

公益社団法人白井市シルバー人材センター
2019年度予算書
(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位:円)

科目	2019年度予算額	2018年度当初予算額	2018年度比増減額
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	125,328,000	142,595,000	△ 17,267,000
受取配分金	109,822,000	125,154,000	△ 15,332,000
受取材料費等	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
受取事務費	11,006,000	12,441,000	△ 1,435,000
独自事業収益	250,000	250,000	0
受取配分金	220,000	220,000	0
受取材料費等	15,000	15,000	0
受取事務費	15,000	15,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,400,000	4,798,000	1,602,000
労働者派遣事業等受取事務費	6,400,000	4,798,000	1,602,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	180,000	352,000	△ 172,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	162,000	317,000	△ 155,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,000	35,000	△ 17,000
受取会費	1,200,000	1,152,000	48,000
受取会費	1,200,000	1,152,000	48,000
受取指定管理料	5,691,000	5,569,000	122,000
受取指定管理料	5,691,000	5,569,000	122,000
受取補助金等	23,760,000	21,760,000	2,000,000
受取連合交付金	11,880,000	10,880,000	1,000,000
受取市補助金	11,880,000	10,880,000	1,000,000
特定寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	162,811,000	176,478,000	△ 13,667,000
(2) 経常費用			
事業費	157,951,000	171,906,000	△ 13,955,000
受託事業支払配分金	110,194,000	125,589,000	△ 15,395,000
受託事業支払材料費等	4,537,000	5,088,000	△ 551,000
独自事業支払配分金	220,000	220,000	0
独自事業支払材料費等	15,000	15,000	0
給料手当	22,784,000	22,267,000	517,000
臨時雇賃金	477,000	412,000	65,000
法定福利費	3,350,000	3,350,000	0
退職給付費用	765,000	765,000	0
福利厚生費	64,000	64,000	0
役員報酬	1,056,000	1,148,000	△ 92,000
旅費交通費	88,000	64,000	24,000
通信運搬費	814,000	802,000	12,000
減価償却費	87,000	173,000	△ 86,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	941,000	936,000	5,000
修繕費	330,000	370,000	△ 40,000
印刷製本費	712,000	467,000	245,000
光熱水料費	975,000	909,000	66,000

(単位:円)

科目	2019年度予算額	2018年度当初予算額	2018年度比増減額
賃借料	4,230,000	2,097,000	2,133,000
保険料	1,645,000	1,971,000	△ 326,000
諸謝金	1,210,000	1,087,000	123,000
租税公課	1,187,000	1,350,000	△ 163,000
委託費	1,963,000	2,440,000	△ 477,000
会議費	17,000	17,000	0
教材費	39,000	39,000	0
支払手数料	47,000	47,000	0
役員旅費交通費	54,000	54,000	0
地域活動助成費	0	15,000	△ 15,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	5,555,000	5,332,000	223,000
役員報酬	983,000	1,101,000	△ 118,000
給料手当	2,280,000	2,179,000	101,000
法定福利費	335,000	335,000	0
退職給付費用	85,000	85,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	23,000	23,000	0
旅費交通費	37,000	37,000	0
通信運搬費	275,000	275,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費	364,000	76,000	288,000
光熱水料費	55,000	30,000	25,000
賃借料	280,000	113,000	167,000
保険料	200,000	239,000	△ 39,000
諸謝金	5,000	109,000	△ 104,000
租税公課	66,000	88,000	△ 22,000
支払負担金	314,000	314,000	0
委託費	36,000	86,000	△ 50,000
支払手数料	9,000	9,000	0
役員交通費	82,000	82,000	0
地域活動助成費	0	15,000	△ 15,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	163,506,000	177,238,000	△ 13,732,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 695,000	△ 760,000	65,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 695,000	△ 760,000	65,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	△ 695,000	△ 760,000	65,000
一般正味財産期首残高	28,752,224	29,512,224	△ 760,000
一般正味財産期末残高	28,057,224	28,752,224	△ 695,000
II 正味財産期末残高	28,057,224	28,752,224	△ 695,000

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	2019年度予算額	2018年度当初予算額	2018年度比増減額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	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
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	337,000	423,000	△ 86,000
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0
減価償却引当資産取得支出	87,000	173,000	△ 86,000
20周年記念事業引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	337,000	423,000	△ 86,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) パソコン関係システムリース料

2019年度	1,945,296
2020年度	1,945,296
2021年度	1,945,296
2022年度	1,945,296
2023年度	1,621,080

(2) コピー機リース料

2019年度	163,296
--------	---------

(3) 車両リース料(ダンプ)

2019年度	641,520
2020年度	641,520
2021年度	641,520
2022年度	53,460

(4) 車両リース料(リフト車)

2019年度	670,032
2020年度	670,032
2021年度	670,032
2022年度	670,032
2023年度	279,180

(5) 車両リース料(軽バン)

2019年度	336,960
2020年度	336,960
2021年度	336,960
2022年度	308,880

(6) 車両リース料(軽トラック)

2019年度	272,160
2020年度	272,160
2021年度	272,160
2022年度	272,160

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。