

公益社団法人 揖斐川町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 日から平成 32 年 3 月 31 日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収入			
受託事業収入	88,000,000	88,800,000	△ 800,000
配分金収入	70,000,000	72,000,000	△ 2,000,000
材料費等収入	11,500,000	9,800,000	1,700,000
事務費収入	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業収入	5,500,000	5,200,000	300,000
労働者派遣事業収入	5,500,000	5,200,000	300,000
職業紹介事業収入	70,000	150,000	△ 80,000
職業紹介事業収入	70,000	150,000	△ 80,000
会費収入	644,000	644,000	0
正会員会費収入	640,000	640,000	0
特別会員会費収入	4,000	4,000	0
補助金等収入	9,000,000	9,000,000	0
連合交付金収入	4,500,000	4,500,000	0
町補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
特定資産運用収入	1,000	1,000	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	46,000	50,500	△ 4,500
利息収入	500	500	0
雑収入	45,500	50,000	△ 4,500
経常収入計	103,261,000	103,845,500	△ 584,500
(2) 経常費用支出			
事業費支出	99,510,200	99,756,400	△ 246,200
配分金支出	70,000,000	72,000,000	△ 2,000,000
材料費等支出	5,600,000	5,100,000	500,000
給料手当支出	14,860,000	13,576,000	1,284,000
法定福利費支出	2,175,000	2,058,700	116,300
退職給付支出	1,665,900	1,499,400	166,500
会議費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	115,000	135,000	△ 20,000
通信運搬費支出	635,000	675,000	△ 40,000
減価償却費支出	178,500	471,300	△ 292,800
什器備品費支出	25,000	25,000	0
消耗品費支出	440,000	455,000	△ 15,000
修繕費支出	325,000	352,000	△ 27,000
印刷製本費支出	90,000	90,000	0
光熱水料費支出	132,000	134,400	△ 2,400
賃借料支出	596,000	596,000	0
保険料支出	1,300,000	1,280,000	20,000
諸謝金支出	100,000	125,000	△ 25,000
租税公課支出	800,000	700,000	100,000
委託費支出	362,800	361,300	1,500
教材費支出	50,000	60,000	△ 10,000
支払手数料支出	10,000	10,000	0
雑支出	20,000	22,300	△ 2,300

科 目	当年度	前年度	差額
管理費支出	4,250,800	4,089,100	161,700
役員報酬費支出	581,800	600,000	△ 18,200
給料手当支出	1,979,700	1,718,100	261,600
法定福利費支出	225,000	211,000	14,000
退職給付費用支出	185,100	166,600	18,500
福利厚生費支出	180,000	225,000	△ 45,000
会議費支出	75,000	75,000	0
役員等旅費交通費支出	30,000	45,200	△ 15,200
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	127,000	145,000	△ 18,000
減価償却費支出	0	0	0
消耗品費支出	65,000	65,000	0
印刷製本費支出	105,000	105,000	0
光熱水料費支出	33,000	33,600	△ 600
賃借料支出	149,000	149,000	0
保険料支出	48,000	48,000	0
諸謝金支出	25,000	50,000	△ 25,000
租税公課支出	5,000	5,000	0
支払負担金支出	252,000	256,000	△ 4,000
委託費支出	132,200	131,800	400
支払手数料支出	8,000	19,800	△ 11,800
雑支出	35,000	30,000	5,000
経常費用支出計	103,761,000	103,845,500	△ 84,500
当期収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000
	△ 500,000	0	△ 500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
固定資産売却収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用支出			
固定資産売却(除却)損			
経常外費用支出計	0	0	0
当期経常外収支差額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	0	0
一般正味財産期首残高	24,958,527	24,958,527	0
一般正味財産期末残高	24,458,527	24,958,527	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,458,527	24,958,527	0

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

科 目	当年度	前年度	差額
【投資活動収支の部】			
＜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	637,796	0	637,796
減価償却資産取崩収入	637,796	0	637,796
投資活動収入計	637,796	0	637,796
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,214,000	1,523,500	△ 309,500
退職給付引当資産取得支出	1,178,000	1,193,500	△ 15,500
減価償却資産取得支出	36,000	330,000	△ 294,000
投資活動支出計	1,214,000	1,523,500	△ 309,500
投資活動収支差額	△ 576,204	△ 1,523,500	947,296
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入限度額 平成31年度における短期借入金の限度額は 0 円とする。

3. 債務負担額 債務負担の額及び累計額は次のとおりとする。

	契約期間	平成31年度負担額
業務・会計等システム	平成28年4月～ 平成33年3	498,360円
OA機器セキュリティ(UTM)	平成28年4月～ 平成33年3	129,600円
コピー機	平成27年4月～ 平成32年3	116,640円
計		744,600円

4. 配分金収入に連動する支出(配分金支出、材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。