

平成31年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター
収 支 予 算 書
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(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	107,400,000	107,400,000	0
受取配分金	84,000,000	84,000,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	8,400,000	8,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,200,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,200,000	200,000
受取会費	648,000	648,000	0
正会員受取会費	648,000	648,000	0
受取補助金等	19,900,000	19,000,000	900,000
受取連合交付金	9,950,000	9,500,000	450,000
受取町補助金	9,950,000	9,500,000	450,000
受取寄付金	30,000	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	131,381,000	130,281,000	1,100,000
(2) 経常費用			
事業費	127,545,439	127,072,019	473,420
支払配分金	84,000,000	84,000,000	0
支払材料費等	15,000,000	14,800,000	200,000
給料手当	8,310,128	8,235,600	74,528
臨時雇賃金	4,784,730	4,181,330	603,400
法定福利費	1,516,800	1,464,617	52,183
退職給付費用	499,200	487,200	12,000
福利厚生費	19,000	19,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	76,300	56,300	20,000
通信運搬費	836,680	779,500	57,180
減価償却費	804,500	244,500	560,000
什器備品費	30,000	1,190,258	-1,160,258
消耗品費	400,000	747,758	-347,758
修繕費	597,000	592,000	5,000
印刷製本費	326,630	326,630	0
光熱水料費	66,320	51,200	15,120
賃借料	6,770,097	5,945,092	825,005
保険料	1,526,700	1,423,650	103,050
諸謝金	70,000	30,000	40,000
租税公課	511,600	859,500	-347,900
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	104,000	88,000	16,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	1,176,674	1,398,924	-222,250
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	71,080	72,960	-1,880
雑費	30,000	60,000	-30,000
管理費	3,835,561	3,494,488	341,073
役員報酬	1,440,000	1,200,000	240,000
給料手当	689,596	684,632	4,964
法定福利費	131,024	129,484	1,540
退職給付費用	40,800	40,800	0
福利厚生費	1,500	1,055	445
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	264,000	284,000	-20,000
旅費交通費	77,800	75,000	2,800
通信運搬費	104,712	70,872	33,840
什器備品費	900	3,900	-3,000
消耗品費	13,900	81,727	-67,827
修繕費	900	900	0
印刷製本費	2,370	23,870	-21,500
賃借料	117,269	124,864	-7,595
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	242,400	248,400	-6,000
委託費	593,290	329,884	263,406
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	50,000	130,000	-80,000
経常費用計	131,381,000	130,566,507	814,493
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-285,507	285,507
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-285,507	285,507
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	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	-1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-285,508	285,508
一般正味財産期首残高	20,006,022	20,291,530	-285,508
一般正味財産期末残高	20,006,022	20,006,022	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,006,022	20,006,022	0

平成31年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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・ 雇用サポート事業	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	99,000,000	4,888,939	103,888,939	0	103,888,939	0	3,511,061	0	107,400,000
受取配分金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	0	0	0	84,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受取事務費		4,888,939	4,888,939	0	4,888,939	0	3,511,061	0	8,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000
労働者派遣事業等受託収益		3,400,000	3,400,000		3,400,000	0	0	0	3,400,000
受取会費	0	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	0	648,000
正会員受取会費	0	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	0	648,000
受取補助金等	0	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000	0	0	0	19,900,000
受取連合交付金	0	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	9,950,000
受取町補助金	0	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	9,950,000
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
雑収益	0	2,500	2,500	0	2,500	0	500	0	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	0	1,500	0	500	0	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	99,000,000	28,545,439	127,545,439	0	127,545,439	0	3,835,561	0	131,381,000
(2) 経常費用									
事業費	99,000,000	28,545,439	127,545,439	0	127,545,439	0	0	0	127,545,439
支払配分金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	0	0	0	84,000,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
給料手当	0	8,310,128	8,310,128	0	8,310,128	0	0	0	8,310,128
臨時雇賃金	0	4,784,730	4,784,730	0	4,784,730	0	0	0	4,784,730
法定福利費	0	1,516,800	1,516,800	0	1,516,800	0	0	0	1,516,800
退職給付費用	0	499,200	499,200	0	499,200	0	0	0	499,200
福利厚生費	0	19,000	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000
会議費	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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・ 雇用サポート事業	計						
旅費交通費	0	76,300	76,300	0	76,300	0	0	76,300	
通信運搬費	0	836,680	836,680	0	836,680	0	0	836,680	
減価償却費	0	804,500	804,500	0	804,500	0	0	804,500	
什器備品費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
消耗品費	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
修繕費	0	597,000	597,000	0	597,000	0	0	597,000	
印刷製本費	0	326,630	326,630	0	326,630	0	0	326,630	
光熱水料費	0	66,320	66,320	0	66,320	0	0	66,320	
賃借料	0	6,770,097	6,770,097	0	6,770,097	0	0	6,770,097	
保険料	0	1,526,700	1,526,700	0	1,526,700	0	0	1,526,700	
諸謝金	0	70,000	70,000	0	70,000	0	0	70,000	
租税公課	0	511,600	511,600	0	511,600	0	0	511,600	
支払負担金	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
組織活動助成費	0	104,000	104,000	0	104,000	0	0	104,000	
委託費	0	1,176,674	1,176,674	0	1,176,674	0	0	1,176,674	
教材費	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
支払手数料	0	71,080	71,080	0	71,080	0	0	71,080	
雑費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
管理費						3,835,561	0	3,835,561	
役員報酬						1,440,000		1,440,000	
給料手当						689,596	0	689,596	
法定福利費						131,024	0	131,024	
退職給付費用						40,800	0	40,800	
福利厚生費						1,500	0	1,500	
会議費						25,000	0	25,000	
役員等旅費交通費						264,000	0	264,000	
旅費交通費						77,800	0	77,800	
通信運搬費						104,712	0	104,712	
什器備品費						900	0	900	
消耗品費						13,900	0	13,900	
修繕費						900	0	900	
印刷製本費						2,370	0	2,370	
賃借料						117,269	0	117,269	

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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・ 雇用サポート事業	計						
保険料						26,100	0	26,100	
租税公課						5,000	0	5,000	
支払負担金						242,400	0	242,400	
委託費						593,290	0	593,290	
支払手数料						9,000	0	9,000	
雑費						50,000	0	50,000	
経常費用計	99,000,000	28,545,439	127,545,439	0	127,545,439	0	3,835,561	0	131,381,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					20,006,022	0	0	0	20,006,022
一般正味財産期末残高					20,006,022	0	0	0	20,006,022
Ⅲ 正味財産期末残高					20,006,022	0	0	0	20,006,022

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

(円)

	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〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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	3,000,000	-3,000,000
車輛運搬具購入支出	0	3,000,000	-3,000,000
特定資産取得支出	0	200,000	-200,000
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	200,000	-200,000
投資活動支出計	0	3,200,000	-3,200,000
投資活動収支差額	0	-3,200,000	3,200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	-3,200,000	3,200,000

2. 債務負担額

業務システム機器	平成30年度	438,480	平成31年度	526,176
	平成32年度	526,176	平成33年度	526,176
	平成34年度	526,176	平成35年度	87,696
			計	2,630,880
ビジネスフォン	平成25年度	44,100	平成26年度	88,200
	平成27年度	88,200	平成28年度	88,200
	平成29年度	88,200	平成30年度	88,200
	平成31年度	88,200	平成32年度	44,100
			計	617,400
複合機	平成28年度	200,340	平成29年度	200,340
	平成30年度	200,340	平成31年度	200,340
	平成32年度	200,340	平成33年度	200,340
			計	1,202,040
軽トラック車	平成28年度	139,320	平成29年度	278,640
	平成30年度	278,640	平成31年度	278,640
	平成32年度	278,640	平成33年度	139,320
			計	1,393,200
軽トラック車	平成30年度	184,140	平成31年度	200,880
	平成32年度	200,880	平成33年度	200,880
	平成34年度	200,880	平成35年度	16,740
			計	1,004,400
軽トラック車	平成31年度	301,860	平成32年度	278,640
	平成33年度	278,640	平成34年度	278,640
	平成35年度	255,420		
			計	1,393,200

