

令和元年度収支予算
平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	826,721,000	848,943,000	△ 22,222,000
受取配分金	736,775,000	749,688,000	△ 12,913,000
受取材料費等	19,800,000	22,660,000	△ 2,860,000
受取事務費	58,941,000	59,975,000	△ 1,034,000
施設受託収益	11,205,000	16,620,000	△ 5,415,000
労働者派遣事業等受託収益	990,000	990,000	0
労働者派遣事業受託収益	990,000	990,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,572,000	2,572,000	0
正会員受取会費	2,520,000	2,520,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	66,062,000	52,706,000	13,356,000
受取連合交付金	32,386,000	20,236,000	12,150,000
受取市補助金	33,676,000	32,470,000	1,206,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	896,362,000	905,228,000	△ 8,866,000
(2) 経常費用			
事業費	867,982,000	877,583,000	△ 9,601,000
支払配分金	736,775,000	749,688,000	△ 12,913,000
支払材料費等	19,800,000	22,660,000	△ 2,860,000
役員報酬	2,189,000	2,680,000	△ 491,000
給料手当	44,428,000	36,948,000	7,480,000
臨時雇賃金	3,972,000	4,646,000	△ 674,000
法定福利費	8,863,000	7,584,000	1,279,000
退職給付費用	2,859,000	5,097,000	△ 2,238,000
福利厚生費	175,000	156,000	19,000
旅費交通費	58,000	42,000	16,000
通信運搬費	5,280,000	4,860,000	420,000
減価償却費	1,501,000	1,650,000	△ 149,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	2,209,000	1,559,000	650,000
修繕費	2,440,000	1,846,000	594,000
印刷製本費	2,170,000	802,000	1,368,000
光熱水料費	3,655,000	7,424,000	△ 3,769,000
賃借料	6,279,000	5,427,000	852,000
保険料	5,356,000	4,734,000	622,000
諸謝金	7,256,000	6,768,000	488,000
租税公課	4,257,000	4,042,000	215,000
委託費	8,312,000	8,410,000	△ 98,000
支払手数料	56,000	60,000	△ 4,000
貸倒支出	1,000	409,000	△ 408,000
雑費	81,000	81,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,380,000	27,645,000	735,000
役員報酬	4,805,000	5,194,000	△ 389,000
給料手当	4,937,000	9,237,000	△ 4,300,000
臨時雇賃金	1,367,000	1,308,000	59,000
法定福利費	985,000	1,896,000	△ 911,000
退職給付費用	318,000	1,275,000	△ 957,000
福利厚生費	30,000	49,000	△ 19,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	140,000	108,000	32,000
通信運搬費	967,000	947,000	20,000
減価償却費	413,000	406,000	7,000
什器備品費	3,490,000	0	3,490,000
消耗品費	1,976,000	1,430,000	546,000
修繕費	2,520,000	680,000	1,840,000
印刷製本費	330,000	294,000	36,000
光熱水料費	268,000	312,000	△ 44,000
賃借料	405,000	877,000	△ 472,000
保険料	525,000	262,000	263,000
諸謝金	475,000	475,000	0
租税公課	39,000	39,000	0
支払負担金	563,000	563,000	0
委託費	3,127,000	1,629,000	1,498,000
支払手数料	260,000	224,000	36,000
支払利息	176,000	176,000	0
雑費	204,000	204,000	0
経常費用計	896,362,000	905,228,000	△ 8,866,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0
退職給付負担金収入	0	0	0
前期損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
前期損益修正損			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	85,816,206	85,816,206	0
一般正味財産期末残高	85,816,206	85,816,206	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	85,816,206	85,816,206	0

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
<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
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	67,243,000	70,438,000	△ 3,195,000
退職給付引当資産取得支出	2,241,000	5,436,000	△ 3,195,000
特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
投資活動支出計	67,246,000	70,441,000	△ 3,195,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和2年度 145,152円

令和3年度 145,152円

令和4年度 60,480円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(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の予定はありません。