

# 平成31年度 美里町シルバー人材センター収支予算書

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	39,830,160	36,338,680	3,491,480	
受取配分金	36,188,000	32,524,000	3,664,000	就業会員に配分すべき収入
受取材料費等	1,109,000	1,538,000	△ 429,000	就業に要する材料費等
受取事務費	2,533,160	2,276,680	256,480	配分金の7%
労働者派遣事業等受託収益	536,200	510,720	25,480	
労働者派遣事業等受託収益	536,200	510,720	25,480	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する収益
受取会費	110,000	120,000	△ 10,000	
正会員受取会費	110,000	120,000	△ 10,000	年会費
受取補助金等	15,974,000	13,244,000	2,730,000	
受取連合交付金	6,424,000	6,622,000	△ 198,000	シルバー連合交付金
受取町補助金	9,550,000	6,622,000	2,928,000	美里町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	56,510,960	50,274,000	6,236,960	
(2) 経常費用				
事業費	55,479,070	49,321,180	6,157,890	
支払配分金	36,236,000	32,572,000	3,664,000	会員配分金
支払材料費等	1,104,000	1,254,000	△ 150,000	材料購入費等
給料手当	3,233,420	3,390,800	△ 157,380	嘱託職員(1名分)
臨時雇賃金	8,591,000	6,265,000	2,326,000	嘱託・パート職員(4名分)
法定福利費	1,743,500	1,472,940	270,560	社会保険料等(5名分)
退職給付費用	96,000	0	96,000	
福利厚生費	78,400	100,940	△ 22,540	健康診断費用等
会議費	3,000	3,000	0	定時総会費
役員等旅費交通費	4,800	4,800	0	役員旅費
旅費交通費	49,400	35,150	14,250	職員旅費
通信運搬費	308,700	244,800	63,900	郵送料、電話代等
減価償却費	113,400	95,400	18,000	減価償却費相当額
什器備品費	679,000	999,000	△ 320,000	作業用備品費等
消耗品費	876,000	384,300	491,700	車両燃料費、事務用品費等
修繕費	285,000	399,000	△ 114,000	車両・機械等修理費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	88,000	64,800	23,200	啓発パンフレット印刷費
賃借料	923,400	965,200	△ 41,800	OA機器リース料等
保険料	625,000	648,000	△ 23,000	シルバー保険・自動車保険料等
諸謝金	20,000	15,000	5,000	教育訓練・講習等講師謝金
租税公課	175,750	171,950	3,800	自動車税、印紙代等
支払負担金	91,800	72,900	18,900	シルバー連合会費等
委託費	139,500	148,200	△ 8,700	OA機器保守料、車検代行料等
教材費	10,000	10,000	0	研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,034,930	1,137,820	△ 102,890	
役員報酬	170,000	148,000	22,000	理事会等報酬
給料手当	45,580	69,200	△ 23,620	
法定福利費	31,500	30,060	1,440	
福利厚生費	1,600	2,060	△ 460	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	1,200	1,200	0	
旅費交通費	2,600	1,850	750	
通信運搬費	34,300	27,200	7,100	
減価償却費	12,600	10,600	2,000	
消耗品費	64,000	42,700	21,300	
修繕費	15,000	21,000	△ 6,000	
印刷製本費	22,000	16,200	5,800	
賃借料	48,600	50,800	△ 2,200	
租税公課	9,250	9,050	200	
支払負担金	214,200	170,100	44,100	
委託費	325,500	345,800	△ 20,300	
支払手数料	33,000	13,000	20,000	振込手数料等
移転費	0	175,000	△ 175,000	事務所移転費
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	56,514,000	50,459,000	6,055,000	
当期経常増減額	△ 3,040	△ 185,000	181,960	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,040	△ 185,000	181,960	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,040	△ 185,000	181,960	
一般正味財産期首残高	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
一般正味財産期末残高	1,096,960	1,015,000	81,960	
II 正味財産期末残高	1,096,960	1,015,000	81,960	

## 平成31年度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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	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	484,000	0	484,000	
什器備品購入支出	484,000	0	484,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	484,000	0	484,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

### 2. 債務負担額

- ・エイジレス80アクティブのリース
330,480円(平成32年度)
- ・プリンターのリース
40,500円(平成32年度)

3. 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。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途
—	—	—	—

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
—	—	—	—