

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	80,000,000	81,230,000	△ 1,230,000
受取配分金	63,280,000	65,170,000	△ 1,890,000
受取材料費等	8,500,000	7,590,000	910,000
受取事務費	8,220,000	8,470,000	△ 250,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,440,000	160,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,440,000	160,000
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
受取会費	490,000	520,000	△ 30,000
正会員受取会費	490,000	520,000	△ 30,000
受取補助金等	19,100,000	19,100,000	0
受取連合交付金	9,550,000	9,550,000	0
受取(伊万里市)補助金	9,550,000	9,550,000	0
受取負担金	30,000	45,000	△ 15,000
受取負担金	30,000	45,000	△ 15,000
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	101,243,000	102,358,000	△ 1,115,000
(2) 経常費用			
事業費	100,648,828	100,355,304	293,524
支払配分金	63,280,000	65,170,000	△ 1,890,000
支払材料費等	8,500,000	7,590,000	910,000
給料手当	6,666,070	7,532,377	△ 866,307
法定福利費	2,869,883	2,934,449	△ 64,566
退職給付費用	360,000	288,000	72,000
福利厚生費	47,036	46,215	821
会議費	24,000	12,000	12,000
旅費交通費	350,000	354,000	△ 4,000
通信運搬費	367,360	504,746	△ 137,386
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	364,800	325,250	39,550
修繕費	197,200	197,200	0
印刷製本費	167,500	90,000	77,500
光熱水料費	430,000	417,971	12,029
賃借料	4,913,000	4,756,840	156,160
保険料	914,520	796,250	118,270
諸謝金	9,450,000	7,712,000	1,738,000
租税公課	290,150	289,250	900
組織活動助成費	89,000	89,000	0
委託費	1,295,309	1,183,444	111,865
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	38,000	31,312	6,688
雑費	15,000	15,000	0

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
管理費	2,742,744	2,589,696	153,048
役員報酬	430,000	403,000	27,000
給料手当	568,130	584,623	△ 16,493
法定福利費	120,734	117,551	3,183
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,964	1,785	179
会議費	193,000	127,000	66,000
役員等旅費交通費	166,380	148,000	18,380
旅費交通費	168,000	78,000	90,000
通信運搬費	151,781	96,254	55,527
消耗品費	15,200	20,750	△ 5,550
修繕費	2,800	2,800	0
印刷製本費	37,500	150,000	△ 112,500
光熱水料費	14,000	12,029	1,971
賃借料	239,666	238,160	1,506
保険料	129,750	129,750	0
租税公課	43,750	40,750	3,000
支払負担金	303,000	303,000	0
委託費	99,439	80,556	18,883
支払手数料	2,000	5,688	△ 3,688
雑費	55,650	50,000	5,650
経常費用計	103,391,572	102,945,000	446,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,148,572	△ 587,000	△ 1,561,572
基本財産評価損益等		0	
特定資産評価損益等		0	
投資有価証券評価損益等		0	
評価損益等計		0	
当期経常増減額	△ 2,148,572	△ 587,000	△ 1,561,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		0	
経常外費用計		0	
当期経常外増減額		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,148,572	△ 587,000	△ 1,561,572
一般正味財産期首残高	13,063,035	13,650,035	△ 587,000
一般正味財産期末残高	10,914,463	13,063,035	△ 2,148,572
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計		0	
(2) 費用			
費用計		0	
当期指定正味財産増減額		0	
指定正味財産期首残高		0	
指定正味財産期末残高		0	
III 正味財産期末残高	10,914,463	13,063,035	△ 2,148,572

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	公益目的事業会計						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	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小計	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	71,780,000	5,722,256	0	0	77,502,256	2,497,744	80,000,000	
受取配分金	63,280,000	0	0	0	63,280,000	0	63,280,000	
受取材料費等	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
受取事務費	0	5,722,256	0	0	5,722,256	2,497,744	8,220,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
職業紹介事業受託収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
職業紹介事業受託収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
受取会費	0	245,000	0	0	245,000	245,000	490,000	
正会員受取会費	0	245,000	0	0	245,000	245,000	490,000	
受取補助金等	0	10,200,000	2,200,000	6,700,000	19,100,000	0	19,100,000	
受取連合交付金	0	5,100,000	1,100,000	3,350,000	9,550,000	0	9,550,000	
受取(伊万里市)補助金	0	5,100,000	1,100,000	3,350,000	9,550,000	0	9,550,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
雑収益	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
経常収益計	71,780,000	17,820,256	2,200,000	6,700,000	98,500,256	2,742,744	101,243,000	
(2) 経常費用								
事業費	71,780,000	18,448,122	2,767,182	7,653,524	100,648,828	0	100,648,828	
支払配分金	63,280,000	0	0	0	63,280,000	0	63,280,000	

(単位:円)

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	合計	
	シニア人材センター事業		地域就業機会創出・拡大事業		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
支払材料費等	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
給料手当	0	6,666,070	0	0	0	0	6,666,070	0	6,666,070
法定福利費	0	1,449,883	420,000	0	1,000,000	0	2,869,883	0	2,869,883
退職給付費用	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
福利厚生費	0	47,036	0	0	0	0	47,036	0	47,036
会議費	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
旅費交通費	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
通信運搬費	0	160,000	0	0	207,360	0	367,360	0	367,360
減価償却費	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	0	364,800	0	0	0	0	364,800	0	364,800
修繕費	0	197,200	0	0	0	0	197,200	0	197,200
印刷製本費	0	167,500	0	0	0	0	167,500	0	167,500
光熱水料費	0	430,000	0	0	0	0	430,000	0	430,000
賃借料	0	2,830,000	273,000	0	1,810,000	0	4,913,000	0	4,913,000
保険料	0	914,520	0	0	0	0	914,520	0	914,520
諸謝金	0	3,150,000	1,900,000	0	4,400,000	0	9,450,000	0	9,450,000
租税公課	0	290,150	0	0	0	0	290,150	0	290,150
組織活動助成費	0	89,000	0	0	0	0	89,000	0	89,000
委託費	0	884,963	174,182	0	236,164	0	1,295,309	0	1,295,309
教材費	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	38,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000
雑費	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
管理費(法人会計)	0	0	0	0	0	0	0	2,742,744	2,742,744
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	568,130	568,130

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	公益目的事業会計							小計	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	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計					
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	120,734	120,734	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,964	1,964	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	193,000	193,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	166,380	166,380	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	151,781	151,781	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	15,200	15,200	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	37,500	37,500	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	239,666	239,666	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	129,750	129,750	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	43,750	43,750	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	303,000	303,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	99,439	99,439	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	55,650	55,650	
経常費用計	71,780,000	18,448,122	2,767,182	7,653,524	100,648,828	2,742,744	100,648,828	2,742,744	103,391,572	
当期経常増減額	0	△ 627,866	△ 567,182	△ 953,524	△ 2,148,572	0	△ 2,148,572	0	△ 2,148,572	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損										

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業		小計	法人会計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業	計				
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	0	△ 627,866	△ 567,182	△ 953,524	△ 2,148,572	0	△ 2,148,572	
一般正味財産期首残高							15,434,836	
一般正味財産期末残高							13,286,264	
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益	0	0	0	0	0	0	0	
収益計								
(2) 費用	0	0	0	0	0	0	0	
費用計								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高							13,286,264	

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

OA機器等のリース契約により、2020年度から2024年度において以下の債務を負担する。

印刷機

2020年度	累 計
58,320円	58,320円

コピー機

2020年度	2021年度	累 計
336,960円	252,720円	589,680円

無停電装置

2020年度	2021年度	2022年度	累 計
84,240円	84,240円	35,100円	203,580円

固定電話機

2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	累 計
220,320円	220,320円	220,320円	146,880円	807,840円

日本電気PC1台

2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	累 計
67,392円	67,392円	67,392円	50,544円	252,720円

車両のリース契約により、2020年度から2024年度において以下の債務を負担する。

No.1821

2020年度	2021年度	累 計
220,500円	199,800円	420,300円

No.8287

2020年度	2021年度	2022年度	累 計
272,160円	272,160円	66,420円	610,740円

No.7563

2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	累 計
211,248円	211,248円	211,248円	140,832円	774,576円

No.7278

2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	累 計
375,840円	375,840円	375,840円	375,840円	344,520円	1,847,880円

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業	自	平成31年 4月 1日	法人コード	A010566
年度	至	令和 2年 3月31日	法人名	公益社団法人伊万里市シルバー人材センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
		円	