

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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			
受託事業収益	230,278,000	240,950,000	△ 10,672,000
受取配分金	176,963,000	185,007,000	△ 8,044,000
受取材料費等	33,106,000	33,516,000	△ 410,000
受取事務費	20,209,000	22,427,000	△ 2,218,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,111,000	189,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,111,000	189,000
受取会費	1,802,000	1,802,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	24,258,000	20,260,000	3,998,000
受取連合交付金	12,129,000	10,130,000	1,999,000
受取市補助金	12,129,000	10,130,000	1,999,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	261,646,000	268,131,000	△ 6,485,000
(2) 経常費用			
事業費	257,415,000	261,024,000	△ 3,609,000
支払配分金	176,963,000	185,007,000	△ 8,044,000
支払材料費等	25,950,000	26,384,000	△ 434,000
給料手当	27,051,000	26,146,000	905,000
法定福利費	5,076,000	4,512,000	564,000
退職給付費用	648,000	578,000	70,000
福利厚生費	267,000	114,000	153,000
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	400,000	370,000	30,000
通信運搬費	1,264,000	1,148,000	116,000
減価償却費	1,132,000	199,000	933,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	2,295,000	2,353,000	△ 58,000
修繕費	193,000	292,000	△ 99,000
印刷製本費	1,050,000	1,030,000	20,000
光熱水料費	2,549,000	2,220,000	329,000
賃借料	2,517,000	2,241,000	276,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	1,893,000	1,925,000	△ 32,000
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	1,356,000	212,000	1,144,000
組織活動助成費	470,000	470,000	0
委託費	5,510,000	5,122,000	388,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	250,000	120,000	130,000
支払手数料	171,000	161,000	10,000
雑費	150,000	200,000	△ 50,000
管理費	5,209,000	7,271,000	△ 2,062,000
役員報酬	1,775,000	1,680,000	95,000
給料手当	320,000	436,000	△ 116,000
法定福利費	105,000	215,000	△ 110,000
福利厚生費	120,000	50,000	70,000
会議費	30,000	30,000	0
役員旅費交通費	1,320,000	1,250,000	70,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	0	17,000	△ 17,000
印刷製本費	160,000	180,000	△ 20,000
光熱水料費	0	226,000	△ 226,000
賃借料	80,000	195,000	△ 115,000
租税公課	20,000	1,410,000	△ 1,390,000
支払負担金	480,000	485,000	△ 5,000
委託費	14,000	352,000	△ 338,000
支払手数料	5,000	25,000	△ 20,000
雑費	530,000	460,000	70,000
経常費用計	262,624,000	268,295,000	△ 5,671,000
当期経常増減額	△ 978,000	△ 164,000	△ 814,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 978,000	△ 164,000	△ 814,000
一般正味財産期首残高	28,802,843	28,966,843	△ 164,000
一般正味財産期末残高	27,824,843	28,802,843	△ 978,000
II 正味財産期末残高	27,824,843	28,802,843	△ 978,000

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	前年度予算額	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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
【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

2 債務負担額（パソコン等及び車両のリース契約に係るもの）

2019 年度	3,864,276 円
2020 年度	2,929,567 円
2021 年度	2,650,171 円
2022 年度	2,595,307 円

3 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

2019年度 収支予算書内訳表(案)

2019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	合計
	別入-人材センター事業	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	225,978,000	225,978,000	4,300,000	230,278,000
受取配分金	176,963,000	176,963,000	0	176,963,000
受取材料費等	33,106,000	33,106,000	0	33,106,000
受取事務費	15,909,000	15,909,000	4,300,000	20,209,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
労働者兼事業等受託収益	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
受取会費	901,000	901,000	901,000	1,802,000
正会員受取会費	726,000	726,000	726,000	1,452,000
賛助会員受取会費	175,000	175,000	175,000	350,000
受取補助金等	24,258,000	24,258,000	0	24,258,000
受取連合交付金	12,129,000	12,129,000	0	12,129,000
受取市補助金	12,129,000	12,129,000	0	12,129,000
雑収益	0	0	8,000	8,000
受取利息	0	0	3,000	3,000
雑収益	0	0	5,000	5,000
経常収益計	256,437,000	256,437,000	5,209,000	261,646,000
(2) 経常費用				
事業費	257,415,000	257,415,000		257,415,000
支払配分金	176,963,000	176,963,000		176,963,000
支払材料費等	25,950,000	25,950,000		25,950,000
給料手当	27,051,000	27,051,000		27,051,000
法定福利費	5,076,000	5,076,000		5,076,000
退職給付費用	648,000	648,000		648,000
福利厚生費	267,000	267,000		267,000
会議費	50,000	50,000		50,000
旅費交通費	400,000	400,000		400,000
通信運搬費	1,264,000	1,264,000		1,264,000
減価償却費	1,132,000	1,132,000		1,132,000
什器備品費	150,000	150,000		150,000
消耗品費	2,295,000	2,295,000		2,295,000
修繕費	193,000	193,000		193,000
印刷製本費	1,050,000	1,050,000		1,050,000
光熱水料費	2,549,000	2,549,000		2,549,000
賃借料	2,517,000	2,517,000		2,517,000
保険料	1,893,000	1,893,000		1,893,000
諸謝金	50,000	50,000		50,000
租税公課	1,356,000	1,356,000		1,356,000
組織活動助成費	470,000	470,000		470,000
委託費	5,510,000	5,510,000		5,510,000
教材費	10,000	10,000		10,000
訓練委託費	250,000	250,000		250,000
支払手数料	171,000	171,000		171,000
雑費	150,000	150,000		150,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	別入-人材以外-事業	計		
管理費			5,209,000	5,209,000
役員報酬			1,775,000	1,775,000
給料手当			320,000	320,000
法定福利費			105,000	105,000
福利厚生費			120,000	120,000
会議費			30,000	30,000
役員旅費交通費			1,320,000	1,320,000
旅費交通費			200,000	200,000
通信運搬費			20,000	20,000
消耗品費			30,000	30,000
修繕費			0	0
印刷製本費			160,000	160,000
光熱水料費			0	0
賃借料			80,000	80,000
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			480,000	480,000
委託費			14,000	14,000
支払手数料			5,000	5,000
雑費			530,000	530,000
経常費用計	257,415,000	257,415,000	5,209,000	262,624,000
当期経常増減額	△ 978,000	△ 978,000	0	△ 978,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 978,000	△ 978,000	0	△ 978,000
一般正味財産期首残高	28,802,843	28,802,843		28,802,843
一般正味財産期末残高	27,824,843	27,824,843	0	27,824,843
Ⅱ 正味財産期末残高	27,824,843	27,824,843	0	27,824,843

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(2019年度 2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。

2019年度派遣事業予算書 (参考)

(北海道シルバー人材センター連合会 恵庭市事務所)

※ 派遣事業所	18 箇所
※ 受託件数	166 件
※ 就業延人日	8,419 人/日
※ 派遣人員	78 人
事業活動・収入の部	
労働者派遣事業収入	43,799 千円
事業活動支出の部	
労働者派遣事業支出	43,799 千円
● 会員賃金支出	32,769 千円
● 会員交通費	1,850 千円
● 租税公課支出	2,935 千円
● 会員法定福利費	201 千円
● 事務局諸費	155 千円
● 恵庭SC手数料	5,300 千円
● 道シ連事務費	589 千円