

平成31年度公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター
収支予算書

(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	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	302,181,000	319,271,000	△ 17,090,000
受取配分金	256,714,000	273,404,000	△ 16,690,000
受取材料費等	19,330,000	18,800,000	530,000
受取事務費	26,137,000	27,067,000	△ 930,000
指定管理事業受託事業収益	233,140,000	233,140,000	0
施設利用料金収益	233,140,000	233,140,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	3,091,000	1,659,000
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	3,091,000	1,659,000
職業紹介事業収益	94,000	94,000	0
職業紹介事業収益	94,000	94,000	0
受取会費	2,439,000	2,439,000	0
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	47,445,000	50,618,000	△ 3,173,000
受取連合交付金	12,038,000	12,632,000	△ 594,000
受取市補助金	35,407,000	37,986,000	△ 2,579,000
受取委託費等	4,648,000	4,843,000	△ 195,000
受取委託費	4,648,000	4,843,000	△ 195,000
雑収益	4,020,000	1,020,000	3,000,000
受取利息	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000
経常収益計	598,717,000	614,516,000	△ 15,799,000
(2) 経常費用			
事業費	571,607,000	588,720,000	△ 17,113,000
支払配分金	341,095,000	356,983,000	△ 15,888,000
支払材料費等	19,330,000	18,800,000	530,000
指定管理業務賃金	72,843,000	72,165,000	678,000
指定管理業務法定福利費	4,795,000	4,687,000	108,000
臨時雇賃金	664,000	647,000	17,000
給料手当	59,477,000	60,051,000	△ 574,000
法定福利費	7,663,000	7,771,000	△ 108,000

平成31年度公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター
収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	4,579,000	3,971,000	608,000
福利厚生費	787,000	878,000	△ 91,000
旅費交通費	205,000	193,000	12,000
通信運搬費	2,985,000	3,126,000	△ 141,000
減価償却費	139,000	222,000	△ 83,000
会議費	10,000	10,000	0
什器備品費	853,000	870,000	△ 17,000
消耗品費	3,074,000	3,095,000	△ 21,000
修繕費	4,802,000	4,334,000	468,000
印刷製本費	1,984,000	1,994,000	△ 10,000
光熱水料費	11,334,000	11,247,000	87,000
賃借料	3,932,000	4,160,000	△ 228,000
保険料	2,661,000	3,089,000	△ 428,000
諸謝金	5,255,000	5,400,000	△ 145,000
租税公課	14,986,000	15,897,000	△ 911,000
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	6,276,000	6,052,000	224,000
教材費	10,000	55,000	△ 45,000
雑費	10,000	25,000	△ 15,000
返還金	1,828,000	2,968,000	△ 1,140,000
管理費	27,110,000	25,796,000	1,314,000
役員報酬	884,000	4,188,000	△ 3,304,000
給料手当	12,357,000	9,106,000	3,251,000
法定福利費	1,941,000	1,893,000	48,000
退職給付費用	1,356,000	1,143,000	213,000
福利厚生費	336,000	336,000	0
会議費	65,000	70,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000
旅費交通費	86,000	81,000	5,000
通信運搬費	1,049,000	1,019,000	30,000
減価償却費	340,000	300,000	40,000
什器備品費	309,000	300,000	9,000
消耗品費	1,464,000	1,363,000	101,000
修繕費	250,000	300,000	△ 50,000
印刷製本費	669,000	613,000	56,000

平成31年度公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター
収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	1,085,000	886,000	199,000
賃借料	1,048,000	1,077,000	△ 29,000
保険料	161,000	294,000	△ 133,000
諸謝金	864,000	457,000	407,000
租税公課	50,000	0	50,000
支払負担金	326,000	317,000	9,000
委託費	2,245,000	1,823,000	422,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	598,717,000	614,516,000	△ 15,799,000
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			
固定資産売却益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	120,820,783	106,545,995	14,274,788
一般正味財産期末残高	120,820,783	106,545,995	14,274,788
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	120,820,783	106,545,995	14,274,788