

# 令和元年度収支予算書

公益社団法人 峡中広域シルバー人材センター 令和元年度収支予算については、平成30年度第4回理事会において平成31年度収支予算として承認されたものである。

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	前年度予算現額	増減	説明
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	313,170,000	322,500,000	△ 9,330,000	
受取配分金	274,700,000	287,500,000	△ 12,800,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	材料購入・処分代金
受取事務費	27,470,000	23,000,000	4,470,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	4,709,000	4,616,000	93,000	
労働者派遣事業受託収益	4,709,000	4,616,000	93,000	派遣手数料 4,800万*20%*消費税*45%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,551,000	1,536,000	15,000	16人×4h×6月×2,000円 16人×4h×6月×2,040円
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,395,900	1,382,400	13,500	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	155,100	153,600	1,500	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,942,000	26,942,000	2,000,000	
受取連合交付金	14,471,000	13,471,000	1,000,000	国庫補助金
受取市町補助金	14,471,000	13,471,000	1,000,000	甲斐市・中央市・昭和町
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	349,976,000	357,198,000	△ 7,222,000	
(2) 経常費用				
事業費	345,508,000	353,376,000	△ 7,868,000	
支払配分金	275,631,000	288,422,000	△ 12,791,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	材料購入・処分代金
給料手当	33,057,000	28,495,000	4,562,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	816,000	△ 816,000	就業機会創出員
法定福利費	6,079,000	5,236,000	843,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,145,000	1,266,000	△ 121,000	退職金掛け金
福利厚生費	201,000	223,000	△ 22,000	職員健康診断
旅費交通費	50,000	301,000	△ 251,000	役職員研修
通信運搬費	1,902,000	1,926,000	△ 24,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	1,969,000	1,766,000	203,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	40,000	1,000	就業・安全会議ほか
什器備品費	120,000	20,000	100,000	ソフト
消耗品費	1,535,000	1,670,000	△ 135,000	安全 PR 事務等
修繕費	594,000	297,000	297,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	840,000	840,000	0	機関紙 封筒ほか
光熱水料費	523,000	513,000	10,000	電気 ガス 水道
賃借料	699,000	696,000	3,000	会場料ほか
保険料	2,972,000	2,922,000	50,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	176,000	176,000	0	講師謝金等
租税公課	1,427,000	1,269,000	158,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	155,000	155,000	0	職群活動
委託費	4,628,000	3,866,000	762,000	OA保守・配分金明細書発送業務 エイジスライセンス及び見積経費
訓練委託費	40,000	40,000	0	教育訓練
支払手数料	624,000	310,000	314,000	コンビニ・口座振込注者負担無償化 送金手数料ほか
回収不能額	0	11,000	△ 11,000	会費未納
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	3,159,000	3,118,000	41,000	
給料手当	794,000	759,000	35,000	管理部門給料手当
法定福利費	154,000	148,000	6,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	31,000	31,000	0	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	147,000	147,000	0	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,019,000	1,003,000	16,000	役員費用弁償
通信運搬費	53,000	53,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	162,000	162,000	0	議案書
保険料	104,000	104,000	0	役員賠償責任保険・個人情報漏 洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	373,000	373,000	0	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	5,000	△ 5,000	事業に伴う貸倒
回収不能額	0	11,000	△ 11,000	会費未納
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	348,667,000	356,494,000	△ 7,827,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,309,000</b>	<b>704,000</b>	<b>605,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	4,999	△ 4,999	
車両運搬具売却収益	0	4,999	△ 4,999	車両売却
経常外収益計	0	4,999	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>4,999</b>	<b>△ 5,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,308,999</b>	<b>708,999</b>	<b>600,000</b>	
一般正味財産期首残高	31,775,663	31,066,664	708,999	
一般正味財産期末残高	33,084,662	31,775,663	1,308,999	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>33,084,662</b>	<b>31,775,663</b>	<b>1,308,999</b>	

## 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	5,700	5,700	0	
預託金戻り収入	5,700	5,700	0	
投資活動収入計	5,700	5,700	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	9,000	9,000	0	
預託金支出	9,000	9,000	0	
投資活動支出計	1,309,000	1,309,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,079,568	1,079,568	0	
リース債務返済支出	1,079,568	1,079,568	0	
財務活動支出計	1,079,568	1,079,568	0	

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

### 3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000千円とする。

## 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

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あ	り	<input checked="" type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額	使			途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額	資金調達方法又は取得資金の使途			
公1	車両運搬具	1円	除却			
公1	車両運搬具	1,300,000円	自己資金			