

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	備 考
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	226,050,000	225,500,000	550,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	200,000,000	200,000,000	0	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	20,550,000	20,500,000	50,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,700,000	200,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	1,700,000	200,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より配分される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
受取会費	1,760,000	1,824,000	△ 64,000	
正会員受取会費	1,740,000	1,812,000	△ 72,000	新規3,500円×40名、2,500円×10名、継続3,000円×525名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	20,000	12,000	8,000	個人 2,000円×10口
受取補助金等	16,700,000	16,700,000	0	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	500,000	0	県連合経由で交付される県費補助金(高齢者就労活性化事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	0	50,000	△ 50,000	
受取負担金	0	50,000	△ 50,000	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
特定資産運用益	2,000	0	2,000	
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	特定資産積立預金の利息収益
雑収益	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	3,000	4,000	△ 1,000	その他の雑収益
経常収益計	246,437,000	245,800,000	637,000	
(2)経常費用				
事業費	243,583,000	244,461,000	△ 878,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	200,000,000	200,000,000	0	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	就業に伴う原材料・処分代等
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	20,160,000	19,695,000	465,000	職員・再雇用職員の給料・諸手当・特別手当、嘱託職員の報酬

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	1,088,000	1,205,000	△ 117,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,551,000	3,471,000	80,000	職員・再雇用職員・嘱託職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	804,000	804,000	0	職員の退職金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・再雇用職員・嘱託職員の健康診断料
会議費	53,000	53,000	0	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	145,000	102,000	43,000	会員拡大運動旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	1,165,000	1,168,000	△ 3,000	電話料、郵便料、インターネット通信料等
減価償却費	570,000	1,250,000	△ 680,000	車輛運搬具・什器備品・建物附属設備の減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用機材・事務用備品購入費
消耗品費	497,000	626,000	△ 129,000	事務用消耗品、コピー紙、プリンター、会員拡大啓発品等
修繕費	320,000	250,000	70,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	630,000	715,000	△ 85,000	広報シルバーてんどう、会員拡大ポスター・ビラ、封筒等印刷製本費
光熱水料費	210,000	190,000	20,000	電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	1,705,000	3,622,000	△ 1,917,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、モップレンタル等
保険料	2,490,000	2,800,000	△ 310,000	会員傷害・賠償責任保険料、熱中症見舞金掛金、自賠責保険料等
諸謝金	164,000	250,000	△ 86,000	講習講師謝礼、意見交換座長謝礼、会員見積謝礼等
租税公課	1,100,000	1,050,000	50,000	消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	50,000	40,000	10,000	地域班会議負担金等
組織活動助成費	300,000	310,000	△ 10,000	地域班活動費、班長・副班長手当
委託費	2,066,000	821,000	1,245,000	システム使用料、保守料、コピー料、もみじ会事業委託料等
研修費	62,000	0	62,000	会員研修テキスト、派遣元責任者講習受講料等
教材費	130,000	170,000	△ 40,000	農業支援、後継会員育成講習テキスト、門松製作講習材料等
支払手数料	341,000	367,000	△ 26,000	振込手数料、受託代金収納手数料、車検手数料等
支払利息	60,000	80,000	△ 20,000	運転資金の一時借り入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	2,854,000	2,969,000	△ 115,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	920,000	935,000	△ 15,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	170,000	169,000	1,000	職員の社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員の退職金掛金
福利厚生費	50,000	37,000	13,000	職員の健康診断料、その他福利厚生費
会議費	70,000	80,000	△ 10,000	会議等のお茶代、総会会場費等
役員等旅費交通費	130,000	150,000	△ 20,000	役員費用弁償
旅費交通費	60,000	75,000	△ 15,000	役員研修、上部団体会議出席旅費等
通信運搬費	210,000	210,000	0	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	5,000	6,000	△ 1,000	事務所什器備品等の減価償却費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	220,000	235,000	△ 15,000	総会議案書、広報シルバーてんどう等印刷製本費
賃借料	102,000	200,000	△ 98,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	35,000	20,000	15,000	会員紹介謝礼、賞状筆耕等謝礼
租税公課	10,000	10,000	0	消費税、印紙税等
支払負担金	285,000	283,000	2,000	上部団体会費・会議負担金
委託費	116,000	53,000	63,000	システム使用料、コピー料、NHK受信料、労働保険事務委託料等
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	役員向けテキスト代
支払手数料	15,000	25,000	△ 10,000	振込手数料、登記関係手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	246,437,000	247,430,000	△ 993,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,630,000	1,630,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,630,000	1,630,000	
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	△ 1,630,000	1,630,000	
一般正味財産期首残高	17,022,000	16,547,547	474,453	
一般正味財産期末残高	17,022,000	14,917,547	2,104,453	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
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	17,022,000	14,917,547	2,104,453	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)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日まで

(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 (公1)					
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	就業活性化事業	小 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	205,500,000	18,560,000	20,000	224,080,000	1,970,000	226,050,000
受取配分金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
受取材料費等	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取事務費	0	18,560,000	20,000	18,580,000	1,970,000	20,550,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取会費	0	880,000	0	880,000	880,000	1,760,000
正会員受取会費	0	870,000	0	870,000	870,000	1,740,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	10,000	0	10,000	10,000	20,000
受取補助金等	0	16,200,000	500,000	16,700,000	0	16,700,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	0	0	500,000	500,000	0	500,000
受取市補助金	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	2,000	0	2,000	3,000	5,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	2,000	3,000
経常収益計	205,500,000	37,563,000	520,000	243,583,000	2,854,000	246,437,000
(2)経常費用						
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(管理費)	
支払配分金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
支払材料費等	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
役員報酬	0	72,000	0	72,000	288,000	360,000
給料手当	0	20,160,000	0	20,160,000	920,000	21,080,000
臨時雇賃金	0	960,000	128,000	1,088,000	0	1,088,000
法定福利費	0	3,550,000	1,000	3,551,000	170,000	3,721,000
退職給付費用	0	804,000	0	804,000	36,000	840,000
福利厚生費	0	50,000	0	50,000	50,000	100,000
会議費	0	50,000	3,000	53,000	70,000	123,000
役員等旅費交通費	0	150,000	0	150,000	130,000	280,000
旅費交通費	0	145,000	0	145,000	60,000	205,000
通信運搬費	0	1,103,000	62,000	1,165,000	210,000	1,375,000
減価償却費	0	570,000	0	570,000	5,000	575,000
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	467,000	30,000	497,000	30,000	527,000
修繕費	0	320,000	0	320,000	20,000	340,000
印刷製本費	0	630,000	0	630,000	220,000	850,000
光熱水料費	0	210,000	0	210,000	0	210,000
賃借料	0	1,700,000	5,000	1,705,000	102,000	1,807,000
保険料	0	2,490,000	0	2,490,000	27,000	2,517,000
諸謝金	0	50,000	114,000	164,000	35,000	199,000
租税公課	0	1,100,000	0	1,100,000	10,000	1,110,000
支払負担金	0	50,000	0	50,000	285,000	335,000
組織活動助成費	0	300,000	0	300,000	0	300,000
委託費	0	2,020,000	46,000	2,066,000	116,000	2,182,000
研修費	0	62,000	0	62,000	0	62,000

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（公1）			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	就業活性化事業			
教材費	0	0	130,000	130,000	5,000	135,000
支払手数料	0	340,000	1,000	341,000	15,000	356,000
支払利息	0	60,000	0	60,000	0	60,000
雑費	0	50,000	0	50,000	50,000	100,000
経常費用計	205,500,000	37,563,000	520,000	243,583,000	2,854,000	246,437,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
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
他会計振替額	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				16,894,000	128,000	17,022,000
一般正味財産期末残高				16,894,000	128,000	17,022,000
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				16,894,000	128,000	17,022,000

注記 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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（公1）			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	就業活性化事業			
科目						
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収入計	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
<財務活動支出>						0
借入金返済支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金返済支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動支出計	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0

令和元年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使 途
公 1	荘内銀行 天童中央支店	14,000,000 円	年度当初における配分金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借り入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途