

平成31年度収支予算書

公益社団法人 小金井市シルバー人材センター

平成31(2019)年度 一般会計収支予算(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	平成31年度 (2019年度)	前年度 当初予算	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			
事業収益	462,284,350	481,645,920	△ 19,361,570
受取配分金	385,950,000	398,440,000	△ 12,490,000
受取材料費等	37,000,000	39,430,000	△ 2,430,000
受取事務費	39,334,350	43,775,920	△ 4,441,570
労働者派遣事業等受託収益	236,000	48,000	188,000
労働者派遣事業等受託収益	236,000	48,000	188,000
受取会費	2,444,000	2,639,000	△ 195,000
正会員受取会費	2,444,000	2,639,000	△ 195,000
受取補助金等	50,805,000	53,451,000	△ 2,646,000
受取市補助金	39,349,000	39,907,000	△ 558,000
受取市サイクル事業補助金	0	6,308,000	△ 6,308,000
受取連合交付金	6,836,000	7,236,000	△ 400,000
受取サポート事業交付金	4,620,000	0	4,620,000
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
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	515,781,350	537,795,920	△ 22,014,570
(2) 経常費用			
① 事業費	500,767,634	520,913,941	△ 20,146,307
支払配分金	385,950,000	398,440,000	△ 12,490,000
支払材料費等	37,000,000	39,430,000	△ 2,430,000
職員基本給	16,992,980	15,464,152	1,528,828
職員特別手当	6,060,104	5,981,487	78,617
職員諸手当	4,237,823	4,286,021	△ 48,198
法定福利費	5,654,172	5,331,400	322,772
嘱託職員賃金	4,826,400	7,634,390	△ 2,807,990
嘱託職員法定福利費	901,831	901,831	0
臨時雇賃金	2,393,808	3,386,080	△ 992,272
退職給付費用	1,309,562	5,522,994	△ 4,213,432
福利厚生費	359,760	365,048	△ 5,288
会議費	206,600	114,360	92,240
旅費交通費	3,879,600	3,720,000	159,600
通信運搬費	4,484,374	4,377,872	106,502

減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	2,501,690	2,477,462	24,228
修繕費	100,000	80,000	20,000
印刷製本費	2,433,344	1,589,944	843,400
燃料費	612,000	624,000	△ 12,000
光熱水料費	1,067,280	1,468,801	△ 401,521
賃借料	6,872,015	7,510,116	△ 638,101
保険料	3,910,000	3,845,000	65,000
支払手数料	236,005	293,005	△ 57,000
諸謝金	1,754,000	1,574,000	180,000
租税公課	450,000	400,000	50,000
支払負担金	6,000	12,000	△ 6,000
委託費	6,125,859	5,561,978	563,881
貸倒引当繰入額	199,227	268,800	△ 69,573
雑費	193,200	193,200	0
② 管理費	15,013,716	16,881,979	△ 1,868,263
職員基本給	5,468,620	5,777,048	△ 308,428
職員特別手当	1,513,269	1,696,929	△ 183,660
職員諸手当	1,045,657	1,215,931	△ 170,274
法定福利費	1,398,107	1,417,460	△ 19,353
退職給付費用	371,518	1,566,856	△ 1,195,338
福利厚生費(法定外福利費)	58,822	68,952	△ 10,130
会議費	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費	263,500	261,250	2,250
通信運搬費	223,497	143,686	79,811
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	50,000	30,000	20,000
消耗品費	264,810	239,272	25,538
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	307,656	307,656	0
光熱水料費	54,720	45,759	8,961
賃借料	977,073	1,027,912	△ 50,839
保険料	397,000	287,000	110,000
支払手数料	55,971	55,971	0
委託費	1,218,996	1,393,797	△ 174,801
租税公課	1,050,000	1,050,000	0
支払負担金	188,500	188,500	0
雑費	6,000	6,000	0
經常費用計	515,781,350	537,795,920	△ 22,014,570
当期經常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	80,000,000	80,000,000	0
一般正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0

1. 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

・平成31(2019)年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

・平成31(2019)年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

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

平成31(2019)年度一般会計収支予算の事業別区分経理の内訳書

(単位:円)

科 目	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			
事業収益	448,504,634	13,779,716	462,284,350
受取配分金	385,950,000	0	385,950,000
受取材料費等	37,000,000	0	37,000,000
受取事務費	25,554,634	13,779,716	39,334,350
労働者派遣事業等受託収益	236,000	0	236,000
労働者派遣事業等受託収益	236,000	0	236,000
受取会費	1,222,000	1,222,000	2,444,000
正会員受取会費	1,222,000	1,222,000	2,444,000
受取補助金等	50,805,000	0	50,805,000
受取市補助金	39,349,000	0	39,349,000
受取市リサイクル事業補助金	0	0	0
受取連合交付金	6,836,000	0	6,836,000
受取サポート事業交付金	4,620,000	0	4,620,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	11,000	11,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	10,000	10,000
経常収益計	500,767,634	15,013,716	515,781,350
(2) 経常費用			
① 事業費	500,767,634		500,767,634
支払配分金	385,950,000		385,950,000
支払材料費等	37,000,000		37,000,000
職員基本給	16,992,980		16,992,980
職員特別手当	6,060,104		6,060,104
職員諸手当	4,237,823		4,237,823
法定福利費	5,654,172		5,654,172
嘱託職員賃金	4,826,400		4,826,400
嘱託職員法定福利費	901,831		901,831
臨時雇賃金	2,393,808		2,393,808
退職給付費用	1,309,562		1,309,562
福利厚生費	359,760		359,760
会議費	206,600		206,600
旅費交通費	3,879,600		3,879,600
通信運搬費	4,484,374		4,484,374
減価償却費	0		0

消耗什器備品費	50,000		50,000
消耗品費	2,501,690		2,501,690
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	2,433,344		2,433,344
燃料費	612,000		612,000
光熱水料費	1,067,280		1,067,280
賃借料	6,872,015		6,872,015
保険料	3,910,000		3,910,000
支払手数料	236,005		236,005
諸謝金	1,754,000		1,754,000
租税公課	450,000		450,000
支払負担金	6,000		6,000
委託費	6,125,859		6,125,859
貸倒引当繰入額	199,227		199,227
雑費	193,200		193,200
② 管理費		15,013,716	15,013,716
職員基本給		5,468,620	5,468,620
職員特別手当		1,513,269	1,513,269
職員諸手当		1,045,657	1,045,657
法定福利費		1,398,107	1,398,107
退職給付費用		371,518	371,518
福利厚生費(法定外福利費)		58,822	58,822
会議費		0	0
旅費交通費		263,500	263,500
通信運搬費		223,497	223,497
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		264,810	264,810
修繕費		100,000	100,000
印刷製本費		307,656	307,656
光熱水料費		54,720	54,720
賃借料		977,073	977,073
保険料		397,000	397,000
支払手数料		55,971	55,971
委託費		1,218,996	1,218,996
租税公課		1,050,000	1,050,000
支払負担金		188,500	188,500
雑費		6,000	6,000
經常費用計	500,767,634	15,013,716	515,781,350
当期經常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	64,000,000	16,000,000	80,000,000

1. 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

- ・平成31(2019)年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・平成31(2019)年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

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

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計										法人会計	合 計
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣・サポ ート事業 等	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービス	共通 (事業管理費)	公益目的 事業会計 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												
事業収益	448,504,634									448,504,634	13,779,716	462,284,350
受取配分金	385,950,000									385,950,000	0	385,950,000
受取材料費等	37,000,000									37,000,000	0	37,000,000
受取事務費	25,554,634									25,554,634	13,779,716	39,334,350
労働者派遣事業等受託収益		236,000								236,000	0	236,000
労働者派遣事業等受託収益		236,000										0
受取会費	1,222,000									1,222,000	1,222,000	2,444,000
正会員受取会費	1,222,000											0
受取補助金等	46,185,000	4,620,000								50,805,000	0	50,805,000
受取市補助金	39,349,000									39,349,000	0	39,349,000
受取連合交付金	6,836,000									6,836,000	0	6,836,000
受取サポート事業交付金	0	4,620,000								4,620,000	0	4,620,000
特定資産運用益										0	1,000	1,000
特定資産受取利息										0	1,000	1,000
雑収益										0	11,000	11,000
受取利息										0	1,000	1,000
雑収益										0	10,000	10,000
経常収益計	495,911,634	4,856,000	0	0	0	0	0	0	0	500,767,634	15,013,716	515,781,350

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計										法人会計	合 計
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣・サポ ー卜事業 等	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービ ス	共通 (事業管理費)	公益目的 事業会計 合 計		
(2) 経常費用												
① 事業費	442,286,790	4,620,000	3,652,500	880,000	216,000	636,000	175,000	865,200	47,436,144	500,767,634		500,767,634
支払配分金	385,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	385,950,000		385,950,000
支払材料費等	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000		37,000,000
職員基本給	0	2,616,000	0	0	0	0	0	0	14,376,980	16,992,980		16,992,980
職員特別手当	0	726,000	0	0	0	0	0	0	5,334,104	6,060,104		6,060,104
職員諸手当	0	552,000	0	0	0	0	0	0	3,685,823	4,237,823		4,237,823
法定福利費	0	726,000	0	0	0	0	0	0	4,928,172	5,654,172		5,654,172
嘱託職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,826,400	4,826,400		4,826,400
嘱託・臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	901,831	901,831		901,831
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	359,760	359,760		359,760
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,562	1,309,562		1,309,562
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,808	2,393,808		2,393,808
会議費	205,600	0	1,000	0	0	0	0	0	0	206,600		206,600
旅費交通費	2,446,500	0	147,600	191,000	216,000	68,000	18,000	2,000	790,500	3,879,600		3,879,600
通信運搬費	3,118,000	0	3,000	14,000	0	0	132,000	8,200	1,209,174	4,484,374		4,484,374
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
消耗品費	700,000	0	231,000	37,000	0	88,000	13,000	0	1,432,690	2,501,690		2,501,690
修繕費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
印刷製本費	5,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	528,344	2,433,344		2,433,344
燃料費	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000		612,000
光熱水料費	642,000	0	0	0	0	0	0	0	425,280	1,067,280		1,067,280
賃借料	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	4,208,015	6,872,015		6,872,015
保険料	3,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000		3,910,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	236,005	236,005		236,005
諸謝金	0	0	0	599,000	0	300,000	0	855,000	0	1,754,000		1,754,000
租税公課	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000		450,000
支払負担金	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000		6,000
委託費	4,184,463	0	1,226,700	33,000	0	180,000	12,000	0	489,696	6,125,859		6,125,859
貸倒引当繰入額	199,227	0	0	0	0	0	0	0	0	199,227		199,227
雑費	50,000	0	143,200	0	0	0	0	0	0	193,200		193,200

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計										法人会計	合 計	
	就業開拓 提供事業	労働者 派遣・サポ ート事業 等	普及啓発 事業	研修・ 講習事業	相談事業	安全適正 就業事業	調査・ 研究事業	高齢者生活 援助サービ ス	共通 (事業管理費)	公益目的 事業会計 合計			
② 管理費										0	15,013,716	15,013,716	
職員基本給										0	5,468,620	5,468,620	
職員特別手当										0	1,513,269	1,513,269	
職員諸手当										0	1,045,657	1,045,657	
法定福利費										0	1,398,107	1,398,107	
退職給付費用										0	371,518	371,518	
福利厚生費(法定外福利費)										0	50,866	50,866	
福利厚生費										0	7,956	7,956	
会議費										0	0	0	
旅費交通費										0	263,500	263,500	
通信運搬費										0	223,497	223,497	
消耗什器備品費										0	50,000	50,000	
消耗品費										0	264,810	264,810	
減価償却費										0	0	0	
修繕費										0	100,000	100,000	
印刷製本費										0	307,656	307,656	
光熱水料費										0	54,720	54,720	
賃借料										0	977,073	977,073	
保険料										0	397,000	397,000	
支払手数料										0	55,971	55,971	
委託費										0	1,218,996	1,218,996	
租税公課										0	1,050,000	1,050,000	
支払負担金										0	188,500	188,500	
雑費										0	6,000	6,000	
経常費用計	442,286,790	4,620,000	3,652,500	880,000	216,000	636,000	175,000	865,200	47,436,144	500,767,634	15,013,716	515,781,350	
当期経常増減額	53,624,844	236,000	△ 3,652,500	△ 880,000	△ 216,000	△ 636,000	△ 175,000	△ 865,200	△ 47,436,144	0	0	0	
1. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益											0	0	
当期経常外収益計											0	0	
(2) 経常外費用											0	0	
当期経常外費用計											0	0	
当期経常外増減額											0	0	
当期一般正味財産増減額											0	0	
一般正味財産期首残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
一般正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000
II 正味財産期末残高											64,000,000	16,000,000	80,000,000