

平成31年度
公益社団法人紀の川市シルバー人材センター
収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度当初 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	109,600,000	127,600,000	△ 18,000,000	
受取配分金	91,000,000	106,000,000	△ 15,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	9,500,000	11,000,000	△ 1,500,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	9,100,000	10,600,000	△ 1,500,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	950,000	500,000	450,000	
労働者派遣事業等受託収益	950,000	500,000	450,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	700,000	740,000	△ 40,000	
正会員受取会費	700,000	740,000	△ 40,000	正会員会費
受取補助金等	38,089,000	37,739,000	350,000	
受取連合交付金	15,089,000	14,739,000	350,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	23,000,000	23,000,000	0	紀の川市から直接交付される補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立預金利息収益
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	100,000	0	その他の雑収益
経常収益計	149,441,000	166,681,000	△ 17,240,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	147,491,000	163,933,000	△ 16,442,000	
支払配分金	91,000,000	106,000,000	△ 15,000,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	原材料、就業に伴う諸経費等
給料手当	24,000,000	24,100,000	△ 100,000	職員、嘱託職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
法定福利費	3,760,000	3,828,000	△ 68,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	666,000	666,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	62,000	62,000	0	職員健康診断料
会議費	30,000	80,000	△ 50,000	各種会議等茶代
旅費交通費	650,000	900,000	△ 250,000	役職員活動旅費・安全パトロール活動旅費
通信運搬費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	電話代・郵便料等
減価償却費	807,000	949,000	△ 142,000	固定資産減価償却
什器備品費	600,000	1,200,000	△ 600,000	什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	2,400,000	3,927,000	△ 1,527,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
修繕費	1,100,000	800,000	300,000	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	2,400,000	1,800,000	600,000	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	6,000	6,000	0	倉庫作業場電気料
賃借料	3,550,000	3,550,000	0	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	1,930,000	1,740,000	190,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
租税公課	1,095,000	1,040,000	55,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	研修参加費負担金
委託費	3,500,000	1,550,000	1,950,000	システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・広告料・会員就業場所確認委託料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	70,000	70,000	0	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費 (法人会計)	2,757,000	2,748,000	9,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
給料手当	1,250,000	1,250,000	0	職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
法定福利費	197,000	200,000	△ 3,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	54,000	54,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	20,000	20,000	0	理事会等茶代
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料等
消耗品費	50,000	118,000	△ 68,000	法人事業用消耗品
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	100,000	100,000	0	定時総会議案書
光熱水料費	30,000	30,000	0	事務所ガス料
賃借料	102,000	155,000	△ 53,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料
保険料	68,000	0	68,000	社団法人役員賠償責任保険
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	259,000	259,000	0	全シ協・和シ連等への負担金
委託費	105,000	40,000	65,000	システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	その他の諸雑費
経常費用計	150,248,000	166,681,000	△ 16,433,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 807,000	0	△ 807,000	
当期経常増減額	△ 807,000	0	△ 807,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	30,550,574	29,540,256	1,010,318	
一般正味財産期末残高	29,743,574	29,540,256	203,318	
Ⅱ 正味財産期末残高	29,743,574	29,540,256	203,318	

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

(単位：円)

科 目	本年度当初 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〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額として、リース契約により平成31年度（2019年度）以降各年度において下記の金額を負担する。

①車両（軽トラック）

2019年度	351,360円
2020年度	237,528円
2021年度	59,382円

③コピー複合機

2019年度	270,468円
2020年度	270,468円
2021年度	270,468円
2022年度	126,876円

②車両（軽貨物車・軽乗用車・乗用車）

2019年度	1,655,928円
2020年度	1,214,730円
2021年度	1,074,480円
2022年度	1,074,480円
2023年度	320,045円

④システムOA機器リース料

2019年度	430,272円
--------	----------

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。