

## 令和元年度 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	169,400,000	167,090,000	2,310,000
受取配分金	133,400,000	131,100,000	2,300,000
受取材料費等	20,730,000	21,140,000	△ 410,000
受取事務費	15,270,000	14,850,000	420,000
独自事業収益	8,290,000	7,970,000	320,000
受取配分金	5,550,000	5,276,000	274,000
受取材料費等	2,380,000	2,273,000	107,000
受取事務費	360,000	421,000	△ 61,000
労働者派遣事業等受託収益	4,250,000	5,100,000	△ 850,000
労働者派遣事業等受託収益	4,250,000	5,100,000	△ 850,000
指定管理事業収益	17,887,000	17,437,000	450,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	8,935,000	8,736,000	199,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	8,952,000	8,701,000	251,000
受取会費	1,585,000	1,605,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,325,000	1,325,000	0
賛助会員受取会費	260,000	280,000	△ 20,000
受取補助金等	24,000,000	23,739,000	261,000
受取連合交付金	12,000,000	11,739,000	261,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	603,000	603,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	602,000	602,000	0
経常収益計	226,015,000	223,544,000	2,471,000
(2) 経常費用			
事業費	222,956,000	219,916,000	3,040,000
支払配分金	147,608,000	144,766,000	2,842,000
支払材料費等	15,680,000	15,273,000	407,000
給料手当	28,897,000	27,882,000	1,015,000
法定福利費	5,271,000	5,162,000	109,000
退職給付費用	1,008,000	641,000	367,000
福利厚生費	75,000	86,000	△ 11,000
会議費	0	23,000	△ 23,000
旅費交通費	145,000	283,000	△ 138,000
通信運搬費	963,000	1,033,000	△ 70,000
減価償却費	850,000	900,000	△ 50,000
什器備品費	255,000	600,000	△ 345,000
消耗品費	3,225,000	3,195,000	30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	778,000	608,000	170,000
印刷製本費	416,000	1,058,000	△ 642,000
光熱水料費	2,521,000	2,552,000	△ 31,000
賃借料	2,968,000	3,305,000	△ 337,000
保険料	1,760,000	1,790,000	△ 30,000
諸謝金	313,000	306,000	7,000
租税公課	1,339,000	1,772,000	△ 433,000
委託費	8,381,000	8,222,000	159,000
教材費	461,000	415,000	46,000
支払手数料	14,000	16,000	△ 2,000
雑費	28,000	28,000	0
管理費	4,798,000	5,228,000	△ 430,000
役員報酬	1,274,000	1,284,000	△ 10,000
給料手当	175,000	345,000	△ 170,000
法定福利費	33,000	70,000	△ 37,000
退職給付費用	0	8,000	△ 8,000
福利厚生費	0	1,000	△ 1,000
会議費	238,000	238,000	0
役員等旅費交通費	570,000	506,000	64,000
通信運搬費	140,000	140,000	0
消耗品費	270,000	355,000	△ 85,000
印刷製本費	174,000	174,000	0
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	42,000	146,000	△ 104,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	339,000	382,000	△ 43,000
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	84,000	120,000	△ 36,000
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	640,000	640,000	0
経常費用計	227,754,000	225,144,000	2,610,000
当期経常増減額	△ 1,739,000	△ 1,600,000	△ 139,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,739,000	△ 1,600,000	△ 139,000
一般正味財産期首残高	18,539,327	20,139,327	△ 1,600,000
一般正味財産期末残高	16,800,327	18,539,327	△ 1,739,000
Ⅱ 正味財産期末残高	16,800,327	18,539,327	△ 1,739,000

## 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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	1,160,000	500,000	660,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,160,000	500,000	660,000
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,160,000	500,000	660,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 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出来る。

令和元年度 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)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	165,997,500	3,402,500	169,400,000
受取配分金	133,400,000	0	133,400,000
受取材料費等	20,730,000	0	20,730,000
受取事務費	11,867,500	3,402,500	15,270,000
独自事業収益	8,290,000	0	8,290,000
受取配分金	5,550,000	0	5,550,000
受取材料費等	2,380,000	0	2,380,000
受取事務費	360,000	0	360,000
労働者派遣事業等受託収益	4,250,000	0	4,250,000
労働者派遣事業等受託収益	4,250,000	0	4,250,000
指定管理事業収益	17,887,000	0	17,887,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	8,935,000	0	8,935,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	8,952,000	0	8,952,000
受取会費	792,500	792,500	1,585,000
正会員受取会費	662,500	662,500	1,325,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	260,000
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	603,000	603,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	602,000	602,000
経常収益計	221,217,000	4,798,000	226,015,000
(2) 経常費用			
事業費	222,956,000		222,956,000
支払配分金	147,608,000		147,608,000
支払材料費等	15,680,000		15,680,000
給料手当	28,897,000		28,897,000
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	5,271,000		5,271,000
退職給付費用	1,008,000		1,008,000
福利厚生費	75,000		75,000
会議費	0		0
旅費交通費	145,000		145,000
通信運搬費	963,000		963,000
減価償却費	850,000		850,000
什器備品費	255,000		255,000
消耗品費	3,225,000		3,225,000
修繕費	778,000		778,000
印刷製本費	416,000		416,000
光熱水料費	2,521,000		2,521,000
賃借料	2,968,000		2,968,000
保険料	1,760,000		1,760,000
諸謝金	313,000		313,000
租税公課	1,339,000		1,339,000
委託費	8,381,000		8,381,000
教材費	461,000		461,000
支払手数料	14,000		14,000
雑費	28,000		28,000
管理費		4,798,000	4,798,000
役員報酬		1,274,000	1,274,000
給料手当		175,000	175,000
法定福利費		33,000	33,000
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
会議費		238,000	238,000
役員等旅費交通費		570,000	570,000
通信運搬費		140,000	140,000
消耗品費		270,000	270,000
印刷製本費		174,000	174,000
光熱水料費		110,000	110,000
賃借料		42,000	42,000
保険料		29,000	29,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		339,000	339,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		84,000	84,000
支払手数料		180,000	180,000
雑費		640,000	640,000
経常費用計	222,956,000	4,798,000	227,754,000
当期経常増減額	△ 1,739,000	0	△ 1,739,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,739,000	0	△ 1,739,000
一般正味財産期首残高	18,539,327	0	18,539,327
一般正味財産期末残高	16,800,327	0	16,800,327
II 正味財産期末残高	16,800,327	0	16,800,327

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成31年4月1日～令和2年3月31日)

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

## 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。）の予定はありません。