

収 支 予 算 書  
平成31年 4月 1日から平成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	341,850,000	337,350,000	4,500,000
受取配分金	305,000,000	305,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	25,850,000	21,350,000	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	238,000	486,000	△ 248,000
介護予防保険報酬収益	166,000	346,000	△ 180,000
介護予防利用者負担金収益	72,000	140,000	△ 68,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取(市)補助金	14,000,000	14,000,000	0
施設委託管理収益	2,040,000	2,005,000	35,000
施設委託管理収益	2,040,000	2,005,000	35,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	60,000	70,000	△ 10,000
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	375,699,000	371,232,000	4,467,000
(2) 経常費用			
事業費	366,852,800	364,782,800	2,070,000
支払配分金	305,216,000	305,000,000	216,000
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0
給料手当	20,950,000	20,039,000	911,000
臨時雇賃金	5,744,000	5,690,000	54,000
法定福利費	5,015,000	4,841,000	174,000
退職給付費用	982,800	982,800	0
福利厚生費	153,000	153,000	0
旅費交通費	687,000	613,000	74,000
通信運搬費	666,000	703,000	△ 37,000
減価償却費	1,190,000	684,000	506,000
什器備品費	100,000	86,000	14,000
消耗品費	1,280,000	792,000	488,000
修繕費	340,000	300,000	40,000
印刷製本費	792,000	863,000	△ 71,000
光熱水料費	493,000	455,000	38,000
賃借料	2,920,000	2,919,000	1,000
保険料	3,000,000	3,710,000	△ 710,000
諸謝金	268,000	200,000	268,000
租税公課	751,000	860,000	△ 109,000
支払負担金	0	0	0

収 支 予 算 書  
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	678,000	630,000	48,000
委託費	6,445,000	6,056,000	189,000
支払手数料	172,000	196,000	△ 24,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,753,200	6,471,200	282,000
役員報酬	533,000	500,000	33,000
給料手当	2,308,000	2,207,000	101,000
法定福利費	263,000	254,000	9,000
退職給付費用	97,200	97,200	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	118,000	119,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	306,000	281,000	25,000
旅費交通費	206,000	156,000	50,000
通信運搬費	114,000	115,000	△ 1,000
減価償却費	12,000	12,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	435,000	435,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	320,000	320,000	0
光熱水料費	11,000	9,000	2,000
賃借料	371,000	372,000	△ 1,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	20,000	22,000	△ 2,000
支払負担金	444,000	458,000	△ 14,000
委託費	964,000	884,000	80,000
支払手数料	57,000	57,000	0
雑費	58,000	57,000	1,000
経常費用計	373,606,000	371,254,000	2,352,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,093,000	△ 22,000	2,115,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,093,000	△ 22,000	2,115,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
車輛運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
経常外収益計	0	100,000	△ 100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,000	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	2,093,000	78,000	2,015,000
一般正味財産期首残高	28,182,000	27,875,000	307,000
一般正味財産期末残高	30,275,000	27,953,000	2,322,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	30,275,000	27,953,000	2,322,000

収支予算書に係わる注記

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで

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＞			
特定預金取崩収入	20,000,000	21,500,000	△ 1,500,000
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
敷金・保証金等戻り収入	0	10,000	△ 10,000
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	20,000,000	21,510,000	△ 1,510,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
車両運搬具購入支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,100,000	22,100,000	0
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	22,100,000	23,610,000	△ 1,510,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

- 平成 31 年度における短期借入金の限度額は、20,000 千円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品名	平成 32 年度	平成 33 年度
エイジレス 80	1,259,712	629,856
PC7 台	717,984	358,992
コピー機	609,120	152,280
合計	2,586,816	1,141,128

※エイジレス 80 (シルバー人材センター総合情報管理システム)

# 収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計						小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		計								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	介護予防・日常生活支援総合事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業	介護予防・日常生活支援総合事業					
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	316,000,000	20,050,000	0	336,050,000	0	336,050,000	0	5,800,000			341,850,000
受取配分金	305,000,000	0	0	305,000,000	0	305,000,000	0	0			305,000,000
受取材料費等	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0			11,000,000
受取事務費	0	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000	0	5,800,000			25,850,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0			2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0			2,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	238,000	238,000	0	238,000	0	0			238,000
介護予防保険報酬収益	0	0	166,000	166,000	0	166,000	0	0			166,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	72,000	72,000	0	72,000	0	0			72,000
受取会費	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	700,000			1,500,000
正会員受取会費	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000			1,400,000
賛助会員受取会費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0			100,000
受取補助金等	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0			28,000,000
受取運合交付金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0			14,000,000
受取(市)補助金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0			14,000,000
施設委託管理収益	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0			2,040,000
施設委託管理収益	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0			2,040,000
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0			1,000
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0			1,000
特定資産運用益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0			10,000
特定資産受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0			10,000
雑収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0			60,000
受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0			10,000
雑収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0			50,000
経常収益計	316,000,000	52,961,000	238,000	369,199,000	0	369,199,000	0	6,500,000			375,699,000
(2)経常費用											
事業費	314,000,000	52,636,800	216,000	366,852,800	0	366,852,800	0	0			366,852,800
支払配分金	305,000,000	0	216,000	305,216,000	0	305,216,000	0	0			305,216,000
支払材料費等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0			9,000,000
給料手当	0	20,950,000	0	20,950,000	0	20,950,000	0	0			20,950,000
臨時雇賃金	0	5,744,000	0	5,744,000	0	5,744,000	0	0			5,744,000
法定福利費	0	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000	0	0			5,015,000
退職給付費用	0	982,800	0	982,800	0	982,800	0	0			982,800
福利厚生費	0	153,000	0	153,000	0	153,000	0	0			153,000
旅費交通費	0	687,000	0	687,000	0	687,000	0	0			687,000

(単位：円)

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

通信運搬費	0	666,000	0	666,000	0	666,000	0	666,000
減価償却費	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000
修繕費	0	340,000	0	340,000	0	340,000	0	340,000
印刷製本費	0	792,000	0	792,000	0	792,000	0	792,000
光熱水料費	0	493,000	0	493,000	0	493,000	0	493,000
賃借料	0	2,920,000	0	2,920,000	0	2,920,000	0	2,920,000
保険料	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
諸謝金	0	268,000	0	268,000	0	268,000	0	268,000
租税公課	0	751,000	0	751,000	0	751,000	0	751,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	678,000	0	678,000	0	678,000	0	678,000
委託費	0	6,445,000	0	6,445,000	0	6,445,000	0	6,445,000
支払手数料	0	172,000	0	172,000	0	172,000	0	172,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
管理費	0	0	0	0	0	6,753,200	0	6,753,200
役員報酬	0	0	0	0	0	533,000	0	533,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,308,000	0	2,308,000
法定福利費	0	0	0	0	0	263,000	0	263,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	97,200	0	97,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
会議費	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
減価償却費	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
什器備品費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
消耗品費	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
賃借料	0	0	0	0	0	371,000	0	371,000
保険料	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000
委託費	0	0	0	0	0	964,000	0	964,000
支払手数料	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
雑費	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
経常費用計	314,000,000	52,636,800	216,000	366,852,800	216,000	366,852,800	0	373,606,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,000	324,200	22,000	2,346,200	22,000	2,346,200	0	2,093,000

## 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,000,000	324,200	22,000	2,346,200	2,346,200	0	△ 253,200	2,093,000	2,093,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,000,000	324,200	22,000	2,346,200	2,346,200	0	△ 253,200	2,093,000	2,093,000
一般正味財産期首残高						0	0	0	0
一般正味財産期末残高					2,346,200	0	△ 253,200	2,093,000	2,093,000
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0	0
III 正味財産期末残高					2,346,200	0	△ 253,200	2,093,000	2,093,000