

令和元年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	74,209,479	89,193,455	△ 14,983,976
受取配分金	67,100,000	81,200,000	△ 14,100,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	5,109,479	5,993,455	△ 883,976
労働者派遣事業等受託収益	7,300,000	5,200,000	2,100,000
労働者派遣事業受託収益	7,300,000	5,200,000	2,100,000
受取会費	860,000	860,000	0
正会員受取会費	860,000	860,000	0
受取補助金等	19,800,000	19,800,000	0
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0
受取市補助金	9,900,000	9,900,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	102,170,479	115,054,455	△ 12,883,976
(2) 経常費用			
事業費	101,012,419	112,191,645	△ 11,179,226
支払配分金	67,100,000	81,200,000	△ 14,100,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	13,794,622	11,728,268	2,066,354
臨時雇賃金	2,623,596	4,286,160	△ 1,662,564
法定福利費	2,299,558	2,160,624	138,934
退職給付費用	528,000	432,000	96,000
福利厚生費	162,000	162,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	87,000	135,000	△ 48,000
通信運搬費	1,391,000	1,315,000	76,000
減価償却費	391,824	391,824	0
消耗品費	641,449	704,320	△ 62,871
修繕費	130,000	130,000	0
印刷製本費	215,000	140,000	75,000
光熱水料費	630,000	550,000	80,000
賃借料	1,722,172	3,046,069	△ 1,323,897
保険料	1,224,670	1,151,100	73,570
諸謝金	290,000	304,280	△ 14,280

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	722,700	532,000	190,700
組織活動助成金	45,000	45,000	0
委託費	4,647,828	1,390,000	3,257,828
研修費	0	22,000	△ 22,000
訓練委託費	260,000	260,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	16,000	16,000	0
管理費	2,858,060	3,122,521	△ 264,461
役員報酬	540,000	784,000	△ 244,000
給料手当	895,386	899,949	△ 4,563
法定福利費	150,046	147,842	2,204
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	170,000	170,000	0
旅費交通費	60,000	12,000	48,000
通信運搬費	120,000	170,000	△ 50,000
消耗品費	152,000	165,000	△ 13,000
印刷製本費	0	29,700	△ 29,700
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	100,000	79,700	20,300
保険料	125,678	125,680	△ 2
諸謝金	54,000	54,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	309,950	303,650	6,300
委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	103,870,479	115,314,166	△ 11,443,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 259,711	△ 1,440,289
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 259,711	△ 1,440,289
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	△ 1,700,000	△ 259,711	△ 1,440,289
一般正味財産期首残高	5,655,449	6,313,322	△ 657,873
一般正味財産期末残高	3,955,449	6,053,611	△ 2,098,162
III 正味財産期末残高	3,955,449	6,053,611	△ 2,098,162

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)

	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>			
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	300,000	0	300,000
事業積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	300,000	0	300,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	391,824	891,824	△ 500,000
減価償却引当資産取得支出	391,824	391,824	0
事業積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出計	691,824	891,824	△ 200,000

2. 受取配分金等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事が-

3. 借入金限度額

飛騨信用組合からの短期借入金限度額は、8,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和2年度	1,572,120円	システムリース料
令和2年度～令和5年度	2,784,672円	O A 機器リース料
令和2年度～令和5年度	1,182,720円	電話機リース料

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			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・雇用サポート事業	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	69,100,000	3,881,419	72,981,419	1,228,060	74,209,479
受取配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	3,881,419	3,881,419	1,228,060	5,109,479
労働者派遣事業等受託収益	0	6,100,000	6,100,000	1,200,000	7,300,000
労働者派遣事業受託収益	0	6,100,000	6,100,000	1,200,000	7,300,000
受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等	0	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000
受取連合交付金	0	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
受取市(区)町村補助金	0	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	500	500	0	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	69,100,000	30,212,419	99,312,419	2,858,060	102,170,479
(2) 経常費用					
事業費	69,100,000	31,912,419	101,012,419	0	101,012,419
支払配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	13,794,622	13,794,622	0	13,794,622
臨時雇賃金	0	2,623,596	2,623,596	0	2,623,596
法定福利費福利費	0	2,299,558	2,299,558	0	2,299,558
退職給付費用	0	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	0	162,000	162,000	0	162,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	87,000	87,000	0	87,000
通信運搬費	0	1,391,000	1,391,000	0	1,391,000
減価償却費	0	391,824	391,824	0	391,824
消耗品費	0	641,449	641,449	0	641,449
修繕費	0	130,000	130,000	0	130,000
印刷製本費	0	215,000	215,000	0	215,000
光熱水料費	0	630,000	630,000	0	630,000
賃借料	0	1,722,172	1,722,172	0	1,722,172
保険料	0	1,224,670	1,224,670	0	1,224,670
諸謝金	0	290,000	290,000	0	290,000
租税公課	0	722,700	722,700	0	722,700
組織活動助成費	0	45,000	45,000	0	45,000
委託費	0	4,647,828	4,647,828	0	4,647,828
訓練委託費	0	260,000	260,000	0	260,000
支払手数料	0	60,000	60,000	0	60,000
雑費	0	16,000	16,000	0	16,000
管理費				2,858,060	2,858,060
役員報酬				540,000	540,000
給料手当				895,386	895,386
法定福利費				150,046	150,046
会議費				35,000	35,000
役員等旅費交通費				170,000	170,000
旅費交通費				60,000	60,000
通信運搬費				120,000	120,000
消耗品費				152,000	152,000
光熱水料費				24,000	24,000
賃借料				100,000	100,000
保険料				125,678	125,678
諸謝金				54,000	54,000
租税公課				10,000	10,000
支払負担金				309,950	309,950
委託費				50,000	50,000
支払手数料				12,000	12,000
雑費				50,000	50,000
経常費用計	69,100,000	31,912,419	101,012,419	2,858,060	103,870,479
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,700,000	△1,700,000	0	△1,700,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△1,700,000	△1,700,000	0	△1,700,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△1,700,000	△1,700,000	0	△1,700,000
一般正味財産期首残高	0	5,655,449	5,655,449	0	5,655,449
一般正味財産期末残高	0	3,955,449	3,955,449	0	3,955,449
III 正味財産期末残高	0	3,955,449	3,955,449	0	3,955,449

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	公益目的事業会計（実施事業等会計）			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・雇用サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	300,000	300,000	0	300,000
事業積立資産取崩収入	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
投資活動収入計	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	0	300,000	300,000	0	300,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	391,824	391,824	0	391,824
減価償却引当資産取得支出	0	391,824	391,824	0	391,824
事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	691,824	691,824	0	691,824