

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)

	予算額	前年度予算額	増減
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	258,624,000	289,422,000	▲ 30,798,000
受取配分金	215,736,000	249,484,000	▲ 33,748,000
受取材料費等	17,000,000	10,000,000	7,000,000
受取事務費	25,888,000	29,938,000	▲ 4,050,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	578,000	578,000	0
介護保険報酬収益	520,000	520,000	0
介護保険利用者負担金収益	58,000	58,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,815,000	1,860,000	▲ 45,000
正会員受取会費	1,815,000	1,860,000	▲ 45,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,539,000	24,540,000	▲ 1,001,000
受取連合交付金	10,539,000	10,739,000	▲ 200,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	13,801,000	▲ 801,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	4,000	▲ 2,000
特定資産受取利息	2,000	4,000	▲ 2,000
雑収益	2,000	3,000	▲ 1,000
受取利息	2,000	3,000	▲ 1,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	285,060,000	316,907,000	▲ 31,847,000
(2) 経常費用			
事業費	280,126,000	307,982,000	▲ 27,856,000
支払配分金	216,252,000	250,000,000	▲ 33,748,000
支払材料費等	17,000,000	10,000,000	7,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,764,000	22,678,000	86,000
臨時雇賃金	5,283,000	6,646,000	▲ 1,363,000
法定福利費	4,634,000	4,603,000	31,000
退職給付費用	1,314,000	1,530,000	▲ 216,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	497,000	410,000	87,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	897,000	758,000	139,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費		0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	122,000	306,000	▲ 184,000
印刷製本費	291,000	291,000	0
光熱水料費	420,000	417,000	3,000
賃借料	4,135,000	4,370,000	▲ 235,000
保険料	2,112,000	1,810,000	302,000
諸謝金	890,000	826,000	64,000
租税公課	703,000	770,000	▲ 67,000
支払負担金	40,000	85,000	▲ 45,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,734,000	2,444,000	290,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,432,000	10,300,000	▲ 1,868,000
役員報酬	1,075,000	1,057,000	18,000
給料手当	2,529,000	2,519,000	10,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	453,000	437,000	16,000
退職給付費用	146,000	170,000	▲ 24,000
福利厚生費	135,000	112,000	23,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	56,000	90,000	▲ 34,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	336,000	386,000	▲ 50,000
修繕費	63,000	0	63,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	47,000	46,000	1,000
賃借料	421,000	448,000	▲ 27,000
保険料	228,000	203,000	25,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,019,000	4,009,000	▲ 1,990,000
支払負担金	444,000	420,000	24,000
委託費	410,000	318,000	92,000
支払手数料	7,000	2,000	5,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	50,000	▲ 20,000
経常費用計	288,558,000	318,282,000	▲ 29,724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,498,000	▲ 1,375,000	▲ 2,123,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,498,000	▲ 1,375,000	▲ 2,123,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,393,565	11,768,565	▲ 1,375,000
一般正味財産期末残高	6,895,565	10,393,565	▲ 3,498,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	6,895,565	10,393,565	▲ 3,498,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	0	0	
特定資産取崩収入	2,793,000	10,238,774	▲ 7,445,774
退職給付引当資産取崩収入	0	8,863,774	▲ 8,863,774
財政運営資金積立資産取崩収入	2,793,000	1,375,000	1,418,000
投資活動収入計	2,793,000	10,238,774	▲ 7,445,774
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	
什器備品購入支出	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	0	0	
特定資産取得支出	500,000	500,000	0
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
3. 経常収益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。

4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成25年度				
平成26年度				
平成27年度				
平成28年度		217,728		126,360
平成29年度		217,728		303,264
平成30年度		217,728		303,264
平成31年度	3,286,416	219,744	7,776	303,264
平成32年度	2,864,400	221,760	7,776	303,264
平成33年度	2,864,400		7,776	176,904
平成34年度	2,864,400		7,776	
平成35年度	2,864,400		7,776	
平成36年度	1,670,900			
債務負担額合計	16,414,916	1,094,688	23,328	1,516,320

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・就職促進事業	共通					小計
	就業機会提供事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	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	232,736,000	18,363,500	0		251,099,500						251,099,500	0	7,524,500	0	258,624,000
受取配分金	215,736,000				215,736,000						215,736,000	0		0	215,736,000
受取材料費等	17,000,000				17,000,000						17,000,000	0		0	17,000,000
受取事務費		18,363,500	0	0	18,363,500						18,363,500	0	7,524,500	0	25,888,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000						500,000	0	0	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000						500,000	0	0	0	500,000
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0						0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0						0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益				578,000	578,000	0	0	0			578,000	0		0	578,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				520,000	520,000	0	0	0			520,000	0		0	520,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				58,000	58,000	0	0	0			58,000	0		0	58,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0	0		0	0		0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0	0		0	0		0	0
受取会費		907,500	0	0	907,500	0	0	0			907,500	0	907,500	0	1,815,000
正会員受取会費		907,500	0	0	907,500	0	0	0			907,500	0	907,500	0	1,815,000
特別会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
受取補助金等		23,539,000	0	0	23,539,000						23,539,000	0	0	0	23,539,000
受取連合交付金		10,539,000	0	0	10,539,000						10,539,000	0		0	10,539,000
受取都道府県補助金		0	0	0	0						0	0		0	0
受取市(区)町村補助金		13,000,000	0	0	13,000,000						13,000,000	0		0	13,000,000
受取連合助成金		0	0	0	0						0	0		0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
特定資産運用益		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
特定資産受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
雑収益		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
雑収益		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
経常収益計	232,736,000	43,314,000	0	578,000	276,628,000	0	0	0			276,628,000	0	8,432,000	0	285,060,000
(2) 経常費用															
事業費	233,252,000	46,812,000	0	62,000	280,126,000	0	0	0			280,126,000	0		0	280,126,000
支払配分金	216,252,000				216,252,000	0	0	0			216,252,000	0		0	216,252,000
支払材料費等	17,000,000				17,000,000	0	0	0			17,000,000	0		0	17,000,000
役員報酬					0	0	0	0			0	0		0	0
給料手当		22,764,000			22,764,000	0	0	0			22,764,000	0		0	22,764,000
臨時雇賃金		5,283,000		0	5,283,000	0	0	0			5,283,000	0		0	5,283,000
法定福利費		4,634,000	0	0	4,634,000	0	0	0			4,634,000	0		0	4,634,000
退職給付費用		1,314,000	0	0	1,314,000	0	0	0			1,314,000	0		0	1,314,000
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
役員等旅費交通費		0			0	0	0	0			0	0		0	0
旅費交通費		3,000	0	0	3,000	0	0	0			3,000	0		0	3,000
通信運搬費		497,000	0	0	497,000	0	0	0			497,000	0		0	497,000
減価償却費		1,000	0	0	1,000	0	0	0			1,000	0		0	1,000
什器備品費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
消耗品費		897,000	0	0	897,000	0	0	0			897,000	0		0	897,000
介護用品費						0	0	0			0	0		0	0
介護消耗品費						0	0	0			0	0		0	0
修繕費		122,000	0	0	122,000	0	0	0			122,000	0		0	122,000
印刷製本費		291,000	0	0	291,000	0	0	0			291,000	0		0	291,000
光熱水料費		420,000	0	0	420,000	0	0	0			420,000	0		0	420,000
賃借料		4,135,000	0	0	4,135,000	0	0	0			4,135,000	0		0	4,135,000
保険料		2,112,000	0	0	2,112,000	0	0	0			2,112,000	0		0	2,112,000
諸謝金		842,000	0	48,000	890,000	0	0	0			890,000	0		0	890,000
租税公課		703,000	0	0	703,000	0	0	0			703,000	0		0	703,000
支払負担金		40,000			40,000	0	0	0			40,000	0		0	40,000
組織活動助成費		0			0	0	0	0			0	0		0	0
委託費		2,734,000	0	0	2,734,000	0	0	0			2,734,000	0		0	2,734,000
教材費		20,000	0	0	20,000	0	0	0			20,000	0		0	20,000
訓練委託費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
支払手数料		0	0	14,000	14,000	0	0	0			14,000	0		0	14,000
貸倒損失		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通	小計					
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業								計
管理費												8,432,000	0	8,432,000	
役員報酬												1,075,000	0	1,075,000	
給料手当												2,529,000	0	2,529,000	
臨時雇賃金												0	0	0	
法定福利費												453,000	0	453,000	
退職給付費用												146,000	0	146,000	
福利厚生費												135,000	0	135,000	
会議費												20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費												8,000	0	8,000	
旅費交通費												5,000	0	5,000	
通信運搬費												56,000	0	56,000	
減価償却費												0	0	0	
什器備品費												0	0	0	
消耗品費												336,000	0	336,000	
修繕費												63,000	0	63,000	
印刷製本費												0	0	0	
光熱水料費												47,000	0	47,000	
賃借料												421,000	0	421,000	
保険料												228,000	0	228,000	
諸謝金												0	0	0	
租税公課												2,019,000	0	2,019,000	
支払負担金												444,000	0	444,000	
委託費												410,000	0	410,000	
支払手数料												7,000	0	7,000	
支払委託金等返還												0	0	0	
雑費												30,000	0	30,000	
経常費用計	233,252,000	46,812,000	0	62,000	280,126,000	0	0	0	0	0	280,126,000	0	8,432,000	0	288,558,000
評価損益等調整前当期経常増減額											0	▲ 3,498,000	0	0	▲ 3,498,000
基本財産評価損益等											0	0	0	0	0
特定資産評価損益等											0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等											0	0	0	0	0
評価損益等計											0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,498,000	0	0	0	▲ 3,498,000
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産売却(除却)損		0			0						0	0	0	0	0
経常外費用計		0			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	0
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 516,000	▲ 3,498,000	0	516,000	▲ 3,498,000	0	0	0	0	0	▲ 3,498,000	0	0	0	▲ 3,498,000
一般正味財産期首残高												10,393,565	0	0	10,393,565
一般正味財産期末残高												6,895,565	0	0	6,895,565
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
一般正味財産への振替額															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高															
指定正味財産期末残高															
III 正味財産期末残高												6,895,565	0	0	6,895,565

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計									その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業				計	介護保険事業			高齢者スキルアップ・就職促進事業					共通	小計
	就業機会提供事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業		訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
【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	0	0	0	0		0	0	0	0		
車輦運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
什器備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
電話加入権売却収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
預託金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
特定資産取崩収入		2,793,000	0	0	2,793,000	0	0	0		2,793,000	0	0	2,793,000		
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財政運営資金積立資産取崩収入		2,793,000	0	0	2,793,000	0	0	0		2,793,000	0	0	2,793,000		
投資活動収入計		2,793,000	0	0	2,793,000	0	0	0		2,793,000	0	0	2,793,000		
(投資活動支出)															
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
車輦運搬具購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
電話加入権購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース資産購入支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金・保証金等支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
敷金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
保証金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
預託金支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
特定資産取得支出		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
退職給付引当資産取得支出		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
減価償却引当資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財政運営資金積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
投資活動支出計		450,000	0	0	450,000	0	0	0		450,000	0	50,000	500,000		
【財務活動収支の部】															
(財務活動収入)															
借入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務収入		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
(財務活動支出)															
借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
短期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		