

平成31年度収支予算書
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	31年度予算額	30年度当初予算額	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	46,970	46,580	390	
受取配分金	41,000	39,000	2,000	受託事業会員への配分金
受取材料費等	2,000	2,000	0	受託事業材料代
受取事務費	2,870	2,730	140	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	1,100	2,850	△ 1,750	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	500	400	100	
労働者派遣事業収益	500	400	100	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	656	656	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	520	520	0	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	36	36	0	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	400	400	0	
正会員受取会費	400	400	0	会員会費2,000円×200名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	9,000	9,000	0	
受取連合交付金	4,500	4,500	0	国庫補助金
受取村補助金	4,500	4,500	0	3村補助金
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	57,538	57,048	490	
(2) 経常費用			0	
事業費	55,892	55,652	240	
受託・独自事業費	43,620	41,620	2,000	
支払配分金	41,520	39,520	2,000	会員配分金
支払材料費等	2,100	2,100	0	材料費
給料手当	5,660	5,540	120	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	450	450	0	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	915	1,034	△ 119	社会保険料等(公益事業分)
退職給与費用	337	337	0	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	55	55	0	健康診断費(公益事業分)
会議費	5	5	0	就業開拓等の会議費
旅費交通費	348	380	△ 32	役職員等旅費
通信運搬費	445	480	△ 35	就業開拓等電話代、郵送料、高速代
什器備品費	50	50	0	事務所用品
消耗品費	1,227	1,115	112	事務用品、ソフトライセンス、おたっしゃかい燃料費等
修繕費	10	100	△ 90	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	250	250	0	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	90	100	△ 10	阿智事務所分(公益事業分)
賃借料	1,000	1,000	0	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	450	496	△ 46	傷害保険、損害保険
諸謝金	375	2,050	△ 1,675	就業開拓謝金、現場確認等の謝金

科 目	31年度予算額	30年度当初予算額	増 減	備 考
租税公課	140	140	0	消費税、契約印紙等
負担金	24	24	0	地域活動費助成等
委託費	400	355	45	OA機器保守料、コピーカウント(公益事業分)
教材費	10	50	△ 40	講習会教材費
支払手数料	10	10	0	送金手数料等
支払利息	20	10	10	短期借入利息
雑費	1	1	0	
管理費	1,646	1,696	△ 50	
給料手当	405	385	20	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	33	30	3	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	57	57	0	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	24	24	0	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	4	0	健康診断費(法人分)
会議費	80	60	20	総会、理事会等
役員等旅費交通費	200	160	40	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	50	20	30	職員旅費(法人分)
通信運搬費	20	20	0	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	72	12	60	事務用品等、ソフトウェア(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	10	10	0	阿智事務所分(法人分)
賃借料	40	40	0	OA機器リース他(法人分)
保険料	30	30	0	役員賠償責任保険
諸謝金	70	70	0	班長活動費
租税公課	10	10	0	印紙
負担金	397	320	77	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	100	100	0	OA機器保守料(法人分)、税理顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	5	5	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	1	1	0	
10周年記念事業費		300	△ 300	
雑費	10	10	0	
経常費用計	57,538	57,348	190	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 300	300	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 300	300	
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	
当期一般正味財産増減額	0	△ 300	300	
一般正味財産期首残高	1,573	1,564	9	
一般正味財産期末残高	1,573	1,264	309	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,573	1,264	309	

収支予算明細書

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	43,000	2,535	45,535	1,435	46,970
受取配分金	41,000		41,000		41,000
受取材料費等	2,000		2,000		2,000
受取事務費		1,435	1,435	1,435	2,870
委託費収入		1,100	1,100		1,100
労働者派遣事業収益		500	500		500
労働者派遣事業収益		500	500		500
職業紹介事業収益		1	1		1
職業紹介事業収益		1	1		1
独自事業収益	620	36	656		656
受取配分金	520		520		520
受取材料費等	100		100		100
受取事務費		36	36		36
受取会費		200	200	200	400
正会員受取会費		200	200	200	400
賛助会員受取会費					0
受取補助金等		9,000	9,000		9,000
受取連合交付金		4,500	4,500		4,500
受取村補助金		4,500	4,500		4,500
雑収益				11	11
受取利息				1	1
雑収益				10	10
経常収益計	43,620	12,272	55,892	1,646	57,538
(2) 経常費用					
事業費	43,620	12,272	55,892		55,892
受託事業費	43,620		43,620		43,620
支払配分金	41,520		41,520		41,520
支払材料費等	2,100		2,100		2,100
給料手当		5,660	5,660		5,660
臨時雇賃金		450	450		450
法定福利費		915	915		915
退職給与費用		337	337		337
福利厚生費		55	55		55
会議費		5	5		5
旅費交通費		348	348		348
通信運搬費		445	445		445
什器備品費		50	50		50
消耗品費		1,227	1,227		1,227
修繕費		10	10		10
印刷製本費		250	250		250
光熱水料費		90	90		90
賃借料		1,000	1,000		1,000
保険料		450	450		450
諸謝金		375	375		375
租税公課		140	140		140

		公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
		就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
	負担金		24	24		24
	委託費		400	400		400
	教材費		10	10		10
	支払手数料		10	10		10
	支払利息		20	20		20
	雑費		1	1		1
	管理費				1,646	1,646
	給料手当				405	405
	臨時雇賃金				33	33
	法定福利費				57	57
	退職給与費用				24	24
	福利厚生費				4	4
	会議費				80	80
	役員等旅費交通費				200	200
	旅費交通費				50	50
	通信運搬費				20	20
	什器備品費				8	8
	消耗品費				72	72
	修繕費				0	0
	印刷製本費				20	20
	光熱水料費				10	10
	賃借料				40	40
	保険料				30	30
	諸謝金				70	70
	租税公課				10	10
	負担金				397	397
	委託費				100	100
	教材費				0	0
	支払手数料				5	5
	支払利息				1	1
	雑費				10	10
	経常費用計	43,620	12,272	55,892	1,646	57,538
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等					
	評価損益等計					
	当期経常増減額					
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
	経常外収益計					
(2) 経常外費用						
	経常外費用計					
	当期経常外増減額					
	当期一般正味財産増減額			0	0	0
	一般正味財産期首残高					
	一般正味財産期末残高					
	Ⅱ 正味財産期末残高					

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額

平成31年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	限度額
エイジレス80コネク (サービス利用料)	平成31年3月1日～ 平成33年2月28日 以降1年毎自動更新	69,768	837,216	767,448				1,674,432
エイジレス80コネク (環境維持・保守料)	平成31年3月1日～ 平成33年2月28日	9,612	115,344	105,732				230,688
エイジレス80コネク (パソコン、プリンター・リース 料)	平成31年3月1日～ 平成36年2月28日	19,440	233,280	233,280	233,280	233,280	213,840	1,166,400
軽自動車 (三菱eKワゴン)【再リース契 約】	平成29年5月31日～ 平成31年5月30日 (※以降再契約予定)	514,188	22,356					536,544

3. 収支予算を上回って支出する特例

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)に予算額を超えて執行することができる。