

平成31年度 収支予算書

1 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額				
		合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				収益事業	共済給付事業	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	36	36	0	0	0	36
基本財産受取利息	36	36	0	0	0	36
②特定資産運用益	58	4,016	1,485	0	2,232	299
準基本財産等受取利息	58	4,016	1,485	0	2,232	299
③事業収入	5,277,200	5,257,847	5,156,695	10,897	90,255	0
生涯教育事業収益	4,200	4,085	4,085	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	3,970,139	3,966,722	3,966,722	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	25,700	33,800	33,800	0	0	0
職業紹介事業受託収益	782	727	727	0	0	0
指定管理料収益	369,184	376,837	376,837	0	0	0
施設管理受託事業収益	24,455	23,530	23,530	0	0	0
施設利用料収益	227,140	222,612	211,715	10,897	0	0
自主事業収益	346,600	326,642	326,642	0	0	0
共済受取掛金	267,000	260,999	170,744	0	90,255	0
共済受取負担金	42,000	41,893	41,893	0	0	0
④受取補助金等	109,509	109,512	96,254	0	0	13,258
受取神戸市補助金	71,128	71,666	58,408	0	0	13,258
受取国庫補助金	38,381	37,846	37,846	0	0	0
⑤受取寄附金	25,970	5,047	116	0	4,931	0
受取寄附金振替額	25,970	5,047	116	0	4,931	0
⑥雑収益	21,361	34,982	21,719	7,698	5,115	450
受取利息	3,162	4	3	0	0	1
雑収入	18,199	34,978	21,716	7,698	5,115	449
経常収益計	5,434,134	5,411,440	5,276,269	18,595	102,533	14,043
(2) 経常費用						
役員報酬	12,897	12,490	4,950	0	0	7,540
給料手当	333,453	301,128	289,803	1,514	9,486	325
臨時雇賃金	51,794	44,697	43,665	694	0	338
法定福利費	65,759	66,723	62,870	373	2,040	1,440
福利厚生費	2,121	2,139	2,067	17	46	9
退職給付費用	650	626	561	2	63	0
賞与引当金繰入額	0	28,001	27,056	130	815	0
旅費交通費	3,159	2,542	2,348	8	108	78
通信運搬費	38,684	39,538	36,277	77	3,163	21
減価償却費	1,261	919	911	8	0	0
貸倒引当金繰入額	0	2,113	2,113	0	0	0
会議費	65	59	10	0	0	49
什器備品費	7,258	5,828	5,708	120	0	0
消耗品費	58,469	62,454	29,573	172	32,699	10
修繕費	14,481	15,238	14,879	359	0	0
印刷製本費	27,564	25,887	23,013	50	2,799	25
広告宣伝費	4,789	3,302	3,117	5	180	0
光熱水料費	90,807	88,502	86,136	2,105	120	141
賃借料	55,278	57,251	53,101	235	1,757	2,158
使用料	176,818	177,307	177,248	59	0	0
保険料	20,562	21,200	20,751	38	0	411
諸謝金	189,070	189,812	189,812	0	0	0
租税公課	31,372	27,294	26,805	469	9	11
負担金	7,203	7,701	5,295	5	57	2,344
支払助成金	14,374	13,997	13,997	0	0	0
共済給付金	38,720	39,200	0	0	39,200	0
委託費	277,116	268,996	256,420	4,577	7,848	151
共益費	217,891	218,337	209,497	5,066	1,415	2,359
教材費	10	0	0	0	0	0
支払手数料	523	648	648	0	0	0
支払配分金	3,612,764	3,614,976	3,614,976	0	0	0
支払材料費	76,049	78,276	78,276	0	0	0
雑費	7,216	6,649	5,891	18	728	12
経常費用計	5,438,177	5,423,830	5,287,774	16,101	102,533	17,422
当期経常増減額	△ 4,043	△ 12,390	△ 11,505	2,494	0	△ 3,379
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	13	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	9	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,039	△ 12,390	△ 11,505	2,494	0	△ 3,379
他会計振替額	0	0	1,221	△ 1,221	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,039	△ 12,390	△ 10,284	1,273	0	△ 3,379
法人税、住民税及び事業税	0	422	0	422	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,039	△ 12,812	△ 10,284	851	0	△ 3,379
一般正味財産期首残高	678,821	674,782	512,791	12,031	2,424	147,536
一般正味財産期末残高	674,782	661,970	502,507	12,882	2,424	144,157
特定正味財産増減の部						
使途指定特別寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 25,970	△ 5,047	△ 116	0	△ 4,931	0
当期指定正味財産増減額	△ 25,970	△ 5,047	△ 116	0	△ 4,931	0
指定正味財産期首残高	827,276	801,306	304,198	0	467,108	30,000
指定正味財産期末残高	801,306	796,259	304,082	0	462,177	30,000
正味財産期末残高	1,476,088	1,458,229	806,589	12,882	464,601	174,157

2 平成31年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位:千円

科目	公益目的事業1						公益目的事業2 シルバー人材センター		合計	
	前年度 予算額	当年度予算額					前年度 予算額	当年度 予算額	前年度 予算額	当年度 予算額
		合計	勤労者共済	小計	生涯教育等	指定管理				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	1,457	1,304	153	52	101	0	28	0	1,485
準基本財産等受取利息	0	1,457	1,304	153	52	101	0	28	0	1,485
③事業収入	1,178,550	1,155,446	212,637	942,809	4,085	938,724	3,996,621	4,001,249	5,175,171	5,156,695
生涯教育事業収益	4,200	4,085	0	4,085	4,085	0	0	0	4,200	4,085
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,970,139	3,966,722	3,970,139	3,966,722
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	25,700	33,800	25,700	33,800
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	782	727	782	727
指定管理料収益	369,184	376,837	0	376,837	0	376,837	0	0	369,184	376,837
施設管理受託事業収益	24,455	23,530	0	23,530	0	23,530	0	0	24,455	23,530
施設利用料収益	217,000	211,715	0	211,715	0	211,715	0	0	217,000	211,715
自主事業収益	346,600	326,642	0	326,642	0	326,642	0	0	346,600	326,642
共済受取掛金	175,111	170,744	170,744	0	0	0	0	0	175,111	170,744
共済受取負担金	42,000	41,893	41,893	0	0	0	0	0	42,000	41,893
④受取補助金等	21,630	20,562	0	20,562	20,562	0	74,198	75,692	95,828	96,254
受取神戸市補助金	20,348	20,562	0	20,562	20,562	0	37,099	37,846	57,447	58,408
受取国庫補助金	1,282	0	0	0	0	0	37,099	37,846	38,381	37,846
⑤受取寄附金	13,617	0	0	0	0	0	0	116	13,617	116
受取寄附金振替額	13,617	0	0	0	0	0	0	116	13,617	116
⑥雑収益	8,956	21,272	16,916	4,356	1,489	2,867	668	447	9,624	21,719
受取利息	1,120	0	0	0	0	0	58	3	1,178	3
雑収入	7,836	21,272	16,916	4,356	1,489	2,867	610	444	8,446	21,716
経常収益計	1,222,753	1,198,737	230,857	967,880	26,188	941,692	4,071,487	4,077,532	5,294,240	5,276,269
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950	4,950	4,950
給料手当	137,300	118,997	22,135	96,862	11,597	85,265	180,341	170,806	317,641	289,803
臨時雇賃金	29,730	28,737	0	28,737	1,689	27,048	21,008	14,928	50,738	43,665
法定福利費	27,837	26,819	4,760	22,059	2,698	19,361	34,030	36,051	61,867	62,870
福利厚生費	1,053	928	105	823	78	745	997	1,139	2,050	2,067
退職給付費用	258	248	146	102	0	102	325	313	583	561
賞与引当金繰入額	0	10,149	1,902	8,247	1,027	7,220	0	16,907	0	27,056
旅費交通費	1,026	1,135	251	884	55	829	1,996	1,213	3,022	2,348
通信運搬費	14,633	15,260	7,439	7,821	1,165	6,656	20,937	21,017	35,570	36,277
減価償却費	451	451	0	451	0	451	802	460	1,253	911
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	2,113	0	2,113
会議費	30	10	0	10	0	10	0	0	30	10
什器備品費	6,385	4,950	0	4,950	35	4,915	758	758	7,143	5,708
消耗品費	20,532	25,331	14,815	10,516	1,382	9,134	3,879	4,242	24,411	29,573
修繕費	13,535	14,099	0	14,099	0	14,099	600	780	14,135	14,879
印刷製本費	19,415	16,068	6,804	9,264	1,575	7,689	5,274	6,945	24,689	23,013
広告宣伝費	2,460	2,465	420	2,045	924	1,121	2,174	652	4,634	3,117
光熱水料費	85,058	82,796	280	82,516	425	82,091	3,367	3,340	88,425	86,136
賃借料	16,192	17,672	4,099	13,573	3,226	10,347	35,070	35,429	51,262	53,101
使用料	172,976	172,535	113,077	59,458	154	59,304	3,783	4,713	176,759	177,248
保険料	1,720	1,751	181	1,570	0	1,570	18,374	19,000	20,094	20,751
諸謝金	187,670	187,614	470	187,144	2,884	184,260	1,400	2,198	189,070	189,812
租税公課	13,746	11,807	33	11,774	210	11,564	15,198	14,998	28,944	26,805
負担金	3,743	3,720	3,109	611	416	195	1,398	1,575	5,141	5,295
支払助成金	14,037	13,647	13,497	150	0	150	337	350	14,374	13,997
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	241,948	235,530	31,905	203,625	4,378	199,247	22,221	20,890	264,169	256,420
共益費	203,168	203,226	3,302	199,924	2,359	197,565	5,883	6,271	209,051	209,497
教材費	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	523	648	523	648
支払配分金	0	0	0	0	0	0	3,612,764	3,614,976	3,612,764	3,614,976
支払材料費	0	0	0	0	0	0	76,049	78,276	76,049	78,276
雑費	6,304	5,691	2,378	3,313	806	2,507	175	200	6,479	5,891
経常費用計	1,221,207	1,201,636	231,108	970,528	37,083	933,445	4,074,623	4,086,138	5,295,830	5,287,774
当期経常増減額	1,546	△ 2,899	△ 251	△ 2,648	△ 10,895	8,247	△ 3,136	△ 8,606	△ 1,590	△ 11,505
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,546	△ 2,899	△ 251	△ 2,648	△ 10,895	8,247	△ 3,132	△ 8,606	△ 1,586	△ 11,505
他会計振替額	804	1,221	0	1,221	0	1,221	0	0	804	1,221
税引前当期一般正味財産増減額	2,350	△ 1,678	△ 251	△ 1,427	△ 10,895	9,468	△ 3,132	△ 8,606	△ 782	△ 10,284
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,350	△ 1,678	△ 251	△ 1,427	△ 10,895	9,468	△ 3,132	△ 8,606	△ 782	△ 10,284
一般正味財産期首残高	163,274	165,624	20,006	145,618	0	0	350,299	347,167	513,573	512,791
一般正味財産期末残高	165,624	163,946	19,755	144,191	0	0	347,167	338,561	512,791	502,507
特定正味財産増減の部										
使途指定特別寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 13,617	0	0	0	0	0	0	△ 116	△ 13,617	△ 116
当期指定正味財産増減額	△ 13,617	0	0	0	0	0	0	△ 116	△ 13,617	△ 116
指定正味財産期首残高	314,771	301,154	301,154	0	0	0	3,044	3,044	317,815	304,198
指定正味財産期末残高	301,154	301,154	301,154	0	0	0	3,044	2,928	304,198	304,082
正味財産期末残高	466,778	465,100	320,909	144,191	0	0	350,211	341,489	816,989	806,589