

平成31年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書(案)

(平成31年4月1日～平成32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	94,900,000	96,800,000	△1,900,000
受取配分金	82,000,000	85,000,000	△3,000,000
受取材料費	5,520,000	5,000,000	520,000
受取事務費	7,380,000	6,800,000	580,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000
受取会費	653,000	703,000	△50,000
正会員受取会費	650,000	700,000	△50,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	23,000	13,000	10,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	20,000	10,000	10,000
経常収益計	115,437,000	117,077,000	△1,640,000
(2) 経常費用			
事業費	114,014,300	115,744,900	△1,730,600
支払配分金	82,000,000	85,000,000	△3,000,000
支払材料費	5,520,000	5,000,000	520,000
給料手当	13,142,000	12,922,000	220,000
臨時賃金	225,000	255,000	△30,000
法定福利費	2,341,000	2,356,000	△15,000
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	36,000	34,500	1,500
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	23,000	23,000	0
通信運搬費	800,000	880,000	△80,000
減価償却費	76,000	76,000	0
什器備品費	55,000	50,000	5,000
消耗品費	1,310,000	1,003,000	307,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	330,000	280,000	50,000
光熱水料費	320,000	294,000	26,000
賃借料	2,502,000	3,219,000	△717,000
保険料	1,105,000	1,180,000	△75,000
諸謝金	159,000	90,000	69,000
租税公課	394,000	401,500	△7,500
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,908,000	1,918,500	989,500
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	8,900	3,000	5,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,422,700	1,332,100	90,600
役員報酬	297,000	198,000	99,000
給料手当	316,000	312,000	4,000
法定福利費	58,000	57,000	1,000
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	800	800	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	40,000	32,500	7,500
通信運搬費	40,000	39,500	500
減価償却費	4,100	4,100	0
消耗品	85,000	86,900	△1,900
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	82,000	137,500	△55,500
保険料	26,200	26,200	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	307,000	307,000	0
委託費	94,000	65,000	29,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	3,000	7,000
經常費用計	115,437,000	117,077,000	△1,640,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△1	△1	0
一般正味財産期首残高	21,502,007	21,502,008	△1
一般正味財産期末残高	21,502,006	21,502,007	△1
Ⅲ 正味財産期末残高	21,502,006	21,502,007	△1

収支予算書に係る注記

1. 債務負担は、次のとおりとする。

(単位 円)

事 項	期 間	限 度 額
ビジネスフォンリース料	平成32年6月まで	38,586
パソコン・プリンターリース料	平成32年6月まで	94,608
事務所借上料	平成32年度から平成33年3月まで	960,000
車両リース料(キャリア スズキ)	平成32年度から平成34年7月まで	462,672
車両リース料(エプリー スズキ)	平成32年度から平成36年8月まで	774,900
フルカラー複合機リース料金	平成32年度から平成36年9月まで	477,624
計		2,808,390

2. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。