

公益社団法人 香芝市シルバー人材センター

平成31年度 収支予算書

(2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
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	220,760,000	218,980,000	1,780,000	
受取配分金	112,000,000	112,000,000	0	会員配分金収入
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	9,270,000	9,240,000	30,000	配分金の8～10%
自転車等駐車場管理受託事業収益	84,490,000	82,740,000	1,750,000	自転車駐車場管理9ヶ所
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,650,000	△ 250,000	
労働者派遣事業受託収益	3,400,000	3,650,000	△ 250,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	902,000	903,000	△ 1,000	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費2,000円×450人
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000	
受取補助金等	23,800,000	23,000,000	800,000	
受取連合交付金	11,600,000	10,600,000	1,000,000	国費補助(県連合交付金)
受取市補助金	12,200,000	12,400,000	△ 200,000	香芝市補助金
受取寄附金	10,000	50,000	△ 40,000	
受取寄附金	10,000	50,000	△ 40,000	
雑収益	320,585	286,844	33,741	
受取利息	478	478	0	
雑収益	320,107	286,366	33,741	
経常収益計	251,292,585	249,269,844	2,022,741	
(2) 経常費用				
事業費	246,334,107	244,472,366	1,861,741	
支払配分金	174,862,000	173,649,000	1,213,000	
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0	原材料費、諸経費等
給料手当	17,147,000	9,570,000	7,577,000	給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	1,800,000	1,380,000	420,000	臨時雇賃金他
法定福利費	3,000,000	2,950,000	50,000	社会保険料他
退職給付費用	460,000	400,000	60,000	中退共、引当金
福利厚生費	50,000	57,000	△ 7,000	職員健康診断費
会議費	15,000	13,000	2,000	
旅費交通費	45,000	45,000	0	
通信運搬費	1,275,000	1,379,000	△ 104,000	電話・切手代
減価償却費	1,349,107	2,494,366	△ 1,145,259	金庫、車輛他
什器備品費	820,000	748,000	72,000	屋外作業機器他
消耗品費	1,932,000	1,881,000	51,000	PC用紙、蛍光灯他
修繕費	1,760,000	1,620,000	140,000	施設修繕費他
印刷製本費	1,080,000	1,380,000	△ 300,000	定期券、一時利用他
光熱水料費	9,820,000	9,880,000	△ 60,000	電気、水道、ガス代

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
賃借料	5,820,000	4,750,000	1,070,000	車輛リース、事務所賃借料
保険料	1,150,000	1,500,000	△ 350,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	585,000	8,100,000	△ 7,515,000	講師謝金
租税公課	408,000	410,000	△ 2,000	印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	
委託費	7,430,000	6,955,000	475,000	シャッター保守、浄化槽維持費
教材費	53,000	20,000	33,000	
支払利息	190,000	1,000	189,000	リース支払利息
支払手数料	193,000	200,000	△ 7,000	金融機関振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	4,958,478	4,797,478	161,000	
給料手当	1,450,000	1,430,000	20,000	給与・賞与・諸手当
法定福利費	260,000	260,000	0	社会保険料他
退職給付費用	71,000	70,000	1,000	中退共、引当金
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	470,000	483,000	△ 13,000	役員実費弁償
旅費交通費	45,000	45,000	0	
通信運搬費	123,000	80,000	43,000	
減価償却費	1,478	1,478	0	
消耗品費	60,000	40,000	20,000	
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000	
印刷製本費	140,000	170,000	△ 30,000	議案書印刷
光熱水料費	100,000	100,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	190,000	165,000	25,000	定時総会等会場費
保険料	80,000	80,000	0	
租税公課	500,000	420,000	80,000	消費税
支払負担金	520,000	520,000	0	全シ協・県シ協・近シ協・負担金
委託費	900,000	880,000	20,000	顧問会計士
支払手数料	20,000	20,000	0	法人登記他
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用計	251,292,585	249,269,844	2,022,741	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1	
一般正味財産期首残高	15,511,264	14,099,778	1,411,486	
一般正味財産期末残高	15,511,264	14,099,777	1,411,487	
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	
III 正味財産期末残高	15,511,264	14,099,777	1,411,487	