

# 平成31年度予算書

公益社団法人 羽村市シルバー人材センター

## 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                  | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 本年度予算額      | 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             |             |            |             |             |              |               |
| 特定資産運用益              | 10,000      | 10,000     | 20,000      | 20,000      | 0            |               |
| 特定資産受取利息             | 10,000      | 10,000     | 20,000      | 20,000      | 0            | 特定預金利息        |
| 受取会費                 | 681,000     | 681,000    | 1,362,000   | 1,662,000   | △ 300,000    |               |
| 正会員受取会費              | 680,000     | 680,000    | 1,360,000   | 1,660,000   | △ 300,000    | 正会員680名       |
| 特別会員受取会費             | 500         | 500        | 1,000       | 1,000       | 0            |               |
| 賛助会員受取会費             | 500         | 500        | 1,000       | 1,000       | 0            |               |
| リサイクル事業収入            | 1,500,000   | 0          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |               |
| リサイクル事業収入            | 1,500,000   |            | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |               |
| 事業収益                 | 214,237,656 | 3,762,344  | 218,000,000 | 300,000,000 | △ 82,000,000 |               |
| 受取配分金                | 202,800,000 | 0          | 202,800,000 | 279,600,000 | △ 76,800,000 | 配分金           |
| 受取材料費等               | 5,060,000   | 0          | 5,060,000   | 6,420,000   | △ 1,360,000  | 材料費請求額        |
| 受取事務費                | 6,377,656   | 3,762,344  | 10,140,000  | 13,980,000  | △ 3,840,000  | 配分金の5%        |
| 受取補助金等               | 37,071,399  | 5,542,601  | 42,614,000  | 45,632,000  | △ 3,018,000  |               |
| 受取市補助金               | 24,632,399  | 5,542,601  | 30,175,000  | 34,097,000  | △ 3,922,000  | 市補助金          |
| 受取連合交付金              | 9,539,000   | 0          | 9,539,000   | 7,739,000   | 1,800,000    | 国庫補助金         |
| 取福祉・家事援助コーディネーター設置助成 | 2,900,000   | 0          | 2,900,000   | 2,900,000   | 0            |               |
| 受取市補助金振替額            | 0           | 0          | 0           | 896,000     | △ 896,000    | 退職金給付積立資産     |
| 労働者派遣事業等受託収入         | 5,419,000   | 0          | 5,419,000   | 3,023,000   | 2,396,000    |               |
| 労働者派遣事業等受託収入         | 5,419,000   | 0          | 5,419,000   | 2,212,000   | 3,207,000    | 派遣事業事務手数料     |
| 受取寄付金                | 500         | 500        | 1,000       | 1,000       | 0            |               |
| 受取寄付金                | 500         | 500        | 1,000       | 1,000       | 0            |               |
| 雑収益                  | 500,000     | 500,000    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |               |
| 雑収益                  | 500,000     | 500,000    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | ふれあい祭り売上・コピー等 |
| 経常収益計                | 259,419,555 | 10,496,445 | 269,916,000 | 352,838,000 | △ 82,922,000 |               |
| (2) 経常費用             |             |            |             |             |              |               |
| 事業費                  | 262,360,555 |            | 262,360,555 | 342,114,851 | △ 79,754,296 |               |
| 支払配分金                | 203,575,000 |            | 203,575,000 | 280,355,000 | △ 76,780,000 |               |
| 支払材料費等               | 5,060,000   |            | 5,060,000   | 6,420,000   | △ 1,360,000  |               |
| 職員基本給                | 13,458,225  |            | 13,458,225  | 13,176,075  | 282,150      | 職員分           |
| 職員特別手当               | 5,663,567   |            | 5,663,567   | 5,626,082   | 37,485       | 職員分賞与         |
| 職員諸手当                | 2,819,795   |            | 2,819,795   | 3,438,530   | △ 618,735    | 職員分扶養手当等      |
| 臨時雇賃金                | 4,104,396   |            | 4,104,396   | 5,091,372   | △ 986,976    | 嘱託・臨時職員分      |
| 法定福利費                | 4,348,930   |            | 4,348,930   | 4,559,430   | △ 210,500    | 社会保険料等        |
| 福利厚生費                | 215,623     |            | 215,623     | 170,317     | 45,306       | 健康診断費等        |
| 退職給付費用               | 1,215,360   |            | 1,215,360   | 1,505,696   | △ 290,336    | 中退金掛金         |

| 科 目      | 公益目的事業会計  | 法人会計       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減       | 備 考                    |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 会議費      | 89,154    |            | 89,154     | 89,154     | 0         | ふれあい祭り・産業祭             |
| 旅費交通費    | 1,428,995 |            | 1,428,995  | 1,527,640  | △ 98,645  | 役員等旅費                  |
| 通信運搬費    | 1,821,204 |            | 1,821,204  | 1,916,541  | △ 95,337  | 電話料・請求書郵送料             |
| 減価償却費    | 460,317   |            | 460,317    | 36,366     | 423,951   | 車両・備品の減価償却分            |
| 消耗什器備品費  | 1,538     |            | 1,538      | 782,842    | △ 781,304 | 消耗什器備品                 |
| 消耗品費     | 2,504,188 |            | 2,504,188  | 2,108,604  | 395,584   | 事業・事務用消耗品              |
| 修繕費      | 454,825   |            | 454,825    | 376,740    | 78,085    | 車検・修理代                 |
| 印刷製本費    | 1,377,324 |            | 1,377,324  | 1,295,676  | 81,648    | 各種印刷料                  |
| 燃料費      | 717,336   |            | 717,336    | 637,632    | 79,704    | ガソリン・冷暖房用灯油            |
| 光熱水料費    | 1,227,520 |            | 1,227,520  | 1,374,247  | △ 146,727 | 電気料・水道料                |
| 賃借料      | 4,901,117 |            | 4,901,117  | 4,771,338  | 129,779   | 車両・OA機器リース料等           |
| 保険料      | 2,394,434 |            | 2,394,434  | 2,383,370  | 11,064    | 会員傷害保険・火災・自動車保険等       |
| 諸謝金      | 603,000   |            | 603,000    | 532,000    | 71,000    | 就業開拓員賞金・講師謝礼           |
| 租税公課     | 398,173   |            | 398,173    | 402,708    | △ 4,535   | 契約印紙・重量税・車検印紙等         |
| 支払負担金    | 16,874    |            | 16,874     | 16,874     | 0         | 全シ協等会費                 |
| 組織活動助成費  | 1,260,000 |            | 1,260,000  | 1,146,000  | 114,000   | 地域班助成金等                |
| 委託費      | 2,145,150 |            | 2,145,150  | 2,286,117  | △ 140,967 | 建物警備・消防設備点検<br>OA機器保守等 |
| 貸倒引当金繰入額 | 50,000    |            | 50,000     | 50,000     | 0         | 未収金貸倒                  |
| 雑費       | 48,510    |            | 48,510     | 38,500     | 10,010    |                        |
| 管理費      |           | 10,496,445 | 10,496,445 | 10,723,149 | △ 226,704 |                        |
| 職員基本給    |           | 2,854,775  | 2,854,775  | 2,794,925  | 59,850    | 職員分                    |
| 職員特別手当   |           | 1,135,433  | 1,135,433  | 1,127,918  | 7,515     | 職員分賞与                  |
| 職員諸手当    |           | 557,205    | 557,205    | 679,470    | △ 122,265 | 職員分扶養手当等               |
| 臨時雇賃金    |           | 852,604    | 852,604    | 1,057,628  | △ 205,024 | 嘱託・臨時職員分               |
| 法定福利費    |           | 816,070    | 816,070    | 855,570    | △ 39,500  | 社会保険料等                 |
| 福利厚生費    |           | 41,377     | 41,377     | 32,683     | 8,694     | 健康診断費等                 |
| 退職給付費用   |           | 224,640    | 224,640    | 278,304    | △ 53,664  | 中退金掛金                  |
| 会議費      |           | 37,846     | 37,846     | 37,846     | 0         | ふれあい祭り・産業祭             |
| 旅費交通費    |           | 150,005    | 150,005    | 160,360    | △ 10,355  | 役員等旅費                  |
| 通信運搬費    |           | 222,796    | 222,796    | 234,459    | △ 11,663  | 電話料・請求書郵送料             |
| 減価償却費    |           | 20,683     | 20,683     | 1,634      | 19,049    | 車両・備品の減価償却分            |
| 消耗什器備品費  |           | 462        | 462        | 235,158    | △ 234,696 | 消耗什器備品                 |
| 消耗品費     |           | 331,812    | 331,812    | 279,396    | 52,416    | 事業・事務用消耗品              |
| 修繕費      |           | 110,175    | 110,175    | 91,260     | 18,915    | 車検・修理代                 |
| 印刷製本費    |           | 39,676     | 39,676     | 37,324     | 2,352     | 各種印刷料                  |
| 燃料費      |           | 20,664     | 20,664     | 18,368     | 2,296     | ガソリン・冷暖房用灯油            |
| 光熱水料費    |           | 52,480     | 52,480     | 58,753     | △ 6,273   | 電気料・水道料                |
| 賃借料      |           | 725,883    | 725,883    | 706,662    | 19,221    | 車両・OA機器リース料等           |
| 手数料      |           | 875,000    | 875,000    | 559,000    | 316,000   | コンビニ収納代行・振込手数料         |
| 保険料      |           | 202,566    | 202,566    | 201,630    | 936       | 会員傷害保険・火災・自動車保険等       |

| 科 目            | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減          | 備 考                    |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| 租税公課           |             | 40,827     | 40,827      | 41,292      | △ 465        | 契約印紙・重量税・車検印紙等         |
| 支払負担金          |             | 101,126    | 101,126     | 101,126     | 0            | 全シ協等会費                 |
| 委託費            |             | 1,004,850  | 1,004,850   | 1,070,883   | △ 66,033     | 建物警備・消防設備点検<br>OA機器保守等 |
| 雑費             |             | 77,490     | 77,490      | 61,500      | 15,990       |                        |
| 経常費用計          | 262,360,555 | 10,496,445 | 272,857,000 | 352,838,000 | △ 79,981,000 |                        |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 2,941,000 | 0          | △ 2,941,000 | 0           | 2,941,000    |                        |
| 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           | 0           | 0            |                        |
| 当期経常増減額        | △ 2,941,000 | 0          | △ 2,941,000 | 0           | 2,941,000    |                        |
| 2. 経常外増減の部     |             |            |             |             |              |                        |
| (1) 経常外収益      |             |            |             |             |              |                        |
| 経常外収益          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 経常外収益計         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| (2) 経常外費用      |             |            |             |             |              |                        |
| 経常外費用          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 什器備品除却損        | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 経常外費用計         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 当期経常外増減額       | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 他会計振替額         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 2,941,000 | 0          | △ 2,941,000 | 0           | 2,941,000    |                        |
| 一般正味財産期首残高     | 44,504,203  | 4,944,196  | 49,448,399  | 49,448,399  | 0            |                        |
| 一般正味財産期末残高     | 41,563,203  | 4,944,196  | 46,507,399  | 49,448,399  | 2,941,000    |                        |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |             |            |             |             |              |                        |
| 受取補助金等         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |                        |
| 一般正味財産への振替額    | 0           | 0          | 0           | △ 896,000   | 896,000      |                        |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0          | 0           | △ 896,000   | 896,000      |                        |
| 指定正味財産期首残高     | 1,662,331   | 307,255    | 1,969,586   | 2,700,456   | △ 730,870    |                        |
| 指定正味財産期末残高     | 1,662,331   | 307,255    | 1,969,586   | 1,804,456   | 165,130      |                        |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 43,225,534  | 5,251,451  | 48,476,985  | 51,252,855  | △ 2,775,870  |                        |

予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

| 科 目              | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減       | 備 考       |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| (投資活動収入)         |            |            |           |           |
| 固定資産売却収入         | 1,000      | 1,000      | 0         |           |
| 車両運搬具売却収入        | 1,000      | 1,000      | 0         | 科目存置      |
| 什器備品売却収入         | 0          | 0          | 0         |           |
| 保証金等戻り収入         | 0          | 0          | 0         |           |
| 保証金戻り収入          | 0          | 0          | 0         |           |
| 預託金戻り収入          | 0          | 0          | 0         |           |
| 特定資産取崩収入         | 10,001,000 | 10,896,000 | △ 895,000 |           |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 0          | 0          | 0         |           |
| 減価償却引当資産取崩収入     | 0          | 0          | 0         |           |
| 退職給付引当積立資産取崩収入   | 1,000      | 896,000    | △ 895,000 | 職員退職金     |
| 財政運営資金積立資産取崩収入   | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 財政運営資金    |
| 40周年記念事業積立資産取崩収入 | 0          | 0          | 0         |           |
| 投資活動収入計          | 10,002,000 | 10,897,000 | △ 895,000 |           |
| (投資活動支出)         |            |            |           |           |
| 固定資産取得支出         | 1,000      | 1,000      | 0         |           |
| 車両運搬具購入支出        | 0          | 0          | 0         |           |
| 什器備品購入支出         | 1,000      | 1,000      | 0         | 科目存置      |
| 保証金等支出           | 0          | 0          | 0         |           |
| 保証金支出            | 0          | 0          | 0         |           |
| 預託金支出            | 0          | 0          | 0         |           |
| 特定資産取得支出         | 11,501,000 | 10,934,000 | 567,000   |           |
| 退職給付引当資産取得支出     | 1,000      | 896,000    | △ 895,000 | 職員退職金     |
| 減価償却引当資産取得支出     | 0          | 38,000     | △ 38,000  |           |
| 固定資産取得積立資産取得支出   | 0          | 0          | 0         |           |
| 財政運営資金積立資産取得支出   | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 財政運営資金    |
| 40周年記念事業積立資産取得支出 | 1,500,000  | 0          | 1,500,000 | 40周年記念行事用 |
| 投資活動支出計          | 11,502,000 | 10,935,000 | 567,000   |           |

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

|             |            |            |            |        |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| コンピューターシステム | リース料       | 5,592,240円 |            |        |            |
| 平成31年度      | 1,038,096円 | 平成32年度     | 1,118,448円 | 平成33年度 | 1,118,448円 |
| 平成34年度      | 1,118,448円 | 平成35年度     | 1,118,448円 | 平成36年度 | 372,816円   |

4. 資産調達及び設備投資の見込みについては、当年度中の予定はありません。

5. 特定費用準備資金

- (1) 名称  
40周年記念事業積立資金
- (2) 積立期間  
2019年度から積み立て、2021年度に取り崩す予定。
- (3) 積立限度額  
3,000,000円  
(算定内訳)  
記念誌作成等 1,000,000円、講演等 500,000円、記念品 1,000,000円、消耗品 200,000円  
筆耕料 70,000円、費用弁償 100,000円、郵券料 30,000円、会場費 100,000円