

収支予算書(正味財産)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

事 業 00000

(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				
1 受託事業収益	29,791,000	31,240,000	△1,449,000	
1 受取配分金	26,547,000	27,901,000	△1,354,000	
2 受取材料費等	663,000	697,000	△34,000	
3 受取事務費	2,581,000	2,642,000	△61,000	
2 労働者派遣事業収益	156,000	119,000	37,000	
1 労働者派遣事業協力費	156,000	119,000	37,000	
3 有料職業紹介事業収益	1,000	0	1,000	
1 有料職業紹介事業手数料	1,000	0	1,000	
4 受取会費	208,000	208,000	0	
1 正会員受取会費	208,000	208,000	0	会費2000円/人
5 受取補助金	10,200,000	10,200,000	0	
1 受取連合会交付金	5,100,000	5,100,000	0	国補助金
2 受取町補助金	5,100,000	5,100,000	0	町補助金
6 受取寄付金	1,000	1,000	0	
1 受取寄付金	1,000	1,000	0	
7 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
1 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
8 雑収益	3,000	3,000	0	
1 受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
2 雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	40,361,000	41,772,000	△1,411,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	41,291,022	42,529,127	△1,238,105	
1 支払配分金	26,547,000	27,901,000	△1,354,000	
2 支払材料費等	663,000	697,000	△34,000	
3 給料手当	6,810,717	6,496,731	313,986	職員給与
4 法定福利費	1,567,920	1,507,712	60,208	社会保険事業所負担分
5 退職給付費用	186,450	186,450	0	中退共掛金
6 福利厚生費	29,422	29,133	289	職員健康診断料
7 旅費交通費	29,133	29,133	0	職員研修交通費
8 通信運搬費	264,427	264,427	0	郵便料・電話料
9 会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
10 消耗品費	308,254	357,225	△48,971	ガソリン代等
11 修繕費	40,000	40,000	0	機具修理代

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 印刷製本費	138,370	152,936	△14,566	封筒印刷代等
13 光熱水料費	275,791	275,791	0	電気・ガス・水道料
14 賃借料	1,778,517	1,810,563	△32,046	車・複合機等リース代
15 保険料	247,000	255,000	△8,000	会員傷害・賠償保険等
16 諸謝金	1,639,000	1,575,000	64,000	コーディネータ謝金等
17 租税公課	290,000	240,000	50,000	印紙代・消費税
18 支払負担金	20,000	20,000	0	研修会負担金等
19 委託費	369,987	604,992	△235,005	パソコン保守料等
20 研修費	10,000	10,000	0	研修教材代
21 支払手数料	66,034	66,034	0	振込手数料等
2 管理費	758,978	756,873	2,105	
1 役員報酬	216,000	216,000	0	理事・監事11名分
2 給料手当	202,283	193,269	9,014	
3 法定福利費	39,080	37,288	1,792	
4 退職給付費用	5,550	5,550	0	
5 福利厚生費	578	867	△289	
6 会議費	20,000	20,000	0	理事会・総会
7 旅費交通費	867	867	0	
8 通信運搬費	32,573	32,573	0	理事会・総会
9 消耗品費	2,746	2,775	△29	
10 印刷製本費	2,630	3,064	△434	
11 光熱水料費	8,209	8,209	0	
12 賃借料	29,483	30,437	△954	
13 保険料	39,000	39,000	0	役員賠償責任保険等
14 支払負担金	107,000	107,000	0	県連合会負担金等
15 委託費	11,013	18,008	△6,995	
16 支払手数料	1,966	1,966	0	
17 雑費	40,000	40,000	0	安全祈願初穂料等
経常費用計	42,050,000	43,286,000	△1,236,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,689,000	△1,514,000	△175,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,689,000	△1,514,000	△175,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,689,000	△1,514,000	△175,000	
一般正味財産期首残高	3,151,970	2,556,597	595,373	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期末残高	1,462,970	1,042,597	420,373	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	1,462,970	1,042,597	420,373	

(注) 1 借入金限度額

円

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)				
1 特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
1 減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(投資活動支出)				
1 固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
1 車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
2 什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
2 特定資産取得支出	20,000	77,760	△57,760	
1 減価償却引当資産取得支出	20,000	77,760	△57,760	
投資活動支出計	22,000	79,760	△57,760	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
1 借入金収入	1,000	1,000	0	
1 短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)				
1 借入金返済支出	1,000	1,000	0	
1 短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

・前年度予算額は当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
 ・受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・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。

・ 債務負担額 2,267,118 円 (平成31年度991,776円)