

【報告 第4号】

令和元年度 収支予算について

公益社団法人霧島市シルバー人材センター定款第36条第1項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。

令和元年5月30日 提出

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
理 事 長 南 田 吉 文

令和元年度 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度当初予算額	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	408,560,000	403,800,000	4,760,000
受取配分金	338,000,000	335,000,000	3,000,000
受取材料費等	30,000,000	28,600,000	1,400,000
受取事務費	40,560,000	40,200,000	360,000
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	4,740,000	3,060,000
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	4,740,000	3,060,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,937,000	19,336,000	601,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,937,000	19,336,000	601,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	33,597,000	33,591,000	6,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	16,007,000	16,832,000	△ 825,000
利用料金収入(城山公園)	17,590,000	16,759,000	831,000
指定管理事業受託収益(城山自主)	3,060,000	3,561,000	△ 501,000
売上収入1	1,000,000	1,501,000	△ 501,000
売上収入2	2,060,000	2,060,000	0
指定管理事業受託収益(黒石岳)	6,062,000	6,007,000	55,000
指定管理事業受託収益(黒石岳)	5,736,000	5,683,000	53,000
利用料金収入(黒石岳森林公園)	326,000	324,000	2,000
指定管理事業受託収益(黒石自主)	117,000	117,000	0
売上収入1	117,000	117,000	0
独自事業収益(緑のサイクル業務)	36,290,000	38,201,000	△ 1,911,000
独自事業収益(緑のサイクル業務)	36,290,000	38,201,000	△ 1,911,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	35,316,000	34,682,000	634,000
受取連合交付金	15,386,000	12,736,000	2,650,000
受取(市)補助金	19,930,000	21,946,000	△ 2,016,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	421,000	416,000	5,000
受取利息	16,000	11,000	5,000
雑収益	405,000	405,000	0
経常収益計	553,167,000	546,458,000	6,709,000
(2)経常費用			
事業費	547,237,000	541,301,000	5,936,000
支払配分金	338,000,000	335,000,000	3,000,000
支払材料費等	30,000,000	28,600,000	1,400,000
給料手当	40,584,000	35,615,000	4,969,000

令和元年度 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度当初予算額	増減
臨時雇賃金	7,472,000	6,929,000	543,000
法定福利費	7,990,000	8,370,000	△ 380,000
退職給付費用	2,526,000	2,288,000	238,000
福利厚生費	584,000	268,000	316,000
会議費	267,000	215,000	52,000
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
旅費交通費	2,876,000	2,551,000	325,000
通信運搬費	2,289,000	2,631,000	△ 342,000
減価償却費	238,000	188,000	50,000
什器備品費	153,000	193,000	△ 40,000
消耗品費	3,087,000	2,741,000	346,000
修繕費	3,111,000	3,755,000	△ 644,000
印刷製本費	1,349,000	1,564,000	△ 215,000
光熱水料費	8,737,000	8,967,000	△ 230,000
賃借料	9,001,000	8,029,000	972,000
保険料	3,967,000	3,820,000	147,000
諸謝金	10,364,000	16,283,000	△ 5,919,000
租税公課	4,316,000	3,606,000	710,000
支払負担金	133,000	122,000	11,000
委託費	7,474,000	6,786,000	688,000
教材費	0	70,000	△ 70,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	135,000	100,000	35,000
施設管理委託費	46,860,000	46,791,000	69,000
燃料費	1,960,000	1,920,000	40,000
清掃費	0	150,000	△ 150,000
緑化費	100,000	244,000	△ 144,000
原材料費	8,086,000	8,934,000	△ 848,000
仕入費	860,000	860,000	0
設備機器管理費	1,965,000	1,275,000	690,000
保安警備費	700,000	696,000	4,000
雑費	1,303,000	990,000	313,000
管理費	5,930,000	5,157,000	773,000
役員報酬	1,154,000	630,000	524,000
給料手当	610,000	581,000	29,000
法定福利費	280,000	300,000	△ 20,000
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	180,000	180,000	0
役員等旅費交通費	100,000	400,000	△ 300,000
旅費交通費	780,000	677,000	103,000
通信運搬費	120,000	105,000	15,000

令和元年度 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度当初予算額	増減
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	110,000	100,000	10,000
保険料	71,000	71,000	0
租税公課	72,000	71,000	1,000
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	204,000	170,000	34,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	1,395,000	1,018,000	377,000
経常費用計	553,167,000	546,458,000	6,709,000
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
車両運搬具売却益	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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高	79,934,521	80,266,300	△ 331,779
一般正味財産期末残高	79,933,521	80,266,300	△ 332,779
Ⅱ 正味財産期末残高	79,933,521	80,266,300	△ 332,779

収支予算書に係る注記

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	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
事務所改修資金積立資産取崩収入	0	0	0
事務所移転整備資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	30,000,000	0	30,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	31,000,000	0	31,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転整備資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	31,000,000	0	31,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 3,885,840円

(1) OA機器（パソコン・プリンター）の5年間のリース契約により、令和2年度765,936円 令和3年度382,968円 累計1,148,904円の債務を負担する。

(2) 電話機（日本メディアシステム）の7年間のリース契約により、令和2年度190,512円 令和3年度190,512円 令和4年度 190,512円 令和5年度190,512円 令和6年度190,512円 累計952,560円の債務を負担とする。

(3) コピー機（リコー）の5年間のリース契約により、令和2年度515,808円 令和3年度515,808円 令和4年度 515,808円 令和5年度128,952円 累計1,676,376円の債務を負担とする。

(4) ノートパソコン（リコー）の3年間のリース契約により、令和2年度64,800円 令和3年度43,200円 累計108,000円の債務を負担とする。