リコーリース）の5年間のリース契約により、2020年度～2022年度 各年度毎に169,776円 累計 509,328円の債務を負担する。
- (11) OA機器システム（パソコン1台）の6年間のリース契約により、2020年度～2022年度 各年度毎に63,600円 2023年度の15,900円 累計 206,700円の債務を負担する。
- (12) 車両運搬具（ダイハツ・ハイゼットトラック1台）6年間のリース契約により、2020年度～2023年度 各年度毎に189,216円 2024年度の63,072円 累計 630,720円 の債務を負担する。