

(公社)平川市シルバー人材センター

平成31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	85,440,000	85,440,000	0
受取配分金	69,400,000	69,400,000	0
受取材料費等	9,100,000	9,100,000	0
受取事務費	6,940,000	6,940,000	0
労働者派遣事業等受託収益	830,000	800,000	30,000
労働者派遣事業等受託収益	830,000	800,000	30,000
受取会費	630,000	630,000	0
正会員受取会費	630,000	630,000	0
受取補助金等	15,060,000	14,760,000	300,000
受取連合交付金	7,530,000	7,380,000	150,000
受取市補助金	7,530,000	7,380,000	150,000
受取負担金	0	50,000	△ 50,000
受取負担金	0	50,000	△ 50,000
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	14,000	13,000	1,000
受取利息	4,000	3,000	1,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	101,975,000	101,694,000	281,000
(2) 経常費用			
事業費	97,030,000	96,550,000	480,000
支払配分金	69,400,000	69,400,000	0
支払材料費等	5,300,000	5,520,000	△ 220,000
給料手当	10,800,000	10,750,000	50,000
臨時雇賃金	2,250,000	2,100,000	150,000
法定福利費	1,900,000	1,800,000	100,000
退職給付費用	830,000	840,000	△ 10,000
福利厚生費	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費	400,000	420,000	△ 20,000
通信運搬費	420,000	430,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0
会議費	30,000	20,000	10,000
什器備品費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	170,000	160,000	10,000
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	60,000	50,000	10,000
光熱水料費	520,000	510,000	10,000
賃借料	3,300,000	2,990,000	310,000
保険料	680,000	650,000	30,000
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	530,000	510,000	20,000
組織活動助成費	0	0	0

(公社)平川市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	310,000	290,000	20,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	0	20,000
管理費	4,945,000	5,144,000	△ 199,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,300,000	2,650,000	△ 350,000
臨時雇賃金	260,000	240,000	20,000
法定福利費	370,000	410,000	△ 40,000
退職給付費用	190,000	260,000	△ 70,000
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	30,000	60,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	440,000	300,000	140,000
旅費交通費	200,000	120,000	80,000
通信運搬費	50,000	70,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	70,000	60,000	10,000
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	60,000	50,000	10,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	230,000	190,000	40,000
保険料	110,000	90,000	20,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	120,000	110,000	10,000
支払手数料	5,000	4,000	1,000
支払利息	120,000	120,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	101,975,000	101,694,000	281,000
当期経常増減額	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
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,276,682	7,276,682	0
一般正味財産期末残高	7,276,682	7,276,682	0
II 正味財産期末残高	7,276,682	7,276,682	0

(公社)平川市シルバー人材センター

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,418,428	1,418,428	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・複合機・車輛・電話機・芝刈機リース代)

2019年度 3,435,254円

2020年度 3,425,864円

2021年度 3,425,864円

4. 配分金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。

平成31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				共 通	小 計	その他会計	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	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	78,500,000	2,310,000	80,810,000	0	80,810,000	0	4,630,000	85,440,000	
受取配分金	69,400,000	0	69,400,000	0	69,400,000	0	0	69,400,000	
受取材料費等	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	0	9,100,000	
受取事務費	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000	0	4,630,000	6,940,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	830,000	830,000	0	830,000	0	0	830,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	830,000	830,000	0	830,000	0	0	830,000	
受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000	
正会員受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000	
受取補助金等	0	15,060,000	15,060,000	0	15,060,000	0	0	15,060,000	
受取連合交付金	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0	7,530,000	
受取市補助金	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0	7,530,000	
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	
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
雑収益	0	14,000	14,000	0	14,000	0	0	14,000	
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
経常収益計	78,500,000	18,530,000	97,030,000	0	97,030,000	0	4,945,000	101,975,000	
(2) 経常費用									
事業費	74,700,000	22,330,000	97,030,000	0	97,030,000	0	0	97,030,000	
支払配分金	69,400,000	0	69,400,000	0	69,400,000	0	0	69,400,000	
支払材料費等	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	0	0	5,300,000	
給料手当	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000	
臨時雇賃金	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	0	0	2,250,000	
法定福利費	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
保険料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
委託費	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常費用計	74,700,000	22,330,000	97,030,000	0	97,030,000	0	4,945,000	101,975,000
当期経常増減額	3,800,000	△ 3,800,000	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
記念事業収益	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								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	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
当期一般正味財産増減額	3,800,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					7,276,682	0	0	7,276,682
一般正味財産期末残高					7,276,682	0	0	7,276,682
II 正味財産期末残高					7,276,682	0	0	7,276,682

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	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	計					
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000