

令和元年度収支予算（損益方式）
（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター

（単位：円）

科 目	元年度	30年度	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	196,152,000	205,632,000	△ 9,480,000	
受取配分金	166,320,000	174,720,000	△ 8,400,000	仕事の対価
受取材料費等	13,200,000	13,440,000	△ 240,000	就業に伴う材料費
受取事務費	16,632,000	17,472,000	△ 840,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,200,000	240,000	
労働者派遣事業受託収益	1,440,000	1,200,000	240,000	派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業	422,400	55,000	367,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	384,000	50,000	334,000	
介護予防・日常生活総合支援総合事業利用者負担金収益	38,400	5,000	33,400	
受取会費	920,000	920,000	0	
正会員受取会費	920,000	920,000	0	会費2,000円×460人
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	16,300,000	16,300,000	0	
受取連合交付金	7,240,000	7,240,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,060,000	9,060,000	0	市補助金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息		0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	その他の収入
経常収益計	215,334,400	224,207,000	△ 8,872,600	
(2) 経常費用				
事業費	216,752,365	223,881,298	△ 7,128,933	
支払配分金	166,704,000	174,770,000	△ 8,066,000	仕事の対価
支払材料費等	11,880,000	12,135,000	△ 255,000	就業に伴う材料費
給料手当	12,364,495	11,880,494	484,001	職員人件費(ﾌﾟﾗﾝﾍﾞｰ、次長、局長)
臨時雇賃金	3,230,668	3,254,678	△ 24,010	臨時職員人件費(2名)
法定福利費	3,661,222	3,595,537	65,685	職員社会保険等
退職給付費用	667,341	636,438	30,903	職員退職掛金
福利厚生費	116,604	116,532	72	職員福利厚生
旅費交通費	28,200	23,100	5,100	職員出張旅費
通信運搬費	762,279	787,660	△ 25,381	郵送料・電話料
減価償却費	387,408	355,440	31,968	固定資産減価償却費用
会議費	27,450	28,350	△ 900	各種委員会賄い
什器備品費	547,052	200,000	347,052	事務用機材等
消耗品費	1,102,045	1,126,135	△ 24,090	作業用消耗品・燃料等
修繕費	1,600,000	1,193,300	406,700	車両・作業器材等修理
印刷製本費	183,798	183,798	0	封筒・配分金明細書等はがき
光熱水料費	642,168	649,184	△ 7,016	事務所電気・水道
賃借料	2,571,736	2,850,199	△ 278,463	車両・事務機器等
保険料	2,111,350	2,139,310	△ 27,960	シルバー保険等
諸謝金	4,543,242	4,518,541	24,701	嘱託職員給料(2名)
租税公課	1,946,600	1,870,500	76,100	自動車税・消費税・収入印紙等
委託費	1,061,907	847,358	214,549	事務機器保守料等
教材費	35,000	35,000	0	事業講習会教材
報償費	358,000	478,000	△ 120,000	作業班長手当等
支払手数料	169,800	156,744	13,056	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業区分のその他費用

科 目	元年度	30年度	増 減	備 考
管理費	6,464,623	6,250,366	214,257	
役員報酬	680,000	680,000	0	役員報酬
給料手当	2,638,025	2,497,062	140,963	法人事業用職員人件費分(按分)
臨時雇賃金	52,532	52,922	△ 390	法人事業用臨時職員人件費分(按分)
法定福利費	490,310	476,999	13,311	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	177,459	168,762	8,697	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	9,396	9,468	△ 72	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	70,470	79,470	△ 9,000	理事会・総会等賄い
役員等旅費交通費	225,800	242,000	△ 16,200	役員研修・会議等旅費代
通信運搬費	110,501	110,300	201	電話・郵送代(総会、理事会等)
消耗品費	83,000	95,000	△ 12,000	総会・理事会等用
修繕費	50,000	6,700	43,300	法人事業分(按分)
印刷製本費	153,550	165,373	△ 11,823	総会議案、広報誌等
光熱水料費	5,832	5,896	△ 64	法人事業分(按分)
賃借料	299,533	319,529	△ 19,996	法人事業分(按分)
保険料	180,000	163,000	17,000	個人情報漏えい・役員賠償責任保険
諸謝金	73,158	72,659	499	法人事業用嘱託職員給料(按分)
支払負担金	227,000	227,000	0	全シ協負担金他
委託費	188,857	175,770	13,087	法人登記等委託料
報償費	698,000	640,000	58,000	各種委員手当
支払手数料	1,200	12,456	△ 11,256	法人事業用振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	223,216,988	230,131,664	△ 6,914,676	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,882,588	△ 5,924,664	△ 1,957,924	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 7,882,588	△ 5,924,664	△ 1,957,924	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,882,588	△ 5,924,664	△ 1,957,924	
一般正味財産期首残高	44,043,784	48,022,135		令和元年度の機首・期末残高は、30年度実績ベースで算出
一般正味財産期末残高	36,161,196	42,097,471	△ 5,936,275	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	36,161,196	42,097,471	△ 5,936,275	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	元年度	30年度	増減	備考
【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		0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	
減価償却引当資産取崩収入		1,523,800	△ 1,523,800	
財政運営資金資産取崩収入		0	0	
独自事業創設基金取崩収入		0	0	
投資活動収入計		0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出		1,523,800	△ 1,523,800	
車輛運搬具購入支出		0	0	
什器備品購入支出		1,523,800	△ 1,523,800	
建物購入支出		0	0	
電話加入権購入支出		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		600,000	△ 600,000	
退職給付引当資産取得支出		0	0	
減価償却引当資産取得支出		0	0	
財政運営資金資産取得支出		0	0	
ワークプラザ設備基金支出		600,000	△ 600,000	
独自事業創設基金支出		0	0	
投資活動支出計		2,123,800	△ 2,123,800	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	真岡市より運用資金借入
リース債務収入			0	
リース債務収入			0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉			0	
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	真岡市へ運用資金返済
リース債務返済支出			0	
リース債務返済支出			0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	

