

平成31年度 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	120,000,000	114,000,000	6,000,000
受取配分金	94,000,000	88,000,000	6,000,000
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	12,000,000	12,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,442,000	1,130,000	312,000
労働者派遣事業受託収益	1,442,000	1,130,000	312,000
受取会費	720,000	418,000	302,000
正会員受取会費	360,000	348,000	12,000
賛助会員受取会費	360,000	70,000	290,000
受取補助金等	16,060,000	18,605,000	△ 2,545,000
受取連合交付金	8,030,000	7,280,000	750,000
受取市補助金	8,030,000	7,280,000	750,000
受取指定管理料	0	4,045,000	△ 4,045,000
使用料収益	0	1,400,000	△ 1,400,000
受取使用料	0	1,400,000	△ 1,400,000
特定資産運用益	3,000	4,000	△ 1,000
特定資産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
雑収益	31,000	326,000	△ 295,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	30,000	324,000	△ 294,000
経常収益計	138,256,000	135,883,000	2,373,000
(2) 経常費用			
事業費	137,607,000	133,205,000	4,402,000
支払配分金	94,000,000	88,000,000	6,000,000
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	16,113,000	17,374,000	△ 1,261,000
法定福利費	3,109,000	3,302,000	△ 193,000
退職給付費用	240,000	332,000	△ 92,000
福利厚生費	78,000	45,000	33,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	1,059,000	1,127,000	△ 68,000
減価償却費	1,764,000	261,000	1,503,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	890,000	810,000	80,000
修繕費	450,000	360,000	90,000
印刷製本費	93,000	60,000	33,000

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
光熱水料費	1,087,000	1,406,000	△ 319,000
賃借料	1,384,000	356,000	1,028,000
保険料	1,327,000	1,428,000	△ 101,000
諸謝金	0	35,000	△ 35,000
租税公課	971,000	1,139,000	△ 168,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	1,739,000	3,440,000	△ 1,701,000
支払手数料	53,000	45,000	8,000
燃料費	0	425,000	△ 425,000
管理費	3,511,000	4,027,000	△ 516,000
役員報酬	665,000	805,000	△ 140,000
給料手当	149,000	809,000	△ 660,000
法定福利費	56,000	155,000	△ 99,000
退職給付費用	0	28,000	△ 28,000
福利厚生費	0	14,000	△ 14,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	156,000	172,000	△ 16,000
旅費交通費	22,000	44,000	△ 22,000
通信運搬費	27,000	22,000	5,000
消耗品費	373,000	347,000	26,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	55,000	50,000	5,000
光熱水料費	0	28,000	△ 28,000
賃借料	38,000	83,000	△ 45,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	263,000	257,000	6,000
委託費	1,344,000	818,000	526,000
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	290,000	320,000	△ 30,000
経常費用計	141,118,000	137,232,000	3,886,000
当期経常増減額	△ 2,862,000	△ 1,349,000	△ 1,513,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 2,862,000	△ 1,349,000	△ 1,513,000
一般正味財産期首残高	33,358,223	34,707,223	△ 1,349,000
一般正味財産期末残高	30,496,223	33,358,223	△ 2,862,000
II 正味財産期末残高	30,496,223	33,358,223	△ 2,862,000

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
財政運営資金積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
投資活動収入計	2,600,000	0	2,600,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,600,000	0	2,600,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,600,000	0	2,600,000
投資活動支出計	2,600,000	0	2,600,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	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 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。

3 債務負担額

OA機器リース料による債務負担額は、504,876円である。

平成31年度 収支予算書内訳表

平成31年4月1日～平成32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		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	116,883,000	0	116,883,000	3,117,000	120,000,000
受取配分金	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	8,883,000	0	8,883,000	3,117,000	12,000,000
労働者派遣事業受託収益	1,442,000	0	1,442,000	0	1,442,000
労働者派遣事業受託収益	1,442,000	0	1,442,000	0	1,442,000
受取会費	360,000	0	360,000	360,000	720,000
正会員受取会費	180,000	0	180,000	180,000	360,000
賛助会員受取会費	180,000	0	180,000	180,000	360,000
受取補助金等	16,060,000	0	16,060,000	0	16,060,000
受取連合交付金	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000
受取市補助金	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000
特定資産運用益	0	0	0	3,000	3,000
特定資産受取利息	0	0	0	3,000	3,000
雑収益	0	0	0	31,000	31,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	134,745,000	0	134,745,000	3,511,000	138,256,000
(2) 経常費用					
事業費	137,607,000	0	137,607,000		137,607,000
支払配分金	94,000,000	0	94,000,000		94,000,000
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
給料手当	16,113,000	0	16,113,000		16,113,000
法定福利費	3,109,000	0	3,109,000		3,109,000
退職給付費用	240,000	0	240,000		240,000
福利厚生費	78,000	0	78,000		78,000
旅費交通費	200,000	0	200,000		200,000
通信運搬費	1,059,000	0	1,059,000		1,059,000
減価償却費	1,764,000	0	1,764,000		1,764,000
什器備品費	50,000	0	50,000		50,000
消耗品費	890,000	0	890,000		890,000
修繕費	450,000	0	450,000		450,000

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		
印刷製本費	93,000	0	93,000		93,000
光熱水料費	1,087,000	0	1,087,000		1,087,000
賃借料	1,384,000	0	1,384,000		1,384,000
保険料	1,327,000	0	1,327,000		1,327,000
租税公課	971,000	0	971,000		971,000
委託費	1,739,000	0	1,739,000		1,739,000
支払手数料	53,000	0	53,000		53,000
管理費				3,511,000	3,511,000
役員報酬				665,000	665,000
給料手当				149,000	149,000
法定福利費				56,000	56,000
会議費				10,000	10,000
役員等旅費交通費				156,000	156,000
旅費交通費				22,000	22,000
通信運搬費				27,000	27,000
消耗品費				373,000	373,000
修繕費				40,000	40,000
印刷製本費				55,000	55,000
賃借料				38,000	38,000
租税公課				20,000	20,000
支払負担金				263,000	263,000
委託費				1,344,000	1,344,000
支払手数料				3,000	3,000
雑費				290,000	290,000
経常費用計	137,607,000	0	137,607,000	3,511,000	141,118,000
当期経常増減額	△ 2,862,000	0	△ 2,862,000	0	△ 2,862,000
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,862,000	0	△ 2,862,000	0	△ 2,862,000
一般正味財産期首残高	33,358,223	0	33,358,223	0	33,358,223
一般正味財産期末残高	30,496,223	0	30,496,223	0	30,496,223
II 正味財産期末残高	30,496,223	0	30,496,223	0	30,496,223

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年度 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

- | | |
|------------------|---------------------|
| (1) 資金調達の見込みについて | 当年度中に資金調達の予定はありません。 |
| (2) 設備投資の見込みについて | 当年度中に設備投資の予定はありません。 |