

平成31年度収支予算書（損益ベース）
平成31年4月1日から平成32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
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	170,000,000	183,000,000	△ 13,000,000	
受取配分金	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000	適正就業の推進
受取材料費等	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	事業費13%
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	シルバー派遣事業
きらりシルバー応援事業受託収益	4,860,000	0	4,860,000	
きらりシルバー応援事業受託収益	4,860,000	0	4,860,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,280,000	5,280,000	0	
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	4,080,000	4,080,000	0	角田市から
脳いきいき楽習教室業務受託収益	1,200,000	1,200,000	0	角田市から
受取会費	1,750,000	1,650,000	100,000	
正会員受取会費	1,250,000	1,150,000	100,000	会員500名
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0	賛助会員100件
受取補助金等	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000	
受取連合交付金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	国から
受取市（区）町村補助金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	角田市から
受取負担金	10,000	30,000	△ 20,000	
受取負担金	10,000	30,000	△ 20,000	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
雑収益	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	214,965,000	224,025,000	△ 9,060,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	207,778,000	220,407,000	△ 12,629,000	
支払配分金	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000	会員配分金12月分
支払材料費等	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	業務に係る材料費用
役員報酬	864,000	0	864,000	きらりシルバー応援事業
給料手当	19,140,000	18,956,000	184,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	7,224,000	8,063,000	△ 839,000	就業開拓推進員等4名
法定福利費	4,628,000	4,921,000	△ 293,000	社会保険料
退職給付費用	918,000	918,000	0	職員退職金積立
福利厚生費	233,000	243,000	△ 10,000	健康診断料
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	489,000	324,000	165,000	衛生管理体制構築
旅費交通費	804,000	565,000	239,000	きらりシルバー応援事業先進地研修旅費
通信運搬費	1,322,000	1,327,000	△ 5,000	連絡調整電話、郵券代
什器備品費	71,000	571,000	△ 500,000	フローア2台
消耗品費	1,114,000	1,440,000	△ 326,000	コピー用紙、インク代他
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	車両修繕
印刷製本費	1,731,000	1,151,000	580,000	封筒、チラシ等印刷
光熱水料費	734,000	790,000	△ 56,000	電気、水道、ガス代
賃借料	4,281,000	5,138,000	△ 857,000	システム、車両リース代
保険料	2,319,000	1,596,000	723,000	会員傷害保険・賠償責任保険/車両任意保険
諸謝金	2,686,000	1,038,000	1,648,000	きらりシルバー応援事業等講師謝金、街なか交流サロン「ひだまり」管理謝金
租税公課	470,000	386,000	84,000	契約印紙代、消費税
組織活動助成費	150,000	138,000	12,000	会員500名分
委託費	2,044,000	4,163,000	△ 2,119,000	監査費用振替
教材費	34,000	52,000	△ 18,000	家事援助等テキスト
支払手数料	237,000	223,000	14,000	
貸倒損失	0	37,000	△ 37,000	
雑費	65,000	47,000	18,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	11,822,000	11,164,000	658,000	
役員報酬	1,142,000	2,541,000	△ 1,399,000	公益事業会計(きらりシルバー応援事業)
給料手当	3,837,000	3,348,000	489,000	職員4名
法定福利費	1,068,000	1,018,000	50,000	社会保険料
退職給付費用	162,000	162,000	0	
福利厚生費	51,000	48,000	3,000	健康保険料
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	958,000	1,032,000	△ 74,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	132,000	135,000	△ 3,000	
通信運搬費	37,000	33,000	4,000	
什器備品費	0	44,000	△ 44,000	
消耗品費	95,000	85,000	10,000	
印刷製本費	0	24,000	△ 24,000	総会資料
光熱水料費	107,000	89,000	18,000	
賃借料	485,000	547,000	△ 62,000	車両リース代
保険料	37,000	37,000	0	役員傷害保険
租税公課	1,550,000	962,000	588,000	印紙代、消費税
支払負担金	255,000	255,000	0	
委託費	1,409,000	417,000	992,000	システム保守、コピー代、会計監査費用
支払手数料	26,000	26,000	0	振込手数料
支払利息	257,000	130,000	127,000	借入利息
雑費	199,000	216,000	△ 17,000	慶弔費、諸雑費
経常費用計	219,600,000	231,571,000	△ 11,971,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,635,000	△ 7,546,000	2,911,000	
当期経常増減額	△ 4,635,000	△ 7,546,000	2,911,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
経常外収益増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,635,000	△ 7,546,000	2,911,000	
一般正味財産期首残高	5,707,000	7,637,000	△ 1,930,000	
一般正味財産期末残高	1,072,000	91,000	981,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,072,000	91,000	981,000	

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
【投資活動収支の部】				
特定資産取崩収入				
衛生管理体制構築等積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
特定資産積立金支出				
電算システム更新費用積立金支出	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)				
借入金返済収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	0	0	0	
リース債務返済支出	2,766,000	2,543,000	223,000	
リース債務返済支出	2,766,000	2,543,000	223,000	
財務活動支出計	2,766,000	2,543,000	223,000	

2. 令和元年度における短期借入金限度額は、13,000千円とする。

3. 債務負担額について

①東芝電算システムの5年間リース契約 累計 7,560,000円

令和元年度	1,512,000
令和2年度	1,512,000
令和3年度	1,512,000
令和4年度	1,512,000
令和5年度	1,512,000

②東芝カラー複合機の5年間リース契約 累計 810,000円

平成28年度	162,000
平成29年度	162,000
平成30年度	162,000
令和元年度	162,000
令和2年度	162,000

③ホンダダンプ車両リース5年間契約 累計 2,008,800円

平成26年度	66,960
平成27年度	401,760
平成28年度	401,760
平成29年度	401,760
平成30年度	401,760
令和元年度	334,800

④トヨタサクシード車両リース5年間契約 累計 1,924,560円

平成29年度	160,380
平成30年度	384,912
令和元年度	384,912
令和2年度	384,912
令和3年度	384,912
令和4年度	224,532

⑤ホンダアクティードンプ車両リース5年間契約 累計 1,859,760円

平成29年度	340,956
平成30年度	371,952
令和元年度	371,952
令和2年度	371,952
令和3年度	371,952
令和4年度	30,996

4. 配分金収入の増加に連動する支出（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。

5. 派遣事業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年度収支予算内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン「ひだまり」事業	脳いきいき学習教室	きらりシルバー応援事業	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	156,000,000	4,161,000	0	0	0	160,161,000	0	160,161,000	9,839,000	0	170,000,000
受取配分金	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000	0	0	140,000,000
受取材料費等	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
受取事務費	0	4,161,000	0	0	0	4,161,000	0	4,161,000	9,839,000	0	14,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	0	0	0	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000	0	0	4,860,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	0	0	0	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000	0	0	4,860,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,080,000	1,200,000	0	5,280,000	0	5,280,000	0	0	5,280,000
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	0	0	4,080,000	0	0	4,080,000	0	4,080,000	0	0	4,080,000
脳いきいき健康学習教室業務受託収益	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取会費	0	875,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	1,750,000
正会員受取会費	0	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000	625,000	0	1,250,000
賛助会員受取会費	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0	500,000
受取補助金等	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000	0	0	26,000,000
受取連合交付金	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000
受取市(区)町村補助金	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000
受取負担金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取負担金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取寄付金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
雑収益	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000
受取利息	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
経常収益計	156,000,000	38,111,000	4,080,000	1,200,000	4,860,000	204,251,000	0	204,251,000	10,714,000	0	214,965,000
(2) 経常費用											
事業費	156,000,000	40,605,000	4,337,000	1,331,000	5,505,000	207,778,000	0	207,778,000	0	0	207,778,000
支払配分金	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000	0	0	140,000,000
支払材料費等	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
役員報酬	0	0	0	0	864,000	864,000	0	864,000	0	0	864,000
給料手当	0	19,140,000	0	0	0	19,140,000	0	19,140,000	0	0	19,140,000
臨時雇費	0	4,177,000	1,655,000	552,000	840,000	7,224,000	0	7,224,000	0	0	7,224,000
法定福利費	0	4,090,000	294,000	241,000	3,000	4,628,000	0	4,628,000	0	0	4,628,000
退職給付費用	0	918,000	0	0	0	918,000	0	918,000	0	0	918,000
福利厚生費	0	200,000	33,000	0	0	233,000	0	233,000	0	0	233,000
会議費	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
役員等旅費交通費	0	336,000	0	0	153,000	489,000	0	489,000	0	0	489,000
旅費交通費	0	352,000	0	20,000	432,000	804,000	0	804,000	0	0	804,000
通信運搬費	0	1,231,000	80,000	9,000	2,000	1,322,000	0	1,322,000	0	0	1,322,000
什器備品費	0	71,000	0	0	0	71,000	0	71,000	0	0	71,000
消耗品費	0	866,000	0	27,000	221,000	1,114,000	0	1,114,000	0	0	1,114,000
修繕費	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
印刷製本費	0	299,000	0	0	1,432,000	1,731,000	0	1,731,000	0	0	1,731,000
先給水料費	0	459,000	275,000	0	0	734,000	0	734,000	0	0	734,000
賃借料	0	3,439,000	674,000	0	168,000	4,281,000	0	4,281,000	0	0	4,281,000
保険料	0	2,319,000	0	0	0	2,319,000	0	2,319,000	0	0	2,319,000
謝礼金	0	30,000	1,128,000	400,000	1,128,000	2,686,000	0	2,686,000	0	0	2,686,000
租税公課	0	244,000	149,000	0	77,000	470,000	0	470,000	0	0	470,000
組織活動助成費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
委託費	0	1,855,000	0	65,000	124,000	2,044,000	0	2,044,000	0	0	2,044,000
教材費	0	17,000	0	17,000	0	34,000	0	34,000	0	0	34,000
支払手数料	0	154,000	39,000	0	44,000	237,000	0	237,000	0	0	237,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	38,000	10,000	0	17,000	65,000	0	65,000	0	0	65,000

管理費									11,822,000	0	11,822,000
役員報酬									1,142,000	0	1,142,000
給料手当									3,837,000	0	3,837,000
法定福利費									1,068,000	0	1,068,000
退職給付費用									162,000	0	162,000
福利厚生費									51,000	0	51,000
会議費									15,000	0	15,000
役員等旅費交通費									958,000	0	958,000
旅費交通費									132,000	0	132,000
通信運搬費									37,000	0	37,000
什器備品費									0	0	0
消耗品費									95,000	0	95,000
印刷製本費									0	0	0
光熱水料費									107,000	0	107,000
賃借料									485,000	0	485,000
保険料									37,000	0	37,000
租税公課									1,550,000	0	1,550,000
支払負当金									255,000	0	255,000
委託費									1,409,000	0	1,409,000
支払手数料									26,000	0	26,000
支払利息									257,000	0	257,000
雑費									199,000	0	199,000
経常費用計	156,000,000	40,605,000	4,337,000	1,331,000	5,605,000	207,778,000	0	207,778,000	11,822,000	0	219,600,000
繰前損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,494,000	△ 257,000	△ 131,000	△ 645,000	△ 3,527,000	0	△ 3,527,000	△ 1,108,000	0	△ 4,635,000
当期経常増減額	0	△ 2,494,000	△ 257,000	△ 131,000	△ 645,000	△ 3,527,000	0	△ 3,527,000	△ 1,108,000	0	△ 4,635,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,494,000	△ 257,000	△ 131,000	△ 645,000	△ 3,527,000	0	△ 3,527,000	△ 1,108,000	0	△ 4,635,000
一般正味財産期首残高									0	0	5,707,000
一般正味財産期末残高									0	0	1,072,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高									0	0	1,072,000