

2019年度公益社団法人江南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

公益社団法人 江南市シルバー人材センター
(単位:円)

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	176,143,000	176,143,000	0	
受取配分金	147,000,000	147,000,000	0	12,250,000円×12月
受取材料費等	14,443,000	14,443,000	0	1,203,600円×12月
受取事務費	14,700,000	14,700,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,366,000	1,963,000	△ 597,000	
労働者派遣事業受託収益	1,366,000	1,963,000	△ 597,000	113,900円×12月
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	2,000円×360人
受取補助金等	27,944,000	26,444,000	1,500,000	
受取連合交付金	13,250,000	12,480,000	770,000	国庫補助13,250,000円(内サポート7,911,000円)
受取市補助金	13,250,000	12,520,000	730,000	江南市補助金
受取市委託金	1,444,000	1,444,000	0	指定管理料
受取負担金	6,000	11,000	△ 5,000	
受取負担金	6,000	11,000	△ 5,000	役員損害賠償責任保険料 本人負担分
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	8,000	8,000	0	

特定資産受取利息	8,000	8,000	0	特定資産預金利息
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	18,000	18,000	0	
経常収益計	206,210,000	205,312,000	898,000	
(2)経常費用				
事業費	204,315,000	202,698,000	1,617,000	
支払配分金	147,000,000	147,000,000	0	12,250,000円×12月
支払材料費等	14,443,000	14,443,000	0	1,203,600円×12月
給料手当	21,057,000	20,208,000	849,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	3,710,000	3,728,000	△ 18,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,737,000	3,633,000	104,000	社会保険料等
退職給付費用	674,000	658,000	16,000	職員退職給付費用
福利厚生費	101,000	82,000	19,000	職員健康診断料
旅費交通費	572,000	273,000	299,000	研修参加旅費、先進地視察旅費等
通信運搬費	1,149,000	1,070,000	79,000	郵便料、電話料等
減価償却費	603,000	554,000	49,000	事業用機器等減価償却費
会議費	78,000	78,000	0	職域班会議用等
什器備品費	360,000	356,000	4,000	作業用機器等
消耗品費	1,483,000	1,372,000	111,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	263,000	261,000	2,000	芝刈り機等修繕
印刷製本費	421,000	460,000	△ 39,000	請求書、機関紙作成費
光熱水料費	803,000	803,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	4,008,000	3,960,000	48,000	パソコン、コピー機、事業用車両
保険料	1,291,000	1,225,000	66,000	シルバー傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	30,000	10,000	20,000	健康講座等
租税公課	876,000	869,000	7,000	収入印紙、消費税
負担金	30,000	0	30,000	産業フェスタ参加負担金
委託費	1,405,000	1,535,000	△ 130,000	業務システム、コピー機保守等

支払手数料	221,000	113,000	108,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	7,000	△ 7,000	
管理費	4,747,000	4,646,000	101,000	
給料手当	2,339,000	2,245,000	94,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	414,000	403,000	11,000	社会保険料等
退職給付費用	75,000	74,000	1,000	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	職員健康診断料
会議費	29,000	29,000	0	総会・理事会用
旅費交通費	566,000	494,000	72,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	91,000	91,000	0	郵便料
消耗品費	228,000	228,000	0	総会・理事会用
修繕費	30,000	30,000	0	
賃借料	366,000	369,000	△ 3,000	総会会場使用料等
保険料	58,000	105,000	△ 47,000	役員保険等
支払負担金	327,000	327,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	85,000	114,000	△ 29,000	顕彰賞状書委託等
支払手数料	15,000	15,000	0	登記印紙代等
雑費	118,000	117,000	1,000	弔慰見舞金等
経 常 費 用 計	209,062,000	207,344,000	1,718,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,852,000	△ 2,032,000	△ 820,000	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 2,852,000	△ 2,032,000	△ 820,000	
Ⅱ.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	1,000	0	1,000	固定資産除去損

当期經常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,853,000	△ 2,032,000	△ 821,000	
一般正味財産期首残高	20,559,000	22,591,000	△ 2,032,000	
一般正味財産期末残高	17,706,000	20,559,000	△ 2,853,000	
Ⅲ.正味財産期末残高	17,706,000	20,559,000	△ 2,853,000	

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

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	8,681,000	8,381,000	300,000	
減価償却引当資産取崩収入	681,000	381,000	300,000	
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動収入計	8,681,000	8,381,000	300,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	681,000	381,000	300,000	
什器備品購入支出	681,000	381,000	300,000	芝刈り機3台
保証金支出	0	0		
特定資産取得支出	8,929,000	8,788,000	141,000	
退職給付引当資産取得支出	581,000	564,000	17,000	
共済掛金預け資産取得支出	168,000	168,000	0	
減価償却引当資産取得支出	180,000	56,000	124,000	
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動支出計	9,610,000	9,169,000	441,000	

2. 受取配分金の増減に連動する費用(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。

3. 債務負担額

2020年度	2, 902, 170円	2021年度	2, 794, 440円
2022年度	2, 223, 980円	2023年度	1, 091, 880円