

公益財団法人青森市シルバー人材センター
平成31年度 収支予算

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	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	382,193,000	382,193,000	0
受取配分金	330,593,000	330,593,000	0
受取材料費等	19,700,000	19,700,000	0
受取事務費	31,900,000	31,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,100,000	10,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,100,000	10,100,000	0
受取会費	1,289,000	1,276,000	13,000
正会員受取会費	1,289,000	1,276,000	13,000
受取補助金等	38,000,000	42,000,000	△ 4,000,000
受取連合交付金	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
受取市補助金	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	530,000	542,000	△ 12,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	526,000	538,000	△ 12,000
経常収益計	432,129,000	436,128,000	△ 3,999,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	428,461,200	435,535,200	△ 7,074,000
支払配分金	330,593,000	330,593,000	0
支払材料費等	16,400,000	16,400,000	0
給料手当	44,385,900	41,389,600	2,996,300
臨時雇賃金	3,335,000	3,335,000	0
法定福利費	8,576,600	8,120,600	456,000
退職給付費用	2,599,200	4,636,000	△ 2,036,800
福利厚生費	104,500	95,000	9,500
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	64,000	64,000	0
通信運搬費	2,545,000	2,545,000	0
減価償却費	927,000	927,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	700,000	700,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	310,000	310,000	0
賃借料	2,590,000	2,590,000	0
保険料	2,150,000	2,150,000	0
諸謝金	5,845,000	9,845,000	△ 4,000,000
租税公課	3,060,000	3,060,000	0
組織活動助成費	1,000	1,000	0
委託費	3,200,000	4,700,000	△ 1,500,000
教材費	6,000	6,000	0
訓練委託費	428,000	428,000	0
教育訓練費	503,000	503,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	30,000	30,000	0
出損金返還	1,000	3,000,000	△ 2,999,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,667,800	3,592,800	75,000
役員等報酬	320,000	320,000	0
給料手当	2,336,100	2,178,400	157,700
法定福利費	451,400	427,400	24,000
退職給付費用	136,800	244,000	△ 107,200
福利厚生費	5,500	5,000	500
会議費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,000	1,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	254,000	254,000	0
委託費	90,000	90,000	0
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	65,000	65,000	0
經常費用計	432,129,000	439,128,000	△ 6,999,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却損	0	0	0
出損金返還	1,000	3,000,000	△ 2,999,000
経常外費用計	1,000	3,000,000	△ 2,999,000
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 3,000,000	2,999,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 6,000,000	5,999,000
一般正味財産期首残高	43,763,678	49,763,678	△ 6,000,000
一般正味財産期末残高	43,762,678	43,763,678	△ 1,000
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,762,678	46,763,678	△ 1,000

収支予算に係る注記

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〉			
特定資産取崩収入	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
什器備品購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収入計	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
車両運搬具購入支出	0	1,221,000	△ 1,221,000
什器備品購入支出	1,500,000	1,479,000	21,000
敷金・保証金等支出	0	8,000	△ 8,000
預託金支出	0	8,000	△ 8,000
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,500,000	3,708,000	△ 1,208,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 平成31年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 平成27年9月29日から平成32年9月28日までのリース契約によるコンピュータ賃借料累計9,396千円のうち、平成31年度は1,880千円の債務を負担する。
- 5 平成28年4月1日から平成33年3月31日までのリース契約によるコピー機賃借料累計328千円のうち、平成31年度は66千円の債務を負担する。
- 6 平成24年7月12日から平成35年4月11日までのリース契約による車両運搬具賃借料累計6,999千円のうち、平成31年度は1,348千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成31年度 収支予算内訳書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		
	シルバー人材センター事業		
	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	346,993,000	32,821,200	379,814,200
受取配分金	330,593,000	0	330,593,000
受取材料費等	16,400,000	3,300,000	19,700,000
受取事務費	0	29,521,200	29,521,200
労働者派遣事業等受託収益	0	10,100,000	10,100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	10,100,000	10,100,000
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	0	38,000,000	38,000,000
受取連合交付金	0	19,000,000	19,000,000
受取市補助金	0	19,000,000	19,000,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	15,000	15,000
特定資産受取利息	0	15,000	15,000
雑収益	0	530,000	530,000
受取利息	0	4,000	4,000
雑収益	0	526,000	526,000
経常収益計	346,993,000	81,468,200	428,461,200

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	379,814,200	2,378,800	382,193,000
0	330,593,000	0	330,593,000
0	19,700,000	0	19,700,000
0	29,521,200	2,378,800	31,900,000
0	10,100,000	0	10,100,000
0	10,100,000	0	10,100,000
0	0	1,289,000	1,289,000
0	0	1,289,000	1,289,000
0	38,000,000	0	38,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	15,000	0	15,000
0	15,000	0	15,000
0	530,000	0	530,000
0	4,000	0	4,000
0	526,000	0	526,000
0	428,461,200	3,667,800	432,129,000

科 目	公益目的事業会計		
	シルバー人材センター事業		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計
(2) 経常費用			
事業費	346,993,000	81,468,200	428,461,200
支払配分金	330,593,000	0	330,593,000
支払材料費等	16,400,000	0	16,400,000
給料手当	0	44,385,900	44,385,900
臨時雇賃金	0	3,335,000	3,335,000
法定福利費	0	8,576,600	8,576,600
退職給付費用	0	2,599,200	2,599,200
福利厚生費	0	104,500	104,500
会議費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	64,000	64,000
通信運搬費	0	2,545,000	2,545,000
減価償却費	0	927,000	927,000
什器備品費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	700,000	700,000
修繕費	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	310,000	310,000
賃借料	0	2,590,000	2,590,000
保険料	0	2,150,000	2,150,000
諸謝金	0	5,845,000	5,845,000
租税公課	0	3,060,000	3,060,000
組織活動助成費	0	1,000	1,000
委託費	0	3,200,000	3,200,000
教材費	0	6,000	6,000
訓練委託費	0	428,000	428,000
教育訓練費	0	503,000	503,000
支払手数料	0	5,000	5,000
雑費	0	30,000	30,000
出損金返還	0	1,000	1,000

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	428,461,200	0	428,461,200
0	330,593,000	0	330,593,000
0	16,400,000	0	16,400,000
0	44,385,900	0	44,385,900
0	3,335,000	0	3,335,000
0	8,576,600	0	8,576,600
0	2,599,200	0	2,599,200
0	104,500	0	104,500
0	100,000	0	100,000
0	64,000	0	64,000
0	2,545,000	0	2,545,000
0	927,000	0	927,000
0	1,000	0	1,000
0	700,000	0	700,000
0	1,000	0	1,000
0	310,000	0	310,000
0	2,590,000	0	2,590,000
0	2,150,000	0	2,150,000
0	5,845,000	0	5,845,000
0	3,060,000	0	3,060,000
0	1,000	0	1,000
0	3,200,000	0	3,200,000
0	6,000	0	6,000
0	428,000	0	428,000
0	503,000	0	503,000
0	5,000	0	5,000
0	30,000	0	30,000
0	1,000	0	1,000

科 目	公益目的事業会計		
	シルバー人材センター事業		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計
管理費	0	0	0
役員等報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
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
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	346,993,000	81,468,200	428,461,200
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	3,667,800	3,667,800
0	0	320,000	320,000
0	0	2,336,100	2,336,100
0	0	451,400	451,400
0	0	136,800	136,800
0	0	5,500	5,500
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	254,000	254,000
0	0	90,000	90,000
0	0	4,000	4,000
0	0	65,000	65,000
0	428,461,200	3,667,800	432,129,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		
	シルバー人材センター事業		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却損	0	0	0
出損金返還	0	1,000	1,000
経常外費用計	0	1,000	1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	△ 1,000
一般正味財産期首残高	0	43,763,678	43,763,678
一般正味財産期末残高	0	43,762,678	43,762,678
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
指定正味財産期首残高	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	46,762,678	46,762,678

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	△ 1,000	0	△ 1,000
0	0	0	0
0	△ 1,000	0	△ 1,000
0	43,763,678	0	43,763,678
0	43,762,678	0	43,762,678
0	0	0	0
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
0	46,762,678	0	46,762,678

収支予算に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計		
	シルバー人材センター事業		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000
投資活動収入計	0	1,500,000	1,500,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,500,000	1,500,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	1,500,000	1,500,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	2,500,000	2,500,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 平成31年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 平成27年9月29日から平成32年9月28日までのリース契約によるコンピュータ賃借料累計9,396千円のうち、平成31年度は1,880千円の債務を負担する。
- 5 平成28年4月1日から平成33年3月31日までのリース契約によるコピー機賃借料累計328千円のうち、平成31年度は66千円の債務を負担する。
- 6 平成24年7月12日から平成35年4月11日までのリース契約による車両運搬具賃借料累計6,999千円のうち、平成31年度は1,348千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	1,500,000	0	1,500,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,500,000	0	1,500,000
0	1,500,000	0	1,500,000
0	1,500,000	0	1,500,000
0	0	0	0
0	1,500,000	0	1,500,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,000,000	0	1,000,000
0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,500,000	0	2,500,000