

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	前年度予算額	増減	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	454,741,000	436,643,000	18,098,000	
受取配分金	345,000,000	329,540,000	15,460,000	就業した会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	58,000,000	57,000,000	1,000,000	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	51,741,000	50,103,000	1,638,000	会員の就業に係る事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	480,000	486,000	△6,000	
労働者派遣事業受託収益	480,000	486,000	△6,000	労働者派遣事業
受取指定管理事業等受託収益	0	13,381,000	△13,381,000	指定管理事業; 緑化センター管理
指定管理事業受託収益	0	7,095,000	△7,095,000	指定管理委託料
施設管理料等収益	0	2,010,000	△2,010,000	緑化センター施設等利用料 収益
自主事業収益	0	4,276,000	△4,276,000	緑化センター朝市等自主事業 収益
受取会費	2,238,000	2,238,000	0	
正会員受取会費	2,190,000	2,190,000	0	正会員(730名)
賛助会員受取会費	48,000	48,000	0	賛助会員
受取補助金等	23,116,000	24,032,000	△916,000	
受取連合交付金	10,836,000	10,236,000	600,000	連合(国)補助金
受取(県)補助金	0	250,000	△250,000	県補助金
受取市(区)町村補助金	12,280,000	13,546,000	△1,266,000	市補助金
受取負担金	885,000	902,000	△17,000	
受取負担金	885,000	902,000	△17,000	懇親会参加費等
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	3,000	4,000	△1,000	
受取利息	2,000	3,000	△1,000	普通預金・信託預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収入
受取協賛金	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	緑化センター協賛金
経常収益計	481,464,000	477,687,000	3,777,000	

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	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	475,842,000	472,111,000	3,731,000	
支払配分金	345,000,000	335,743,000	9,257,000	会員配分金
支払材料費等	58,000,000	57,000,000	1,000,000	材料費等
給料手当	34,351,000	35,483,000	△1,132,000	職員給与・賞与・通勤・扶養 ・超勤・住宅手当等
臨時雇用賃金	1,000	0	1,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,304,000	6,123,000	181,000	社会保険・労災保険等
退職給付費用	2,070,000	2,070,000	0	中退金掛金
福利厚生費	350,000	375,000	△25,000	職員健康診断料
会議費	32,000	23,000	9,000	安全・適正就業推進大会 ・その他会議諸費
旅費交通費	953,000	726,000	227,000	安全・適正就業委員会旅費・ 研修旅費・班長会議等旅費
通信運搬費	1,109,000	1,401,000	△292,000	切手及び電話料等代
減価償却費	1,000	239,000	△238,000	固定資産減価償却費
什器備品費	1,000	201,000	△200,000	備品費
消耗品費	596,000	1,121,000	△525,000	消耗品代・月刊シルバー
修繕費	1,000	401,000	△400,000	修繕費
印刷製本費	562,000	600,000	△38,000	シルバーだより ・帳票類印刷代
光熱水料費	1,000	521,000	△520,000	電気・水道料
賃借料	5,824,000	7,354,000	△1,530,000	車両リース料・機器リース料 ・駐車場賃借料
保険料	2,757,000	2,888,000	△131,000	シルバー保険料・自動車保険 料・動産保険料等
諸謝金	6,206,000	6,915,000	△709,000	コーディネーター等諸謝金
租税公課	3,600,000	5,310,000	△1,710,000	収入印紙代・自動車重量税 ・消費税
委託費	6,187,000	5,296,000	891,000	コンピューター保守料 ・システム利用料・車検等代
教材費	36,000	60,000	△24,000	講習会等テキスト代
訓練委託費	100,000	132,000	△32,000	講習会委託料
支払手数料	400,000	490,000	△90,000	振込手数料 ・残高証明書発行手数料
貸倒損失	0	196,000	△196,000	回収不能未収金処理
普及啓発活動費	1,400,000	1,443,000	△43,000	シルバー普及啓発活動費
支払委託金等返還	0	0	0	
管理費	5,622,000	5,576,000	46,000	

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	前年度予算額	増減	備考
役員報酬	1,688,000	1,672,000	16,000	理事報酬
給料手当	944,000	929,000	15,000	職員給与
法定福利費	365,000	359,000	6,000	職員社会保険料
退職給付費用	90,000	90,000	0	中退金掛金
福利厚生費	40,000	41,000	△1,000	職員健康診断料
会議費	900,000	900,000	0	総会諸費用等
役員等旅費交通費	220,000	185,000	35,000	総務委員会等費用弁償
通信運搬費	251,000	289,000	△38,000	理事会等会議通知用切手代
消耗品費	30,000	35,000	△5,000	理事会資料作成用コピー用紙等代
修繕費	1,000	1,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	392,000	410,000	△18,000	総会議案書及び参考資料印刷代
光熱水料費	1,000	1,000	0	電気・水道料
賃借料	101,000	105,000	△4,000	PC等賃借料
保険料	116,000	61,000	55,000	役員賠償責任保険保険料
租税公課	20,000	30,000	△10,000	印紙代
支払負担金	303,000	308,000	△5,000	全シ協・九シ協・連合会費・研修負担金等
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計支払手数料
雑費	150,000	150,000	0	その他諸雑費
経常費用計	481,464,000	477,687,000	3,777,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,443,000	31,357,000	△1,914,000	
一般正味財産期末残高	29,443,000	31,357,000	△1,914,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,443,000	31,357,000	△1,914,000	

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

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)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,621,000	676,000	945,000	
財政運営資金資産取崩収入	1,620,000	675,000	945,000	
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,621,000	676,000	945,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	3,000	1,002,000	△ 999,000	
財政運営資金資産取得支出	1,000	1,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
塵芥車リース費用準備資金積立	1,000	1,000,000	△ 999,000	
投資活動支出計	3,000	1,002,000	△ 999,000	

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

①コピー機債務負担額 399,168 円

(令和2年度 217,728円 令和3年度 181,440円)

②パソコン(10台)債務負担額 1,963,440 円

(令和2年度 654,480円 令和3年度 654,480円 令和4年度 654,480円)

③プリンター(1台)債務負担額 104,976 円

(令和2年度 34,992円 令和3年度 34,992円 令和4年度 34,992円)

④UTM(1台)債務負担額 233,280 円

(令和2年度 77,760円 令和3年度 77,760円 令和4年度 77,760円)

⑤カラー印刷機債務負担額 2,410,560 円

(令和2年度 723,168円 令和3年度 723,168円 令和4年度 723,168円 令和5年度 241,056円)

⑥塵芥車(パッカー車)リース債務負担額 5,805,000 円

(令和2年度 1,620,000円 令和3年度 1,620,000円 令和4年度 1,620,000円 令和5年度 945,000円)

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和元年度収支予算書内訳表
 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						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 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	403,000,000	43,031,000	2,105,000	2,303,000	450,439,000	0	450,439,000	0	0	4,302,000	0	454,741,000
受取配分金	345,000,000	0	0	0	345,000,000	0	345,000,000	0	0	0	0	345,000,000
受取材料費等	58,000,000	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000
受取事務費	0	43,031,000	2,105,000	2,303,000	47,439,000	0	47,439,000	0	0	4,302,000	0	51,741,000
労働者派遣事業等受託収益	0	480,000	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	480,000
労働者派遣事業受託収益	0	480,000	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	480,000
受取会費	0	0	0	0	0	1,119,000	1,119,000	0	0	1,119,000	0	2,238,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,095,000	1,095,000	0	0	1,095,000	0	2,190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	48,000
受取補助金等	0	17,916,000	1,200,000	4,000,000	23,116,000	0	23,116,000	0	0	0	0	23,116,000
受取連合交付金	0	6,836,000	0	4,000,000	10,836,000	0	10,836,000	0	0	0	0	10,836,000
受取(市)補助金	0	11,080,000	1,200,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	0	685,000	0	0	685,000	0	685,000	0	0	200,000	0	885,000
受取負担金	0	685,000	0	0	685,000	0	685,000	0	0	200,000	0	885,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	1,000	0	3,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
経常収益計	403,000,000	62,115,000	3,305,000	6,303,000	474,723,000	1,119,000	475,842,000	0	0	5,622,000	0	481,464,000
(2) 経常費用												
事業費	403,000,000	63,234,000	3,305,000	6,303,000	475,842,000	0	475,842,000	0	0	0	0	475,842,000
支払配分金	345,000,000	0	0	0	345,000,000	0	345,000,000	0	0	0	0	345,000,000
支払材料費等	58,000,000	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000
給料手当	0	34,351,000	0	0	34,351,000	0	34,351,000	0	0	0	0	34,351,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和元年度収支予算書内訳表
 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						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
臨時雇賃金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
法定福利費	0	6,304,000	0	0	6,304,000	0	6,304,000	0	0	0	0	6,304,000
退職給付費用	0	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	2,070,000
福利厚生費	0	200,000	60,000	90,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	350,000
会議費	0	22,000	10,000	0	32,000	0	32,000	0	0	0	0	32,000
旅費交通費	0	953,000	0	0	953,000	0	953,000	0	0	0	0	953,000
通信運搬費	0	878,000	90,000	141,000	1,109,000	0	1,109,000	0	0	0	0	1,109,000
減価償却費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
什器備品費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
消耗品費	0	277,000	80,000	239,000	596,000	0	596,000	0	0	0	0	596,000
修繕費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
印刷製本費	0	502,000	0	60,000	562,000	0	562,000	0	0	0	0	562,000
光熱水料費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
賃借料	0	4,604,000	333,000	887,000	5,824,000	0	5,824,000	0	0	0	0	5,824,000
保険料	0	2,757,000	0	0	2,757,000	0	2,757,000	0	0	0	0	2,757,000
諸謝金	0	0	2,521,000	3,685,000	6,206,000	0	6,206,000	0	0	0	0	6,206,000
租税公課	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
委託費	0	4,775,000	211,000	1,201,000	6,187,000	0	6,187,000	0	0	0	0	6,187,000
教材費	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	0	0	0	36,000
訓練委託費	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
支払手数料	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000
普及啓発活動費	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費										5,622,000	0	5,622,000
役員報酬										1,688,000		1,688,000
給料手当										944,000		944,000
法定福利費										365,000		365,000
退職給付費用										90,000		90,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和元年度収支予算書内訳表
 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						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
福利厚生費									40,000		40,000	
会議費									900,000		900,000	
役員等旅費交通費									220,000		220,000	
通信運搬費									251,000		251,000	
消耗品費									30,000		30,000	
修繕費									1,000		1,000	
印刷製本費									392,000		392,000	
光熱水料費									1,000		1,000	
賃借料									101,000		101,000	
保険料									116,000		116,000	
租税公課									20,000		20,000	
支払負担金									303,000		303,000	
支払手数料									10,000		10,000	
雑費									150,000		150,000	
経常費用計	403,000,000	63,234,000	3,305,000	6,303,000	475,842,000	0	475,842,000	0	0	5,622,000	0	481,464,000
当期経常増減額	0	△1,119,000	0	0	△1,119,000	1,119,000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△1,119,000	0	0	△1,119,000	1,119,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	27,679,000	0	0	1,764,000	0	29,443,000
一般正味財産期末残高	0	△1,119,000	0	0	△1,119,000	1,119,000	27,679,000	0	0	1,764,000	0	29,443,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△1,119,000	0	0	△1,119,000	1,119,000	27,679,000	0	0	1,764,000	0	29,443,000

令和元年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サ ポート事業	計					
【投資活動収支の部】										
(投資活動収入)										
特定資産取崩収入	0	1,621,000	0	0	1,621,000	0	1,621,000	0	0	1,621,000
財政運営資金資産取崩収入	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	0	1,620,000
投資活動収入計	0	1,621,000	0	0	1,621,000	0	1,621,000	0	0	1,621,000
(投資活動支出)										
特定資産取得支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
財政運営資金資産取得支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
投資活動支出計	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

①コピー機債務負担額	399,168 円(令和2年度 217,728円 令和3年度 181,440円)
②パソコン(10台)債務負担額	1,963,440 円(令和2年度 654,480円 令和3年度 654,480円 令和4年度 654,480円)
③プリンター(1台)債務負担額	104,976 円(令和2年度 34,992円 令和3年度 34,992円 令和4年度 34,992円)
④UTM(1台)債務負担額	233,280 円(令和2年度 77,760円 令和3年度 77,760円 令和4年度 77,760円)
⑤カラー印刷機債務負担額	2,410,560 円(令和2年度 723,168円 令和3年度 723,168円 令和4年度 723,168円 令和5年度 241,056円)
⑥塵芥車(パッカー車)リース債務負担額	5,805,000 円(令和2年度 1,620,000円 令和3年度 1,620,000円 令和4年度 1,620,000円 令和5年度 945,000円)