

# 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	1,180,000,000	1,179,832,000	168,000
受取配分金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
受取材料費等	43,600,000	43,600,000	0
受取事務費	87,400,000	87,232,000	168,000
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	8,260,000	0
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	8,260,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	5,265,000	5,190,000	75,000
正会員受取会費	5,265,000	5,190,000	75,000
受取補助金等	88,418,000	88,672,000	△254,000
受取連合交付金	20,256,000	20,256,000	0
受取市補助金	68,162,000	68,416,000	△254,000
管理受託事業収益	24,342,000	24,055,000	287,000
あじさい大学受託収益	24,342,000	24,055,000	287,000
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,307,475,000	1,307,199,000	276,000
(2)経常費用			
事業費	1,292,026,347	1,292,757,636	△731,289
支払配分金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
支払材料費等	43,600,000	43,600,000	0
給料手当	47,862,733	52,091,144	△4,228,411
臨時雇賃金	46,765,830	45,129,854	1,635,976
法定福利費	14,092,423	16,198,063	△2,105,640
退職給付費用	2,805,400	3,075,900	△270,500
福利厚生費	1,059,423	1,173,992	△114,569
旅費交通費	1,156,000	1,210,000	△54,000
通信運搬費	6,866,869	6,732,716	134,153

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減価償却費	4,483,976	4,821,881	△ 337,905
会議費	220,000	727,000	△ 507,000
消耗品費	2,061,820	2,074,420	△ 12,600
修繕費	467,273	467,273	0
印刷製本費	2,564,180	2,491,840	72,340
光熱水料費	2,796,455	2,796,455	0
賃借料	5,702,075	4,634,250	1,067,825
保険料	6,350,610	5,458,650	891,960
諸謝金	1,097,800	1,337,570	△ 239,770
租税公課	6,220,000	3,220,000	3,000,000
支払負担金	13,500	13,500	0
組織活動助成費	5,536,900	5,693,000	△ 156,100
委託費	40,868,322	40,376,330	491,992
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	334,758	333,798	960
雑費	90,000	90,000	0
管理費	15,448,653	14,441,364	1,007,289
役員報酬	912,000	624,000	288,000
給料手当	4,644,000	4,584,000	60,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	866,910	850,428	16,482
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	15,631	15,631	0
役員等旅費交通費	1,336,000	1,298,000	38,000
旅費交通費	222,400	222,400	0
通信運搬費	599,795	594,236	5,559
減価償却費	889,056	889,056	0
会議費	525,000	25,000	500,000
消耗品費	1,199,957	1,119,957	80,000
修繕費	22,727	22,727	0
印刷製本費	786,000	786,000	0
光熱水料費	104,545	104,545	0
賃借料	879,062	875,774	3,288
保険料	295,490	279,530	15,960
租税公課	2,500	2,500	0
支払負担金	547,200	547,200	0
委託費	1,580,380	1,580,380	0
支払手数料	20,000	20,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	1,307,475,000	1,307,199,000	276,000
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			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	74,943,174	72,331,580	2,611,594
一般正味財産期末残高	74,943,174	72,331,580	2,611,594
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	74,943,174	72,331,580	2,611,594

## 収支予算に係る注記

### 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,445,280	8,890,560	△ 4,445,280
リース資産購入支出	4,445,280	8,890,560	△ 4,445,280
特定資産取得支出	32,644,252	32,680,652	△ 36,400
退職給付引当資産取得支出	1,716,500	1,752,900	△ 36,400
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	927,752	927,752	0
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	37,089,532	41,571,212	△ 4,481,680
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
リース債務収入	4,445,280	8,890,560	△ 4,445,280
リース債務収入	4,445,280	8,890,560	△ 4,445,280
財務活動収入計	32,445,280	36,890,560	△ 4,445,280
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
財務活動支出計	32,445,280	32,445,280	0

### 2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

平成31年度     4,445,280円

### 4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）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。

# 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)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	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	1,092,600,000	0	80,110,388	1,172,710,388	7,289,612	1,180,000,000
受取配分金	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000	0	1,049,000,000
受取材料費等	43,600,000	0	0	43,600,000	0	43,600,000
受取事務費	0	0	80,110,388	80,110,388	7,289,612	87,400,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
受取会費	0	0	2,632,500	2,632,500	2,632,500	5,265,000
正会員受取会費	0	0	2,632,500	2,632,500	2,632,500	5,265,000
受取補助金等	0	0	82,891,459	82,891,459	5,526,541	88,418,000
受取連合交付金	0	0	20,256,000	20,256,000	0	20,256,000
受取市補助金	0	0	62,635,459	62,635,459	5,526,541	68,162,000
管理受託事業収益	0	0	24,342,000	24,342,000		24,342,000
あじさい大学受託収益	0	0	24,342,000	24,342,000	0	24,342,000
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				計		
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業				
受取利息	0	0	40,000		40,000	0	40,000
経常収益計	1,092,600,000	8,260,000	191,166,347		1,292,026,347	15,448,653	1,307,475,000
(2)経常費用							
事業費	1,092,600,000	8,260,000	191,166,347		1,292,026,347	0	1,292,026,347
支払配分金	1,049,000,000	0	0		1,049,000,000	0	1,049,000,000
支払材料費等	43,600,000	0	0		43,600,000	0	43,600,000
給料手当	0	111,231	47,751,502		47,862,733	0	47,862,733
臨時雇賃金	0	0	46,765,830		46,765,830	0	46,765,830
法定福利費	0	0	14,092,423		14,092,423	0	14,092,423
退職給付費用	0	0	2,805,400		2,805,400	0	2,805,400
福利厚生費	0	0	1,059,423		1,059,423	0	1,059,423
旅費交通費	0	0	1,156,000		1,156,000	0	1,156,000
通信運搬費	0	0	6,866,869		6,866,869	0	6,866,869
減価償却費	0	0	4,483,976		4,483,976	0	4,483,976
会議費	0	0	220,000		220,000	0	220,000
消耗品費	0	100,000	1,961,820		2,061,820	0	2,061,820
修繕費	0	340,000	127,273		467,273	0	467,273
印刷製本費	0	0	2,564,180		2,564,180	0	2,564,180
光熱水料費	0	1,190,000	1,606,455		2,796,455	0	2,796,455
賃借料	0	145,000	5,557,075		5,702,075	0	5,702,075
保険料	0	85,000	6,265,610		6,350,610	0	6,350,610
諸謝金	0	0	1,097,800		1,097,800	0	1,097,800
租税公課	0	0	6,220,000		6,220,000	0	6,220,000
負担金	0	0	13,500		13,500	0	13,500
組織活動助成費	0	0	5,536,900		5,536,900	0	5,536,900

委託費	0	6,288,769	34,579,553	40,868,322	0	40,868,322
教材費	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	334,758	334,758	0	334,758
雑費	0	0	90,000	90,000	0	90,000
管理費	0	0	0	0	15,448,653	15,448,653
役員報酬	0	0	0	0	912,000	912,000
給料手当	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	866,910	866,910
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	15,631	15,631
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,336,000	1,336,000
旅費交通費	0	0	0	0	222,400	222,400
通信運搬費	0	0	0	0	599,795	599,795
減価償却費	0	0	0	0	889,056	889,056
会議費	0	0	0	0	525,000	525,000
消耗品費	0	0	0	0	1,199,957	1,199,957
修繕費	0	0	0	0	22,727	22,727
印刷製本費	0	0	0	0	786,000	786,000
光熱水料費	0	0	0	0	104,545	104,545
賃借料	0	0	0	0	879,062	879,062
保険料	0	0	0	0	295,490	295,490
租税公課	0	0	0	0	2,500	2,500
支払負担金	0	0	0	0	547,200	547,200
委託費	0	0	0	0	1,580,380	1,580,380
支払手数料	0	0	0	0	20,000	20,000
經常費用計	1,092,600,000	8,260,000	191,166,347	1,292,026,347	15,448,653	1,307,475,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバーク人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却利益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,164,992	74,943,174
一般正味財産期末残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,164,992	74,943,174
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,164,992	74,943,174



収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計		計			
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業					
【投資活動収支の部】								
<投資活動収入>								
特定資産取崩収入								
財政運営資金資産取崩収入			30,000,000		30,000,000		0	30,000,000
投資活動収入計	0	0	30,000,000		30,000,000		0	30,000,000
<投資活動支出>								
固定資産取得支出								
リース資産購入支出	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
特定資産取得支出	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
退職給付引当資産取得支出	0	0	32,644,252		32,644,252		0	32,644,252
財政運営資金資産取得支出	0	0	1,716,500		1,716,500		0	1,716,500
減価償却引当資産取得支出	0	0	30,000,000		30,000,000		0	30,000,000
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	927,752		927,752		0	927,752
投資活動支出計	0	0	36,200,476		36,200,476		889,056	37,089,532
【財務活動収支の部】								
<財務活動収入>								
借入金収入								
短期借入金収入	0	0	28,000,000		28,000,000		0	28,000,000
リース債務収入	0	0	28,000,000		28,000,000		0	28,000,000
リース債務収入	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
財務活動収入計	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
<財務活動支出>								
借入金返済支出								
短期借入金返済支出	0	0	28,000,000		28,000,000		0	28,000,000
リース債務返済支出	0	0	28,000,000		28,000,000		0	28,000,000
リース債務返済支出	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
財務活動支出計	0	0	3,556,224		3,556,224		889,056	4,445,280
財務活動支出計	0	0	31,556,224		31,556,224		889,056	32,445,280

2. 入金限度額  
相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額  
平成31年度 4,445,280円

4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）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。