

【報告第3号】

令和元年度 収支予算書

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	163,623,000	163,970,000	△ 347,000
受取配分金	139,339,000	139,632,000	△ 293,000
受取材料費等	10,350,000	10,374,000	△ 24,000
受取事務費	13,934,000	13,964,000	△ 30,000
シルバーサロンショップ 受託収益	60,000	220,000	△ 160,000
シルバーサロンショップ 受託収益	60,000	220,000	△ 160,000
労働者派遣事業等受託収益	16,490,000	16,646,000	△ 156,000
労働者派遣事業等受託収益	16,490,000	16,646,000	△ 156,000
職業紹介事業受託収益	10,000	100,000	△ 90,000
職業紹介事業受託収益	10,000	100,000	△ 90,000
高齢者活躍人材育成 事業受託収益	75,000	75,000	0
高齢者活躍人材育成 事業受託収益	75,000	75,000	0
受取会費	1,528,000	1,654,000	△ 126,000
正会員受取会費	1,300,000	1,360,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	228,000	294,000	△ 66,000
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(市)補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
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	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	389,000	456,000	△ 67,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	388,000	455,000	△ 67,000
経常収益計	207,204,000	208,150,000	△ 946,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	201,067,000	203,324,000	△ 2,257,000
支払配分金	139,339,000	139,632,000	△ 293,000
支払材料費等	7,756,000	9,166,000	△ 1,410,000
役員報酬	298,000	296,000	2,000
給料手当	10,066,000	9,739,000	327,000
臨時雇賃金	8,945,000	3,395,000	5,550,000
法定福利費	5,193,000	5,087,000	106,000
退職給付費用	2,002,000	1,873,000	129,000
会議費	41,000	49,000	△ 8,000
役員等旅費交通費	603,000	324,000	279,000
旅費交通費	150,000	177,000	△ 27,000
通信運搬費	1,151,000	1,031,000	120,000
減価償却費	2,275,000	2,199,000	76,000
什器備品費	30,000	75,000	△ 45,000
消耗品費	923,000	1,397,000	△ 474,000
修繕費	280,000	155,000	125,000
印刷製本費	591,000	590,000	1,000
光熱水料費	535,000	706,000	△ 171,000
賃借料	2,468,000	3,615,000	△ 1,147,000
保険料	2,074,000	1,890,000	184,000
諸謝金	11,043,000	16,891,000	△ 5,848,000
租税公課	1,363,000	2,065,000	△ 702,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	3,623,000	2,742,000	881,000
教材費	220,000	138,000	82,000
訓練委託費	12,000	7,000	5,000
支払手数料	45,000	32,000	13,000
雑費	40,000	52,000	△ 12,000
管理費	6,137,000	6,403,000	△ 266,000
役員報酬	576,000	569,000	7,000
給料手当	1,776,000	1,719,000	57,000
法定福利費	490,000	464,000	26,000
退職給付費用	222,000	337,000	△ 115,000
福利厚生費	162,000	129,000	33,000
会議費	270,000	266,000	4,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員等旅費交通費	74,000	116,000	△ 42,000
旅費交通費	42,000	72,000	△ 30,000
減価償却費	180,000	175,000	5,000
什器備品費	10,000	48,000	△ 38,000
消耗品費	210,000	232,000	△ 22,000
修繕費	171,000	0	171,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	57,000	69,000	△ 12,000
賃借料	352,000	614,000	△ 262,000
保険料	30,000	29,000	1,000
諸謝金	50,000	46,000	4,000
租税公課	1,000	9,000	△ 8,000
支払負担金	397,000	364,000	33,000
委託費	928,000	996,000	△ 68,000
支払手数料	28,000	31,000	△ 3,000
雑費	110,000	117,000	△ 7,000
経常費用計	207,204,000	209,727,000	△ 2,523,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	0	△ 1,577,000	1,577,000
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	0	△ 1,577,000	1,577,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,577,000	1,577,000
一般正味財産期首残高	42,650,466	44,227,466	△ 1,577,000
一般正味財産期末残高	42,650,466	42,650,466	0
Ⅱ 正味財産期末残高	42,650,466	42,650,466	0

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	5,700,000	12,700,000	△ 7,000,000
財政運営資金積立 資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
施設整備準備資金積立 資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
投資活動収入計	5,700,000	12,700,000	△ 7,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	8,403,000	△ 8,403,000
建物購入支出	0	6,888,000	△ 6,888,000
建物付属設備購入支出	0	1,515,000	△ 1,515,000
特定資産取得支出	6,800,000	2,720,000	4,080,000
退職給付引当資産 取得支出	1,000,000	920,000	80,000
財政運営資金積立 資産取得支出	5,700,000	1,700,000	4,000,000
35周年記念事業積立 資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	6,800,000	11,123,000	△ 4,323,000
投資活動収支差額	△ 1,100,000	1,577,000	△ 2,677,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,100,000	1,577,000	△ 2,677,000

令和元年度 収支予算書内訳表

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	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			
受託事業収益	158,250,000	5,373,000	163,623,000
受取配分金	139,339,000	0	139,339,000
受取材料費等	10,350,000	0	10,350,000
受取事務費	8,561,000	5,373,000	13,934,000
シルバーサロンショップ 受託収益	60,000	0	60,000
シルバーサロンショップ 受託収益	60,000	0	60,000
労働者派遣事業等受託収益	16,490,000	0	16,490,000
労働者派遣事業等受託収益	16,490,000	0	16,490,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材育成 事業受託収益	75,000	0	75,000
高齢者活躍人材育成 事業受託収益	75,000	0	75,000
受取会費	764,000	764,000	1,528,000
正会員受取会費	650,000	650,000	1,300,000
賛助会員受取会費	114,000	114,000	228,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	7,000	0	7,000
特定資産受取利息	7,000	0	7,000
雑収益	389,000	0	389,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	388,000	0	388,000
経常収益計	201,067,000	6,137,000	207,204,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
(2) 經常費用			
事業費	201,067,000	0	201,067,000
支払配分金	139,339,000	0	139,339,000
支払材料費等	7,756,000	0	7,756,000
役員報酬	298,000	0	298,000
給料手当	10,066,000	0	10,066,000
臨時雇賃金	8,945,000	0	8,945,000
法定福利費	5,193,000	0	5,193,000
退職給付費用	2,002,000	0	2,002,000
会議費	41,000	0	41,000
役員等旅費交通費	603,000	0	603,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	1,151,000	0	1,151,000
減価償却費	2,275,000	0	2,275,000
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	923,000	0	923,000
修繕費	280,000	0	280,000
印刷製本費	591,000	0	591,000
光熱水料費	535,000	0	535,000
賃借料	2,468,000	0	2,468,000
保険料	2,074,000	0	2,074,000
諸謝金	11,043,000	0	11,043,000
租税公課	1,363,000	0	1,363,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	3,623,000	0	3,623,000
教材費	220,000	0	220,000
訓練委託費	12,000	0	12,000
支払手数料	45,000	0	45,000
雑費	40,000	0	40,000
管理費	0	6,137,000	6,137,000
役員報酬	0	576,000	576,000
給料手当	0	1,776,000	1,776,000
法定福利費	0	490,000	490,000
退職給付費用	0	222,000	222,000
福利厚生費	0	162,000	162,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
会議費	0	270,000	270,000
役員等旅費交通費	0	74,000	74,000
旅費交通費	0	42,000	42,000
減価償却費	0	180,000	180,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	210,000	210,000
修繕費	0	171,000	171,000
印刷製本費	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	57,000	57,000
賃借料	0	352,000	352,000
保険料	0	30,000	30,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	397,000	397,000
委託費	0	928,000	928,000
支払手数料	0	28,000	28,000
雑費	0	110,000	110,000
経常費用計	201,067,000	6,137,000	207,204,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	39,351,211	3,299,255	42,650,466
一般正味財産期末残高	39,351,211	3,299,255	42,650,466
II 正味財産期末残高	39,351,211	3,299,255	42,650,466

事業 年度	自	平成 31 年 4 月 1 日
	至	令和 2 年 3 月 31 日

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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<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

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		