

# 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	当初予算額	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				
<b>受託事業収益</b>	<b>113,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>	
受取配分金	96,000,000	97,700,000	△ 1,700,000	会員配分金
受取材料費等	7,400,000	7,530,000	△ 130,000	材料代
受取事務費	9,600,000	9,770,000	△ 170,000	配分金の10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>500,000</b>	<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	300,000	200,000	
<b>受取会費</b>	<b>975,000</b>	<b>975,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	300名×3,000円
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	15口×5,000円
<b>受取補助金等</b>	<b>25,339,000</b>	<b>22,739,000</b>	<b>2,600,000</b>	
受取連合交付金	12,339,000	9,739,000	2,600,000	国庫補助金
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
<b>受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
<b>雑収益</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	帽子代等
<b>経常収益計</b>	<b>139,827,000</b>	<b>139,027,000</b>	<b>800,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>139,086,727</b>	<b>138,257,671</b>	<b>829,056</b>	
支払配分金	96,000,000	97,700,000	△ 1,700,000	会員配分金
支払材料費等	7,400,000	7,530,000	△ 130,000	材料代
労働派遣事業費	0	50,000	△ 50,000	派遣事業に係る経費
給料手当	11,759,498	11,320,100	439,398	公益事業に係る職員給与
法定福利費	3,253,552	2,747,820	505,732	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,375,200	1,142,400	232,800	中退協掛金
福利厚生費	95,500	95,500	0	健康診断料
旅費交通費	340,000	340,000	0	研修等旅費
通信運搬費	1,564,360	1,611,160	△ 46,800	電話料・郵便料
減価償却費	1,990,357	1,610,011	380,346	車輛等減価償却費
什器備品費	388,000	376,000	12,000	備品購入代
消耗品費	1,656,000	1,400,600	255,400	事務用消耗品・燃料代等
修繕費	350,000	300,000	50,000	機械等修理代
印刷製本費	341,750	347,800	△ 6,050	封筒等印刷代
光熱水料費	331,000	325,240	5,760	電気料・水道料
賃借料	2,211,538	2,276,020	△ 64,482	家賃・PCリース料等

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	1,650,000	1,620,000	30,000	シルバー保険・自動車保険料
諸謝金	5,556,092	5,101,000	455,092	職員・開拓員・安全パト謝金等
租税公課	359,000	416,000	△ 57,000	収入印紙代・自動車税
支払負担金	310,000	0	310,000	会費負担金
委託費	1,574,880	1,337,620	237,260	車検代・PC保守料
教材費	10,000	5,000	5,000	講習会教材代
作業適応訓練費	160,000	214,000	△ 54,000	会員技能講習会費
支払手数料	310,000	291,400	18,600	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>3,804,005</b>	<b>4,407,329</b>	<b>△ 603,324</b>	
給料手当	1,057,536	1,029,900	27,636	法人管理に係る職員給与
法定福利費	139,273	120,180	19,093	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	64,800	57,600	7,200	法人管理に係る職員中退協掛金
福利厚生費	4,500	4,500	0	法人管理に係る職員健康診断料
旅費交通費	140,000	138,000	2,000	法人管理に係る旅費
通信運搬費	28,800	102,840	△ 74,040	法人管理に係る電話料、郵便料
減価償却費	15,319	148,989	△ 133,670	法人管理に係る車輛等減価償却費
什器備品費	12,000	24,000	△ 12,000	法人管理に係る什器備品代
消耗品費	12,000	89,400	△ 77,400	法人管理に係る事務用消耗品代
修繕費	0	50,000	△ 50,000	法人管理に係る機械等修理代
印刷製本費	30,000	22,200	7,800	法人管理に係る封筒等印刷代
光熱水料費	15,000	20,760	△ 5,760	法人管理に係る電気料・水道料
賃借料	100,942	156,980	△ 56,038	法人管理に係る家賃
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	800,000	800,000	0	法人管理に係る印紙代、消費税
役員報酬	1,152,000	1,032,000	120,000	理事、監事日当
支払負担金	0	310,000	△ 310,000	法人管理に係る会費負担金
委託費	38,120	85,380	△ 47,260	法人管理に係る機器保守料等
支払手数料	0	18,600	△ 18,600	法人管理に係る振込手数料等
雑費	103,715	106,000	△ 2,285	法人管理に係る各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>142,890,732</b>	<b>142,665,000</b>	<b>225,732</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,063,732</b>	<b>△ 3,638,000</b>	<b>574,268</b>	
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	△ 3,063,732	△ 3,638,000	574,268	
一般正味財産期首残高	19,350,205	19,066,378	283,827	
一般正味財産期末残高	16,286,473	15,428,378	858,095	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>16,286,473</b>	<b>15,428,378</b>	<b>858,095</b>	

## 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

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
投資活動収入計	8,800,000	8,800,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	500,000	0	500,000	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	芝刈り機1台購入
特定資産取得支出	10,151,000	10,701,000	△ 550,000	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	退職金積立
固定資産取得積立資産取得支出	901,000	1,451,000	△ 550,000	車輛運搬具等購入資金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	統合20周年記念式典費用積立
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金積立
投資活動支出計	10,651,000	10,701,000	△ 550,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,720,000	1,720,000	0	
リース債務返済支出	1,720,000	1,720,000	0	車輛リース2台
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	1,720,000	1,720,000	0	

### 2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、下記のとおりである。

名 称	期 間	累計額(円)
東芝ファイナンス(株) CTIシステム	平成31年度～35年度	4,581,460
日本カーリース(株) スズキダンプロトラック	平成31年度	108,000
日本カーリース(株) いすゞダンプロトラック①	平成31年度	423,792
日本カーリース(株) いすゞダンプロトラック②	平成31年度～平成35年度	2,889,000

平成31年度 収支予算書内訳表

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	内部取引 消去	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	103,400,000	6,283,495	109,683,495	3,316,505		113,000,000
受取配分金	96,000,000		96,000,000			96,000,000
受取材料費等	7,400,000		7,400,000			7,400,000
受取事務費		6,283,495	6,283,495	3,316,505		9,600,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
受取会費		487,500	487,500	487,500		975,000
正会員受取会費		450,000	450,000	450,000		900,000
賛助会員受取会費		37,500	37,500	37,500		75,000
受取補助金等		25,339,000	25,339,000			25,339,000
受取連合交付金		12,339,000	12,339,000			12,339,000
受取市町村補助金		13,000,000	13,000,000			13,000,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
特定資産運用益		1,000	1,000	0		1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		11,000	11,000	0		11,000
受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		10,000	10,000	0		10,000
経常収益計	103,400,000	32,622,995	136,022,995	3,804,005		139,827,000
(2) 経常費用						
事業費	103,400,000	35,686,727	139,086,727			139,086,727
支払配分金	96,000,000		96,000,000			96,000,000
支払材料費等	7,400,000		7,400,000			7,400,000
給料手当		11,759,498	11,759,498			11,759,498
法定福利費		3,253,552	3,253,552			3,253,552
退職給付費用		1,375,200	1,375,200			1,375,200
福利厚生費		95,500	95,500			95,500
旅費交通費		340,000	340,000			340,000
通信運搬費		1,564,360	1,564,360			1,564,360
減価償却費		1,990,357	1,990,357			1,990,357
什器備品費		388,000	388,000			388,000
消耗品費		1,656,000	1,656,000			1,656,000
修繕費		350,000	350,000			350,000
印刷製本費		341,750	341,750			341,750
光熱水料費		331,000	331,000			331,000
賃借料		2,211,538	2,211,538			2,211,538
保険料		1,650,000	1,650,000			1,650,000
諸謝金		5,556,092	5,556,092			5,556,092
租税公課		359,000	359,000			359,000
支払負担金		310,000	310,000			310,000
委託費		1,574,880	1,574,880			1,574,880
教材費		10,000	10,000			10,000
作業適応訓練費		160,000	160,000			160,000
支払手数料		310,000	310,000			310,000
雑費		100,000	100,000			100,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
<b>管理費</b>				<b>3,804,005</b>		<b>3,804,005</b>
給料手当				1,057,536		1,057,536
法定福利費				139,273		139,273
退職給付費用				64,800		64,800
福利厚生費				4,500		4,500
旅費交通費				140,000		140,000
通信運搬費				28,800		28,800
減価償却費				15,319		15,319
什器備品費				12,000		12,000
消耗品費				12,000		12,000
修繕費				0		0
印刷製本費				30,000		30,000
水道光熱費				15,000		15,000
賃借料				100,942		100,942
保険料				90,000		90,000
租税公課				800,000		800,000
支払負担金				0		0
役員報酬				1,152,000		1,152,000
委託費				38,120		38,120
支払手数料				0		0
雑費				103,715		103,715
<b>経常費用計</b>	<b>103,400,000</b>	<b>35,686,727</b>	<b>139,086,727</b>	<b>3,804,005</b>		<b>142,890,732</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,063,732</b>	<b>△ 3,063,732</b>	<b>0</b>		<b>△ 3,063,732</b>
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	△ 3,063,732	△ 3,063,732	0		△ 3,063,732
一般正味財産期首残高	0	19,350,205	19,350,205	0		19,350,205
一般正味財産期末残高	0	16,286,473	16,286,473	0		16,286,473
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>16,286,473</b>	<b>16,286,473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,286,473</b>

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

平成31年度 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達及び設備投資の見込みについて

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

当年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。