

平成31年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取会費	1,857,000	1,857,000	3,714,000	
正会員受取会費	1,850,000	1,850,000	3,700,000	
特別会員受取会費	7,000	7,000	14,000	
受託事業収益	634,080,372	11,807,628	645,888,000	
受取配分金	558,508,000	0	558,508,000	
受取材料費等	22,260,000	0	22,260,000	
受取事務費	53,312,372	11,807,628	65,120,000	
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	0	13,000,000	
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	0	13,000,000	
自主事業収益	11,112,000	0	11,112,000	
受取配分金	7,992,000	0	7,992,000	
受取材料費等	1,340,000	0	1,340,000	
受取事務費	1,780,000	0	1,780,000	
受取補助金等	104,271,000	0	104,271,000	
受取連合交付金	10,666,000	0	10,666,000	
受取区補助金	93,605,000	0	93,605,000	
財団助成金(福祉・家事援)	0	0	0	
雑収益	30,000	0	30,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
経常収益計	764,360,372	13,664,628	778,025,000	
(2) 経常費用				
事業費	764,360,372		764,360,372	
支払配分金	572,582,000		572,582,000	
支払材料費等	23,600,000		23,600,000	
支払寄付金	24,000		24,000	
給料手当	75,846,773		75,846,773	
嘱託職員賃金	7,543,000		7,543,000	
退職給付費用	6,136,367		6,136,367	
法定福利費(正規職員)	13,822,969		13,822,969	
法定福利費(嘱託職員等)	1,105,000		1,105,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材 センター事業			
福利厚生費	423,200		423,200	
旅費交通費	3,974,500		3,974,500	
通信運搬費	9,373,000		9,373,000	
減価償却費	4,142,700		4,142,700	
消耗什器備品費	280,000		280,000	
消耗品費	4,536,500		4,536,500	
修繕費	380,000		380,000	
燃料費	68,000		68,000	
印刷製本費	4,991,500		4,991,500	
光熱水料費	680,000		680,000	
賃借料	3,950,000		3,950,000	
支払保険料	6,120,000		6,120,000	
支払手数料	837,000		837,000	
諸謝金	2,966,000		2,966,000	
委託費	15,776,466		15,776,466	
租税公課	1,628,500		1,628,500	
支払負担金	1,201,000		1,201,000	
貸倒引当金繰入	44,000		44,000	
地域班活動助成金	1,330,000		1,330,000	
職群班活動助成金	440,000		440,000	
支払利息	61,600		61,600	
雑費	496,297		496,297	
管理費		13,664,628	13,664,628	
給料手当		7,499,703	7,499,703	
退職給付費用		606,893	606,893	
法定福利費		1,201,997	1,201,997	
福利厚生費		36,800	36,800	
旅費交通費		252,500	252,500	
通信運搬費		496,000	496,000	
減価償却費		460,300	460,300	
消耗品費		35,500	35,500	
印刷製本費		487,500	487,500	
賃借料		720,000	720,000	
支払保険料		205,000	205,000	
支払手数料		63,000	63,000	
委託費		989,534	989,534	
租税公課		11,500	11,500	
支払負担金		80,000	80,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバニア人材センター事業			
支払利息		8,400	8,400	
雑費		510,001	510,001	
経常費用計	764,360,372	13,664,628	778,025,000	
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	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	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	
租税公課（法人税等）	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	208,136,246	836,047	208,972,293	
一般正味財産期末残高	208,136,246	836,047	208,972,293	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	208,136,246	836,047	208,972,293	

注：弾力条項

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）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 資金調達及び設備投資の見込みについて

公益社団法人港区シルバー人材センター

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定及び借入先等

借入れの予定	有	
借入先	金額	使途
港区	20,000,000 円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定の有無及びその内容等

設備投資の予定	有	
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
什器備品の購入	2,500,000 円	固定資産取得積立資産からの取崩し、事務局用書棚の購入