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	240,000,000	236,000,000	4,000,000
受取配分金	213,721,000	208,931,000	4,790,000
受取材料費等	4,083,000	7,049,000	△ 2,966,000
受取事務費	22,196,000	20,020,000	2,176,000
労働者派遣事業等受託収益	5,783,000	6,000,000	△ 217,000
労働者派遣事業等受託収益	5,783,000	6,000,000	△ 217,000
受取会費	2,018,000	1,971,000	47,000
正会員受取会費	1,238,000	1,231,000	7,000
賛助会員受取会費	780,000	740,000	40,000
受取補助金等	33,078,000	31,078,000	2,000,000
受取連合交付金	16,539,000	15,539,000	1,000,000
受取市補助金	16,539,000	15,539,000	1,000,000
受取委託料	62,667,000	53,291,000	9,376,000
受取委託料	62,667,000	53,291,000	9,376,000
受取利用料	3,220,000	4,250,000	△ 1,030,000
受取利用料	3,220,000	4,250,000	△ 1,030,000
雑収益	230,000	230,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	346,996,000	332,820,000	14,176,000
(2) 経常費用			
事業費	345,000,000	328,235,000	16,765,000
支払配分金	213,721,000	208,931,000	4,790,000
支払材料費等	4,083,000	7,049,000	△ 2,966,000
給料手当	43,729,000	41,706,000	2,023,000
臨時雇賃金	7,429,000	7,509,000	△ 80,000
法定福利費	8,016,000	7,553,000	463,000
退職給付費用	1,659,000	1,630,000	29,000
福利厚生費	231,000	223,000	8,000
会議費	80,000	61,000	19,000

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減
旅費交通費	990,000	885,000	105,000
通信運搬費	2,006,000	1,923,000	83,000
減価償却費	2,145,000	945,000	1,200,000
什器備品費	402,000	810,000	△ 408,000
消耗品費	3,172,000	3,212,000	△ 40,000
修繕費	1,534,000	1,820,000	△ 286,000
印刷製本費	2,542,000	1,800,000	742,000
光熱水料費	12,565,000	10,700,000	1,865,000
賃借料	2,037,000	2,101,000	△ 64,000
保険料	2,614,000	2,434,000	180,000
諸謝金	263,000	263,000	0
租税公課	2,217,000	2,179,000	38,000
組織活動助成費	350,000	350,000	0
委託費	26,875,000	18,061,000	8,814,000
研修費	234,000	314,000	△ 80,000
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	371,000	53,000	318,000
委員等報酬費	48,000	48,000	0
燃料費	3,181,000	3,170,000	11,000
報償費	1,892,000	1,892,000	0
食糧費	124,000	123,000	1,000
雑費	370,000	370,000	0
管理費	**5,938,000**	**6,828,000**	**△ 890,000**
役員報酬	1,221,000	1,230,000	△ 9,000
給料手当	913,000	1,711,000	△ 798,000
法定福利費	165,000	307,000	△ 142,000
退職給付費用	31,000	28,000	3,000
福利厚生費	3,000	6,000	△ 3,000
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	200,000	172,000	28,000
通信運搬費	100,000	77,000	23,000
什器備品費	100,000	91,000	9,000
消耗品費	280,000	252,000	28,000
修繕費	100,000	56,000	44,000
印刷製本費	278,000	276,000	2,000
光熱水料費	48,000	51,000	△ 3,000
賃借料	143,000	129,000	14,000
保険料	176,000	176,000	0

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減
租税公課	1,020,000	994,000	26,000
支払負担金	461,000	493,000	△ 32,000
委託費	207,000	262,000	△ 55,000
支払手数料	120,000	120,000	0
委員等報酬費	122,000	122,000	0
雑費	200,000	245,000	△ 45,000
経常費用計	350,938,000	335,063,000	15,875,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,942,000	△ 2,243,000	△ 1,699,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 3,942,000	△ 2,243,000	△ 1,699,000
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			0
固定資産売除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,942,000	△ 2,244,000	△ 1,698,000
一般正味財産期首残高	61,555,336	58,446,183	3,109,153
一般正味財産期末残高	57,613,336	56,202,183	1,411,153
Ⅱ　正味財産期末残高	57,613,336	56,202,183	1,411,153

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〉			
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	**5,768,000**	**206,000**	**5,562,000**
土地購入支出	0	206,000	△ 206,000
車両運搬具購入支出	5,768,000	0	5,768,000
特定資産取得支出	**1,510,000**	**1,526,000**	**△ 16,000**
退職給付引当資産取得支出	862,000	878,000	△ 16,000
特定費用準備資金取得支出	648,000	648,000	0
施設移転積立資産取得支出	648,000	648,000	0
投資活動支出計	**7,278,000**	**1,732,000**	**5,546,000**

2　平成31年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

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

4　債務負担額

(1)　コピー機の５年間リースにより平成31年４月から平成36年３月までの各月ごとに28,944円、累計 1,736,640円の債務を負担する。

(2)　コピー機の４年間リースにより平成28年４月から平成32年３月までの各月ごとに17,172円、累計 824,256円の債務を負担する。

(3)　車両（軽トラック）の２年間リースにより平成31年４月から平成33年3月までの各月ごとに19,980円、累計 479,520円の債務を負担する。

(4)　ＡＥＤの５年間リースにより平成31年４月から平成36年３月までの各月ごとに4,644円、累計 278,640円の債務を負担する。

(5)　パソコンの５年間リースにより平成27年４月から平成32年３月までの各月ごとに14,472円、累計868,320円の債務を負担する。

(6)　ＵＴＭ（コンピューターウィルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティー管理）の５年間リースにより平成29年7月から平成34年６月までの各月ごとに6,480円、累計 388,800円の債務を負担する。

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合　　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	**235,301,000**	**4,699,000**	**240,000,000**
受取配分金	213,721,000	0	213,721,000
受取材料費等	4,083,000	0	4,083,000
受取事務費	17,497,000	4,699,000	22,196,000
労働者派遣事業収益	**5,783,000**	**0**	**5,783,000**
労働者派遣事業収益	5,783,000	0	5,783,000
受取会費	**1,009,000**	**1,009,000**	**2,018,000**
正会員受取会費	619,000	619,000	1,238,000
賛助会員受取会費	390,000	390,000	780,000
受取補助金等	**33,078,000**	**0**	**33,078,000**
受取連合交付金	16,539,000	0	16,539,000
受取市補助金	16,539,000	0	16,539,000
受取委託料	**62,667,000**	**0**	**62,667,000**
受取委託料	62,667,000	0	62,667,000
受取利用料	**3,220,000**	**0**	**3,220,000**
受取利用料	3,220,000	0	3,220,000
雑収益	**0**	**230,000**	**230,000**
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	0	220,000	220,000
経常収益計	**341,058,000**	**5,938,000**	**346,996,000**
(2) 経常費用			
事業費	**345,000,000**		**345,000,000**
支払配分金	213,721,000		213,721,000
支払材料費等	4,083,000		4,083,000
給料手当	43,729,000		43,729,000
臨時雇賃金	7,429,000		7,429,000
法定福利費	8,016,000		8,016,000
退職給付費用	1,659,000		1,659,000
福利厚生費	231,000		231,000
会議費	80,000		80,000
旅費交通費	990,000		990,000
通信運搬費	2,006,000		2,006,000
減価償却費	2,145,000		2,145,000
什器備品費	402,000		402,000
消耗品費	3,172,000		3,172,000
修繕費	1,534,000		1,534,000
印刷製本費	2,542,000		2,542,000
光熱水料費	12,565,000		12,565,000
賃借料	2,037,000		2,037,000
保険料	2,614,000		2,614,000
諸謝金	263,000		263,000

科　　目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合　　計
租税公課	2,217,000		2,217,000
組織活動助成費	350,000		350,000
委託費	26,875,000		26,875,000
研修費	234,000		234,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	371,000		371,000
委員等報酬費	48,000		48,000
燃料費	3,181,000		3,181,000
報償費	1,892,000		1,892,000
食糧費	124,000		124,000
雑費	370,000		370,000
管理費		**5,938,000**	**5,938,000**
役員報酬		1,221,000	1,221,000
給料手当		913,000	913,000
法定福利費		165,000	165,000
退職給付費用		31,000	31,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		200,000	200,000
通信運搬費		100,000	100,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		280,000	280,000
修繕費		100,000	100,000
印刷製本費		278,000	278,000
光熱水料費		48,000	48,000
賃借料		143,000	143,000
保険料		176,000	176,000
租税公課		1,020,000	1,020,000
支払負担金		461,000	461,000
委託費		207,000	207,000
支払手数料		120,000	120,000
委員等報酬費		122,000	122,000
雑費		200,000	200,000
経常費用計	**345,000,000**	**5,938,000**	**350,938,000**
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,942,000	0	△ 3,942,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**△ 3,942,000**	**0**	**△ 3,942,000**
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	**△ 3,942,000**	**0**	**△ 3,942,000**
一般正味財産期首残高	**61,555,336**	**0**	**61,555,336**
一般正味財産期末残高	**57,613,336**	**0**	**57,613,336**
Ⅱ　正味財産期末残高	**57,613,336**	**0**	**57,613,336**

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和元年度　平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

(1)　資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2)　設備投資の見込みにつて

車両運搬具（トラック 4,100千円、軽貨物 1,668千円）２台 5,768千円の購入を予定している。