

令和元年度収支予算書（損益ベース）

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	150,000,000	170,000,000	△ 20,000,000	
受取配分金	114,000,000	129,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	24,600,000	28,100,000	△ 3,500,000	
受取事務費	11,400,000	12,900,000	△ 1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,300,000	14,400,000	1,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,300,000	14,400,000	1,900,000	派遣事業手数料収入
受取会費	1,105,000	1,069,000	36,000	
正特会員受取会費	1,020,000	984,000	36,000	
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0	
受取補助金等	30,160,000	29,739,000	421,000	
受取連合交付金	15,080,000	12,739,000	2,341,000	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	15,080,000	17,000,000	△ 1,920,000	富谷市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>197,569,000</b>	<b>215,212,000</b>	<b>△ 17,643,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	195,548,000	212,165,000	△ 16,617,000	
支払配分金	114,000,000	129,000,000	△ 15,000,000	
支払材料費等	19,800,000	23,300,000	△ 3,500,000	
支払会員賃金	0	0	0	派遣会員賃金
支払会員交通費	0	0	0	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	2,400,000	2,000,000	400,000	派遣会員法定福利費
役員報酬	754,000	393,000	361,000	役員報酬

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
給料手当	17,784,000	16,320,000	1,464,000	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	4,511,000	4,800,000	△ 289,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,149,000	3,745,000	404,000	社会保険料
退職給付費用	434,000	414,000	20,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	916,000	1,013,000	△ 97,000	中退共掛金
福利厚生費	164,000	160,000	4,000	職員健康診断料
研修費	250,000	200,000	50,000	会員訓練費
会議費	350,000	601,000	△ 251,000	会議費
旅費交通費	1,836,000	1,669,000	167,000	職員等旅費
通信運搬費	1,474,000	1,646,000	△ 172,000	郵送代・電話代等
減価償却費	1,814,000	2,002,000	△ 188,000	什器備品減価償却費
什器備品費	523,000	553,000	△ 30,000	備品購入等
消耗品費	1,353,000	2,085,000	△ 732,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	394,000	409,000	△ 15,000	備品修繕費
印刷製本費	2,674,000	2,775,000	△ 101,000	会報・チラシ等
光熱水料費	714,000	1,066,000	△ 352,000	施設等光熱費
賃借料	4,454,000	3,891,000	563,000	車両・施設等家賃
保険料	1,228,000	1,234,000	△ 6,000	会員シルバー保険
諸謝金	8,211,000	8,632,000	△ 421,000	講習会諸謝金、臨時職員賃金
租税公課	1,360,000	1,014,000	346,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	250,000	470,000	△ 220,000	地域班活動に要する費用
委託費	3,180,000	2,214,000	966,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	571,000	559,000	12,000	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>9,896,000</b>	<b>12,017,000</b>	<b>△ 2,121,000</b>	
役員報酬	1,646,000	2,007,000	△ 361,000	理事会等役員報酬
給料手当	2,704,000	4,055,000	△ 1,351,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	〃 臨時雇賃金
法定福利費	649,000	773,000	△ 124,000	〃 職員社会保険料
退職給付費用	66,000	86,000	△ 20,000	〃 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	140,000	211,000	△ 71,000	〃 職員中退共掛金
福利厚生費	36,000	40,000	△ 4,000	〃 職員社会保険料
会議費	150,000	150,000	0	〃 会議費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	158,000	170,000	△ 12,000	法人管理に係る職員旅費交通費
通信運搬費	0	0	0	〃 郵送代・電話代等
減価償却費	398,000	498,000	△ 100,000	什器備品減価償却費
什器備品費	15,000	31,000	△ 16,000	備品購入代
消耗品費	69,000	386,000	△ 317,000	事務用消耗品費
修繕費	14,000	19,000	△ 5,000	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	222,000	185,000	37,000	〃 印刷代
光熱水料費	130,000	243,000	△ 113,000	事務所等光熱費
賃借料	534,000	579,000	△ 45,000	事務所等家賃
保険料	62,000	76,000	△ 14,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	1,650,000	1,351,000	299,000	臨時職員賃金
租税公課	40,000	86,000	△ 46,000	法人管理に係る消費税
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協会費等
委託費	630,000	476,000	154,000	各種保守料等
支払利息	100,000	100,000	0	国庫補助金借入利息
支払手数料	154,000	154,000	0	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	129,000	141,000	△ 12,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>205,444,000</b>	<b>224,182,000</b>	<b>△ 18,738,000</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 7,875,000</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>1,095,000</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,875,000</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>1,095,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,875,000</b>	<b>△ 8,970,000</b>	<b>1,095,000</b>	
一般正味財産期首残高	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000	
一般正味財産期末残高	16,125,000	24,030,000	△ 7,905,000	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>16,125,000</b>	<b>24,030,000</b>	<b>△ 7,905,000</b>	

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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
特定資産取崩収入	0	7,300,000	△ 7,300,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
特定資産取得資金取崩収入	0	7,300,000	△ 7,300,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>7,300,000</b>	<b>△ 7,300,000</b>	
<b>〈投資活動支出〉</b>				
固定資産取得支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
什器備品購入支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	500,000	500,000	0	
退職給与引当資産取得支出	500,000	500,000	0	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>500,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>△ 7,300,000</b>	
<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	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	1,713,000	1,710,000	3,000	
リース債務返済支出	1,713,000	1,710,000	3,000	パソコン等リース債務返済支出
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,713,000</b>	<b>1,710,000</b>	<b>3,000</b>	

2. 金融機関からの短期借入限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和元年度）

(1) パソコンリース契約 1,712,016円。

(2) 公用車1台リース契約 607,824円。

(3) 軽トラック1台リース契約 167,184円。

4. 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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、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(損益ベース)

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(実施事業等会計)					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業						
】 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	138,600,000	2,058,500	0	140,658,500	0	140,658,500	9,341,500	150,000,000	
受取配分金	114,000,000	0	0	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000	
受取材料費等	24,600,000	0	0	24,600,000	0	24,600,000	0	24,600,000	
受取事務費	0	2,058,500	0	2,058,500	0	2,058,500	9,341,500	11,400,000	
労働者派遣事業等受取収益	0	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	
労働者派遣事業等受取収益	0	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	
受取会費	0	0	0	0	552,500	552,500	552,500	1,105,000	
正注册会员受取会費	0	0	0	0	510,000	510,000	510,000	1,020,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	42,500	42,500	42,500	85,000	
受取補助金等	0	28,160,000	2,000,000	30,160,000	0	30,160,000	0	30,160,000	
受取連合交付金	0	14,080,000	1,000,000	15,080,000	0	15,080,000	0	15,080,000	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	0	14,080,000	1,000,000	15,080,000	0	15,080,000	0	15,080,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
受取寄付金	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
雑収益	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000	
受取利息	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
雑収益	0	0	0	0	500	500	500	1,000	
経常収益計	138,600,000	46,518,500	2,000,000	187,118,500	554,500	187,673,000	9,896,000	197,569,000	
(2) 経常費用									
事業費	133,800,000	59,566,000	2,182,000	195,548,000	0	195,548,000	0	195,548,000	
支払配分金	114,000,000	0	0	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000	
支払材料費等	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	
支払会員資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払会員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
役員報酬	0	754,000	0	754,000	0	754,000	0	754,000	
給料手当	0	17,784,000	0	17,784,000	0	17,784,000	0	17,784,000	
臨時雇賃金	0	4,511,000	0	4,511,000	0	4,511,000	0	4,511,000	
法定福利費	0	4,149,000	0	4,149,000	0	4,149,000	0	4,149,000	
退職給付費用	0	434,000	0	434,000	0	434,000	0	434,000	
中退共掛金費用	0	916,000	0	916,000	0	916,000	0	916,000	
福利厚生費	0	164,000	0	164,000	0	164,000	0	164,000	
研修費	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
会議費	0	240,000	110,000	350,000	0	350,000	0	350,000	
旅費交通費	0	1,386,000	450,000	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000	
通信運搬費	0	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000	
減価償却費	0	1,814,000	0	1,814,000	0	1,814,000	0	1,814,000	
什器備品費	0	523,000	0	523,000	0	523,000	0	523,000	
消耗品費	0	1,053,000	300,000	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	
修繕費	0	394,000	0	394,000	0	394,000	0	394,000	
印刷製本費	0	2,174,000	500,000	2,674,000	0	2,674,000	0	2,674,000	
光熱水料費	0	692,000	22,000	714,000	0	714,000	0	714,000	
賃借料	0	4,404,000	50,000	4,454,000	0	4,454,000	0	4,454,000	
保険料	0	1,228,000	0	1,228,000	0	1,228,000	0	1,228,000	
諸謝金	0	7,761,000	450,000	8,211,000	0	8,211,000	0	8,211,000	
租税公課	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
組織活動助成費	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
委託費	0	2,880,000	300,000	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	571,000	0	571,000	0	571,000	0	571,000	

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	地域就業機会創出・拡大事業	計				
管理費							9,896,000	9,896,000
役員報酬							1,646,000	1,646,000
給料手当							2,704,000	2,704,000
臨時雇賃金							0	0
法定福利費							649,000	649,000
退職給付費用							66,000	66,000
中退共済金費用							140,000	140,000
福利厚生費							36,000	36,000
会議費							150,000	150,000
旅費交通費							158,000	158,000
通信運搬費							0	0
減価償却費							398,000	398,000
什器備品費							15,000	15,000
消耗品費							69,000	69,000
修繕費							14,000	14,000
印刷製本費							222,000	222,000
光熱水料費							130,000	130,000
賃借料							534,000	534,000
保険料							62,000	62,000
請附金							1,650,000	1,650,000
租税公課							40,000	40,000
支払負担金							200,000	200,000
委託費							630,000	630,000
支払利息							100,000	100,000
支払手数料							154,000	154,000
支払委託金等返還							0	0
雑費							129,000	129,000
経常費用計	133,800,000	59,566,000	2,182,000	195,548,000	0	195,548,000	9,896,000	205,444,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	4,800,000	△ 13,047,500	△ 182,000	△ 8,429,500	554,500	△ 7,875,000	0	△ 7,875,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
放棄有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,800,000	△ 13,047,500	△ 182,000	△ 8,429,500	554,500	△ 7,875,000	0	△ 7,875,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,800,000	△ 13,047,500	△ 182,000	△ 8,429,500	554,500	△ 7,875,000	0	△ 7,875,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
一般正味財産期末残高	4,800,000	△ 13,047,500	△ 182,000	△ 8,429,500	554,500	16,125,000	0	16,125,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,800,000	△ 13,047,500	△ 182,000	△ 8,429,500	554,500	16,125,000	0	16,125,000