

令和元年度 収支補正予算書（第2号）
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター
 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	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	87,204,127	0	87,204,127	
受取配分金	72,295,107		72,295,107	
受取材料費等	7,679,510		7,679,510	
受取事務費	7,229,510		7,229,510	
労働者派遣事業等受託収益	970,620	0	970,620	
労働者派遣事業等受託収益	970,620		970,620	
有料職業紹介事業受託収益	22,955	0	22,955	
有料職業紹介事業受託収益	22,955		22,955	
受取会費	600,000	0	600,000	
正会員受取会費	600,000		600,000	
受取補助金等	20,100,000	0	20,100,000	
受取連合交付金	10,050,000		10,050,000	
受取市補助金	10,050,000		10,050,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000		5,000	
経常収益計	108,902,702	0	108,902,702	
(2) 経常費用				
事業費	108,686,844	△294,010	108,392,834	
支払配分金	72,295,107		72,295,107	
支払材料費等	7,679,510		7,679,510	
給料手当	12,444,306	522,655	12,966,961	職員手当(残業等)、報酬的謝金増
臨時雇賃金	2,008,894	△1,019,986	988,908	臨時職員減数 2人→1人
法定福利費	1,560,023	50,639	1,610,662	標準報酬月額見込み不足
退職給付費用	239,400		239,400	
福利厚生費	35,000		35,000	
旅費交通費	50,330		50,330	
通信運搬費	646,351	61,639	707,990	切手購入増、通信料金増
減価償却費	41,580	10,745	52,325	固定資産増（動力噴霧器）
什器備品費	852,080		852,080	
消耗品費	825,146		825,146	
修繕費	907,179	△150,000	757,179	修繕件数、額（車検等）見込み過大
印刷製本費	149,253		149,253	
光熱水料費	617,434		617,434	
賃借料	4,589,016		4,589,016	
保険料	1,326,178		1,326,178	
諸謝金	40,000		40,000	
租税公課	655,508	34,300	689,808	消費税見込み不足
委託費	1,606,969	195,998	1,802,967	HP改造、PC（WIN10対応）
研修費	15,140		15,140	
支払手数料	102,440		102,440	

科目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,663,651	85,190	1,748,841	
給料手当	301,860	13,745	315,605	職員手当増
臨時雇賃金	166,086		166,086	
法定福利費	50,846	2,244	53,090	社会保険料見込み不足
退職給付費用	12,600		12,600	
会議費	23,470		23,470	
役員等旅費交通費	167,000		167,000	
旅費交通費	10,158		10,158	
通信運搬費	83,608		83,608	
什器備品費	20,370		20,370	
消耗品費	48,796		48,796	
修繕費	18,333		18,333	
印刷製本費	0	49,680	49,680	輪転機故障により総会書類印刷依頼
光熱水料費	44,828		44,828	
賃借料	123,306		123,306	
保険料	146,942		146,942	
租税公課	3,692		3,692	
支払負担金	225,000	17,500	242,500	安全運転管理者協会費（県、支部）
委託費	140,289	2,021	142,310	PC（WIN10対応）
支払手数料	21,467		21,467	
雑費	55,000		55,000	
経常費用計	110,350,495	△208,820	110,141,675	
当期経常増減額	△ 1,447,793	208,820	△ 1,238,973	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,793	208,820	△ 1,238,973	
一般正味財産期首残高	12,815,724		12,815,724	
一般正味財産期末残高	11,367,931	208,820	11,576,751	
II 正味財産期末残高	11,367,931	208,820	11,576,751	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	214,910	0	214,910
什器備品購入支出	214,910	0	214,910
特定資産取得支出	252,000	252,000	0
退職給付引当資産取得支出	252,000	252,000	0
投資活動支出計	466,910	252,000	214,910
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とします。

3. 債務負担額（今年度以降の各年度における債務負担額及び累計額）

エイジレスシステム	2019年度	468,264 円	2020年度	472,560 円
専用サーバ	2021年度	78,760 円		
			計	1,019,584 円
エイジレス専用ソフト	2019年度	978,384 円	2020年度	987,360 円
	2021年度	164,560 円		
			計	2,130,304 円
自動車 (軽自動車)	2019年度	1,462,126 円	2020年度	1,382,040 円
	2021年度	100,320 円		
			計	2,944,486 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	2019年度	128,184 円	2020年度	129,360 円
	2021年度	129,360 円	2022年度	129,360 円
	2023年度	129,360 円	2024年度	129,360 円
	2025年度	97,020 円		
			計	872,004 円
複合機 (コピー、FAX)	2019年度	283,836 円	2020年度	216,040 円
	2021年度	117,480 円		
			計	617,356 円

令和元年度 収支補正予算書（第2号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	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・ 雇用サポート事業	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	79,974,617	5,780,669	85,755,286	85,755,286	1,448,841	87,204,127
受取配分金	72,295,107	0	72,295,107	72,295,107	0	72,295,107
受取材料費等	7,679,510	0	7,679,510	7,679,510	0	7,679,510
受取事務費	0	5,780,669	5,780,669	5,780,669	1,448,841	7,229,510
労働者派遣事業等受託収益	0	970,620	970,620	970,620	0	970,620
労働者派遣事業等受託収益	0	970,620	970,620	970,620	0	970,620
有料職業紹介事業受託収益	0	22,955	22,955	22,955	0	22,955
有料職業紹介事業受託収益	0	22,955	22,955	22,955	0	22,955
受取会費	0	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費	0	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	0	20,100,000	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000
受取連合交付金	0	10,050,000	10,050,000	10,050,000	0	10,050,000
受取市補助金	0	10,050,000	10,050,000	10,050,000	0	10,050,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	79,974,617	27,179,244	107,153,861	107,153,861	1,748,841	108,902,702
(2) 経常費用						
事業費	79,974,617	28,418,217	108,392,834	108,392,834	0	108,392,834
支払配分金	72,295,107	0	72,295,107	72,295,107	0	72,295,107
支払材料費等	7,679,510	0	7,679,510	7,679,510	0	7,679,510
給料手当	0	12,966,961	12,966,961	12,966,961	0	12,966,961
臨時雇賃金	0	988,908	988,908	988,908	0	988,908
法定福利費	0	1,610,662	1,610,662	1,610,662	0	1,610,662
退職給付費用	0	239,400	239,400	239,400	0	239,400
福利厚生費	0	35,000	35,000	35,000	0	35,000
旅費交通費	0	50,330	50,330	50,330	0	50,330
通信運搬費	0	707,990	707,990	707,990	0	707,990
減価償却費	0	52,325	52,325	52,325	0	52,325
什器備品費	0	852,080	852,080	852,080	0	852,080
消耗品費	0	825,146	825,146	825,146	0	825,146
修繕費	0	757,179	757,179	757,179	0	757,179
印刷製本費	0	149,253	149,253	149,253	0	149,253
光熱水料費	0	617,434	617,434	617,434	0	617,434
賃借料	0	4,589,016	4,589,016	4,589,016	0	4,589,016
保険料	0	1,326,178	1,326,178	1,326,178	0	1,326,178
諸謝金	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
租税公課	0	689,808	689,808	689,808	0	689,808
委託費	0	1,802,967	1,802,967	1,802,967	0	1,802,967
研修費	0	15,140	15,140	15,140	0	15,140
支払手数料	0	102,440	102,440	102,440	0	102,440
管理費	0	0	0	0	1,748,841	1,748,841
給料手当	0	0	0	0	315,605	315,605
臨時雇賃金	0	0	0	0	166,086	166,086
法定福利費	0	0	0	0	53,090	53,090
退職給付費用	0	0	0	0	12,600	12,600
会議費	0	0	0	0	23,470	23,470
役員等旅費交通費	0	0	0	0	167,000	167,000
旅費交通費	0	0	0	0	10,158	10,158
通信運搬費	0	0	0	0	83,608	83,608
什器備品費	0	0	0	0	20,370	20,370
消耗品費	0	0	0	0	48,796	48,796
修繕費	0	0	0	0	18,333	18,333
印刷製本費	0	0	0	0	49,680	49,680
光熱水料費	0	0	0	0	44,828	44,828
賃借料	0	0	0	0	123,306	123,306
保険料	0	0	0	0	146,942	146,942
租税公課	0	0	0	0	3,692	3,692
支払負担金	0	0	0	0	242,500	242,500
委託費	0	0	0	0	142,310	142,310
支払手数料	0	0	0	0	21,467	21,467
雑費	0	0	0	0	55,000	55,000
経常費用計	79,974,617	28,418,217	108,392,834	108,392,834	1,748,841	110,141,675
当期経常増減額	0	△ 1,238,973	△ 1,238,973	△ 1,238,973	0	△ 1,238,973
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,238,973	△ 1,238,973	△ 1,238,973	0	△ 1,238,973
一般正味財産期首残高				12,815,724	0	12,815,724
一般正味財産期末残高				11,576,751	0	11,576,751
II 正味財産期末残高				11,576,751	0	11,576,751

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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			小計	法人会計	合計
	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・ 雇用サポート事業	計			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		214,910	214,910	214,910	0	214,910
什器備品購入支出		214,910	214,910	214,910	0	214,910
特定資産取得支出		239,400	239,400	239,400	12,600	252,000
退職給付引当資産取得支出		239,400	239,400	239,400	12,600	252,000
投資活動支出計		454,310	454,310	454,310	12,600	466,910
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000