

公益社団法人加古川市シルバー人材センター
平成31年度 収支予算
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度 当初予算額	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				
受託事業収益	590,000,000	601,960,000	△ 11,960,000	
受取配分金	490,000,000	497,000,000	△ 7,000,000	
受取材料費等	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000	
受取事務費	50,000,000	51,960,000	△ 1,960,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
職業紹介事業受託収益	500,000	300,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	500,000	300,000	200,000	
保育事業収益	31,371,000	35,625,000	△ 4,254,000	
地域型保育給付費Ⅰ	16,500,000	22,000,000	△ 5,500,000	
地域型保育給付費Ⅱ	10,500,000	9,500,000	1,000,000	
保育園利用者負担金収益	4,000,000	3,700,000	300,000	
その他の事業収益	1,000	1,000	0	
利用者等外給食収益	350,000	384,000	△ 34,000	
その他の収益	20,000	40,000	△ 20,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	220,000	550,000	△ 330,000	
介護予防保険報酬収益Ⅰ	100,000	500,000	△ 400,000	
介護予防保険報酬収益Ⅱ	100,000	0	100,000	
介護予防利用者負担金収益	20,000	50,000	△ 30,000	
受取会費	3,252,000	3,402,000	△ 150,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,400,000	△ 150,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0	
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0	
受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	50,000	0	50,000	
受取負担金	50,000	0	50,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	14,000	△ 9,000	
特定資産受取利息	5,000	14,000	△ 9,000	
雑収益	23,684,000	1,331,000	22,353,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	999,000	1,330,000	△ 331,000	
移転補償費	22,684,000	0	22,684,000	
経常収益計	689,084,000	680,184,000	8,900,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	677,171,000	671,372,000	5,799,000	
支払配分金	500,600,000	506,500,000	△ 5,900,000	
支払材料費等	35,000,000	31,500,000	3,500,000	
給料手当	40,295,000	47,827,000	△ 7,532,000	
臨時雇賃金	16,366,000	14,457,000	1,909,000	
法定福利費	7,913,000	7,996,000	△ 83,000	
退職給付費用	3,193,000	2,307,000	886,000	
福利厚生費	411,000	618,000	△ 207,000	
会議費	293,000	260,000	33,000	
旅費交通費	1,569,000	1,400,000	169,000	
通信運搬費	4,606,000	3,678,000	928,000	
減価償却費	443,000	851,000	△ 408,000	
什器備品費	2,850,000	1,200,000	1,650,000	
消耗品費	4,735,000	3,300,000	1,435,000	
修繕費	9,019,000	1,800,000	7,219,000	
印刷製本費	1,709,000	3,055,000	△ 1,346,000	
光熱水料費	1,726,000	1,730,000	△ 4,000	
賃借料	15,797,000	14,500,000	1,297,000	
保険料	4,932,000	4,200,000	732,000	
諸謝金	690,000	300,000	390,000	
租税公課	5,564,000	5,000,000	564,000	
支払負担金	558,000	750,000	△ 192,000	
委託費	6,171,000	6,165,000	6,000	
燃料費	0	320,000	△ 320,000	
教材費	0	100,000	△ 100,000	
訓練委託費	389,000	380,000	9,000	
支払手数料	1,227,000	870,000	357,000	
給食費	1,320,000	1,320,000	0	
保健衛生費	120,000	120,000	0	
保育材料費	820,000	820,000	0	
保育消耗備品費	300,000	300,000	0	
職員被服費	10,000	10,000	0	
研修研究費	406,000	10,000	396,000	
土地建物費賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	
支払利息	0	180,000	△ 180,000	
賞与引当金繰入額	3,130,000	3,556,000	△ 426,000	
リース資産減価償却費	1,863,000	632,000	1,231,000	
退職給付引当金繰入額	254,000	327,000	△ 73,000	
雑費	510,000	650,000	△ 140,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	7,332,000	14,364,000	△ 7,032,000	
役員報酬	248,000	248,000	0	
給料手当	1,909,000	7,356,000	△ 5,447,000	
臨時雇賃金	280,000	269,000	11,000	
法定福利費	375,000	1,334,000	△ 959,000	
退職給付費用	168,000	406,000	△ 238,000	
福利厚生費	12,000	29,000	△ 17,000	
会議費	414,000	400,000	14,000	
通信運搬費	151,000	147,000	4,000	
什器備品費	100,000	10,000	90,000	
消耗品費	200,000	192,000	8,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	340,000	370,000	△ 30,000	
印刷製本費	287,000	253,000	34,000	
光熱水料費	53,000	54,000	△ 1,000	
賃借料	660,000	817,000	△ 157,000	
保険料	120,000	120,000	0	
支払負担金	726,000	691,000	35,000	
委託費	792,000	734,000	58,000	
支払手数料	24,000	18,000	6,000	
燃料費	0	54,000	△ 54,000	
賞与引当金繰入額	348,000	593,000	△ 245,000	
退職給付引当金繰入額	14,000	18,000	△ 4,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	240,000	△ 140,000	
経常費用計	684,503,000	685,736,000	△ 1,233,000	
評価損益調整前当期経常増減額	4,581,000	△ 5,552,000	10,133,000	
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	
当期経常増減額	4,581,000	△ 5,552,000	10,133,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
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	4,581,000	△ 5,552,000	10,133,000	
一般正味財産期首残高	98,527,597	89,664,544	8,863,053	
一般正味財産期末残高	103,108,597	84,112,544	18,996,053	
Ⅲ 正味財産期末残高	103,108,597	84,112,544	18,996,053	

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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
【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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	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	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
移転費用準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	13,724,000	0	13,724,000	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	8,407,000	0	8,407,000	
什器備品購入支出	5,317,000	0	5,317,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	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	30,711,000	22,196,000	8,515,000	
退職給付引当資産取得支出	268,000	345,000	△ 77,000	
減価償却引当資産取得支出	443,000	851,000	△ 408,000	
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
周年事業積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
施設整備資金積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
移転費用準備金積立資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動支出計	44,435,000	22,196,000	22,239,000	
投資活動収支差額	△ 14,435,000	△ 12,196,000	△ 2,239,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
リース資産支出	1,863,000	632,000	1,231,000	
リース債務返済支出	1,863,000	632,000	1,231,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
財務活動支出計	1,863,000	632,000	1,231,000	
財務活動収支差額	△ 1,863,000	△ 632,000	△ 1,231,000	
当期収支額	△ 16,298,000	△ 12,828,000	△ 3,470,000	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成31年度	14,430,652円
平成32年度	5,176,704円
平成33年度	1,623,852円
平成34年度	1,298,880円
平成35年度	1,279,080円
合計	23,809,168円