

# 平成31年度（2019年度）収支予算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<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	498,763,000	511,751,000	△ 12,988,000	
受取配分金	428,960,000	440,000,000	△ 11,040,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	26,907,000	27,151,000	△ 244,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	42,896,000	44,600,000	△ 1,704,000	配分金の10%の収入
労働者派遣事業等受託収益	10,425,000	7,350,000	3,075,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,425,000	7,350,000	3,075,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	50,000	100,000	△ 50,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	100,000	△ 50,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	2,810,000	2,695,000	115,000	
正会員受取会費	2,810,000	2,695,000	115,000	会費収入
受取補助金等	20,400,000	20,476,000	△ 76,000	
受取連合交付金	10,200,000	10,238,000	△ 38,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,200,000	10,238,000	△ 38,000	市補助金
特定資産運用益	15,000	15,000	0	
特定資産受取利息	15,000	15,000	0	特定資産に係る受取利息
雑収益	110,000	25,000	85,000	
受取利息	10,000	15,000	△ 5,000	預貯金の利息収入
雑収益	100,000	10,000	90,000	その他雑収入
経常収益計	532,573,000	542,412,000	△ 9,839,000	
(2) 経常費用				
事業費	526,716,000	535,578,668	△ 8,862,668	
支払配分金	428,960,000	440,000,000	△ 11,040,000	就業会員配分金
支払材料費等	16,000,000	17,200,000	△ 1,200,000	就業に伴う材料費等
給料手当	44,180,000	42,180,000	2,000,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	325,000	285,000	40,000	臨時雇手当等
法定福利費	7,100,000	6,825,000	275,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	770,000	820,288	△ 50,288	退職金
福利厚生費	300,000	92,000	208,000	健診料等
旅費交通費	2,010,000	1,900,000	110,000	委員会・職員旅費交通費等
通信運搬費	2,670,000	2,800,000	△ 130,000	郵便料、電話料等
減価償却費	52,000	72,000	△ 20,000	備品減価償却費
什器備品費	110,000	284,480	△ 174,480	事業用器具等
消耗品費	1,840,000	2,122,000	△ 282,000	事務用品等
修繕費	670,000	695,000	△ 25,000	作業用修繕等
印刷製本費	1,800,000	1,589,000	211,000	請求書等帳票、広報紙等
光熱水料費	1,510,000	1,610,000	△ 100,000	電気、水道料等
賃借料	9,180,000	8,150,000	1,030,000	事務所借料、リース料等
保険料	3,320,000	3,155,000	165,000	団体障害保険料等
諸謝金	250,000	50,000	200,000	講師謝金等
租税公課	2,667,000	2,607,000	60,000	収入印紙等
委託費	2,440,000	2,530,000	△ 90,000	機械警備料、OA機器保守料等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教材費		90,000	△ 90,000	講習テキスト等
研修費	70,000		70,000	講習テキスト等
支払手数料	92,000	91,000	1,000	振込手数料
貸倒損失	0	50,900	△ 50,900	回収不能未収金
雑費	400,000	380,000	20,000	
管理費	7,855,000	7,028,722	826,278	
役員報酬	2,470,000	2,116,000	354,000	役員の報酬等
給料手当	490,000	435,000	55,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	460,000	441,000	19,000	社会保険料等
退職給付費用	41,000	63,722	△ 22,722	退職金
福利厚生費	21,000	5,000	16,000	健診料等
会議費	780,000	540,000	240,000	総会経費等
役員等旅費交通費	622,000	586,000	36,000	理事会等旅費
旅費交通費	273,000	279,000	△ 6,000	役員旅費交通費等
通信運搬費	349,000	368,000	△ 19,000	郵便料、電話料等
消耗品費	88,000	81,000	7,000	総会に伴う消耗品等
印刷製本費	920,000	909,000	11,000	議案書等印刷
光熱水料費	40,000	42,000	△ 2,000	電気、水道料等
賃借料	490,000	410,000	80,000	総会会場借料等
諸謝金	100,000	0	100,000	講師謝金等
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払負担金	450,000	454,000	△ 4,000	全シ協、県連合会費等
委託費	114,000	133,000	△ 19,000	機械警備料、OA機器保守料等
支払手数料	6,000	6,000	0	振込料
雑費	76,000	95,000	△ 19,000	
経常費用計	534,571,000	542,607,390	△ 8,036,390	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,998,000	△ 195,390	△ 1,802,610	
当期経常増減額	△ 1,998,000	△ 195,390	△ 1,802,610	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	16,557	△ 16,557	
過年度固定資産収益修正	0	16,557	△ 16,557	
経常外収益計	0	16,557	△ 16,557	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
過年度損失修正	0	16,557	△ 16,557	
過年度固定資産損失修正	0	16,557	△ 16,557	
経常外費用計	0	17,557	△ 17,557	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,998,000	△ 196,390	△ 1,801,610	
一般正味財産期首残高	58,183,508	58,379,898	△ 196,390	
一般正味財産期末残高	56,185,508	58,183,508	△ 1,998,000	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	56,185,508	58,183,508	△ 1,998,000	

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<b>〈投資活動支出〉</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	811,000	884,010	△ 73,010
退職給付引当資産取得支出	811,000	884,010	△ 73,010
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	811,000	884,010	△ 73,010
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>〈財務活動収入〉</b>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
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
<b>〈財務活動支出〉</b>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

物件	年度	32	33	34	35	36	計
パソコン		2,650,320	1,754,136	755,784	570,780	0	5,731,020
複合機		445,824	151,416	104,976	0	0	702,216
コピー機		40,875	40,875	40,875	40,875	40,875	204,375
シュレッダー等		18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	94,075
エアコン		441,936	390,096	357,048	182,736	0	1,371,816
車両		1,500,876	370,440	0	0	0	1,871,316
計		5,098,646	2,725,778	1,277,498	813,206	59,690	9,974,818

# 平成31年度（2019年度）収支予算内訳表

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	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	455,867,000	36,446,000	492,313,000		492,313,000	6,450,000		498,763,000
受取配分金	428,960,000		428,960,000		428,960,000	0		428,960,000
受取材料費等	26,907,000		26,907,000		26,907,000	0		26,907,000
受取事務費		36,446,000	36,446,000		36,446,000	6,450,000		42,896,000
労働者派遣事業等受託収益		10,425,000	10,425,000		10,425,000	0		10,425,000
労働者派遣事業等受託収益		10,425,000	10,425,000		10,425,000	0		10,425,000
有料職業紹介遺事業受託収益		50,000	50,000		50,000	0		50,000
有料職業紹介事業受託収益		50,000	50,000		50,000	0		50,000
受取会費		0	0	1,405,000	1,405,000	1,405,000		2,810,000
正会員受取会費		0	0	1,405,000	1,405,000	1,405,000		2,810,000
受取補助金等		20,400,000	20,400,000		20,400,000			20,400,000
受取連合交付金		10,200,000	10,200,000		10,200,000			10,200,000
受取市(区)町村補助金		10,200,000	10,200,000		10,200,000			10,200,000
特定資産運用益		0	0	15,000	15,000	0		15,000
特定資産受取利息		0	0	15,000	15,000	0		15,000
雑収益		0	0	110,000	110,000	0		110,000
受取利息		0	0	10,000	10,000	0		10,000
雑収益		0	0	100,000	100,000	0		100,000
経常収益計	455,867,000	67,321,000	523,188,000	1,530,000	524,718,000	7,855,000		532,573,000
(2) 経常費用								
事業費	444,960,000	81,756,000	526,716,000		526,716,000			526,716,000
支払配分金	428,960,000		428,960,000		428,960,000			428,960,000
支払材料等	16,000,000		16,000,000		16,000,000			16,000,000
給料手当		44,180,000	44,180,000		44,180,000			44,180,000
臨時雇賃金		325,000	325,000		325,000			325,000
法定福利費		7,100,000	7,100,000		7,100,000			7,100,000
退職給付費用		770,000	770,000		770,000			770,000
福利厚生費		300,000	300,000		300,000			300,000
旅費交通費		2,010,000	2,010,000		2,010,000			2,010,000
通信運搬費		2,670,000	2,670,000		2,670,000			2,670,000
減価償却費		52,000	52,000		52,000			52,000
什器備品費		110,000	110,000		110,000			110,000
消耗品費		1,840,000	1,840,000		1,840,000			1,840,000
修繕費		670,000	670,000		670,000			670,000
印刷製本費		1,800,000	1,800,000		1,800,000			1,800,000
光熱水料費		1,510,000	1,510,000		1,510,000			1,510,000
賃借料		9,180,000	9,180,000		9,180,000			9,180,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計					
保険料		3,320,000	3,320,000		3,320,000			3,320,000
諸謝金		250,000	250,000		250,000			250,000
租税公課		2,667,000	2,667,000		2,667,000			2,667,000
委託費		2,440,000	2,440,000		2,440,000			2,440,000
研修費		70,000	70,000		70,000			70,000
支払手数料		92,000	92,000		92,000			92,000
雑費		400,000	400,000		400,000			400,000
管理費						7,855,000		7,855,000
役員報酬						2,470,000		2,470,000
給料手当						490,000		490,000
法定福利費						460,000		460,000
退職給付費用						41,000		41,000
福利厚生費						21,000		21,000
会議費						780,000		780,000
役員等旅費交通費						622,000		622,000
旅費交通費						273,000		273,000
通信運搬費						349,000		349,000
消耗品費						88,000		88,000
印刷製本費						920,000		920,000
光熱水料費						40,000		40,000
賃借料						490,000		490,000
諸謝金						100,000		100,000
保険料						55,000		55,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						450,000		450,000
委託費						114,000		114,000
支払手数料						6,000		6,000
雑費						76,000		76,000
経常費用計	444,960,000	81,756,000	526,716,000	0	526,716,000	7,855,000		534,571,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,907,000	△14,435,000	△3,528,000	1,530,000	△1,998,000	0		△1,998,000
当期経常増減額	10,907,000	△14,435,000	△3,528,000	1,530,000	△1,998,000	0		△1,998,000
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	10,907,000	△14,435,000	△3,528,000	1,530,000	△1,998,000	0		△1,998,000
一般正味財産期首残高					58,122,507	61,001		58,183,508
一般正味財産期末残高					56,124,507	61,001		56,185,508
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>					56,124,507	61,001		56,185,508