

## 令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	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				
① 受託事業収益	100,443,000	99,761,000	682,000	
ア 受取配分金	87,556,000	86,490,000	1,066,000	受託事業 83,773,000 独自事業 3,783,000
イ 受取材料費等	5,882,000	6,311,000	△ 429,000	受託事業 3,503,000 独自事業 2,379,000
ウ 受取事務費	7,005,000	6,960,000	45,000	受取事務費 8% 7,005,000
② 労働者派遣事業等受託収益	507,000	617,000	△ 110,000	
ア 労働者派遣事業受託収益	507,000	617,000	△ 110,000	派遣事業受託収入 507,000
③ 受取会費	382,000	382,000	0	
ア 正会員受取会費	380,000	380,000	0	正会員受取会費 190 人 @ 2,000円 380,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	26,890,000	24,429,000	2,461,000	
ア 受取連合会交付金	9,339,000	10,089,000	△ 750,000	国庫補助金 9,339,000
イ 受取町補助金	17,551,000	14,340,000	3,211,000	蟹江町補助金 17,551,000
⑤ 特定資産運用益	2,000	2,000	0	
ア 特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期預金利息 2,000
経常収益 計	128,224,000	125,191,000	3,033,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	124,193,000	121,518,000	2,675,000	
ア 支払配分金	87,556,000	86,490,000	1,066,000	受託事業 83,773,000 独自事業 3,783,000
イ 支払材料費等	5,882,000	6,511,000	△ 629,000	受託事業 3,503,000 独自事業 2,379,000
エ 給料手当	14,559,000	13,761,000	798,000	事務局長 1人 職員 3人 14,559,000
オ 臨時雇賃金	4,629,000	3,707,000	922,000	臨時職員 3人 4,629,000
カ 法定福利費	2,989,000	2,832,000	157,000	健康保険料 975,000 厚生年金保険料 1,105,000 厚生年金基金保険料 719,000 雇用保険料 132,000 労災保険料 58,000
キ 退職給付費用	813,000	784,000	29,000	職員退職掛金 813,000
ク 福利厚生費	57,000	55,000	2,000	職員健康診断等 57,000
サ 旅費交通費	57,000	47,000	10,000	役員・職員旅費 57,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
シ通信運搬費	265,000	290,000	△ 25,000	シルバーネットワーク 40,000 電話料 185,000 郵便料金 40,000
ス減価償却費	413,000	447,000	△ 34,000	什器備品 44,000 構築物 369,000
ソ消耗品費	1,018,000	1,037,000	△ 19,000	事務消耗品 496,000 受託事業消耗品 293,000 ガソリン 229,000
ツ修 繕 費	233,000	556,000	△ 323,000	器具等修繕費 120,000 管理棟等修繕 113,000
テ印刷製本費	130,000	126,000	4,000	ちらし等 130,000
ト光熱水料費	347,000	329,000	18,000	電気料金 320,000 ガス料金 13,000 水道料金 14,000
ナ賃 借 料	1,727,000	1,216,000	511,000	借地料 513,000 オートリース6台 916,000 複写機リース料 64,000 シルバーシステムリース料 234,000
ニ保 険 料	1,392,000	1,345,000	47,000	シルバー総合保険 1,115,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 267,000
ネ租税公課	195,000	77,000	118,000	収入印紙（契約用等） 75,000 消費税 120,000
ヒ委 託 費	1,638,000	1,614,000	24,000	汚水処理施設保守点検委託料 102,000 消防設備法定点検委託料 38,000 シルバーシステム保守等委託料 1,077,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 9,000 Webクリエータ（ホームページ） 119,000 複写機カウンター料 82,000
ミ支払手数料	96,000	100,000	△ 4,000	払込手数料 96,000
モ雑 費	197,000	194,000	3,000	会員活用 室内清掃 133,000 その他雑費 64,000
②管理費	4,031,000	3,816,000	215,000	
エ給料手当	2,476,000	2,317,000	159,000	事務局長 1人 職員 3人 2,476,000
カ法定福利費	437,000	466,000	△ 29,000	健康保険料 141,000 厚生年金保険料 164,000 厚生年金基金保険料 107,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
				雇用保険料 17,000 労災保険料 8,000
キ退職給付費用	121,000	119,000	2,000	職員退職掛金 121,000
ク福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断等 5,000
ケ会 議 費	84,000	77,000	7,000	総会記念品等 84,000
コ役員等旅費交通費	344,000	344,000	0	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 90,000
サ旅費交通費	90,000	40,000	50,000	役員・職員旅費 16,000 研修参加旅費等 32,000 東海大会参加旅費 42,000
シ通信運搬費	28,000	27,000	1,000	電話料 10,000 郵便料 18,000
ソ消耗品費	43,000	43,000	0	消耗品費 22,000 顕彰費用 19,000 ガソリン 2,000
テ印刷製本費	0	10,000	△ 10,000	
ト光熱水料費	20,000	20,000	0	電気料 18,000 ガス料金 1,000 水道料 1,000
ナ賃 借 料	4,000	4,000	0	複写機リース料 4,000
ニ保 険 料	64,000	65,000	△ 1,000	役員傷害保険料 3,000 役員賠償責任保険料 61,000
ネ租税公課	3,000	3,000	0	登記印紙 2,000 証明手数料 1,000
ノ支払負担金	257,000	241,000	16,000	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 25,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 25,000 愛知県社会保険協会会費 2,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000
ヒ委 託 費	5,000	5,000	0	複写機カウンター料 5,000
モ雑 費	50,000	30,000	20,000	慶弔費等 50,000
経常費用 計	128,224,000	125,334,000	2,890,000	
当期経常増減	0	△ 143,000	143,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 143,000	143,000	
一般正味財産期首残高	41,910,101	42,053,101	△ 143,000	
一般正味財産期末残高	41,910,101	41,910,101	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	41,910,101	41,910,101	0	

## 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			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	2,827,800	△ 2,827,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,827,800	△ 2,827,800	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	0	2,827,800	△ 2,827,800	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,347,000	1,350,000	△ 3,000	
退職給付引当資産取得支出	934,000	903,000	31,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	413,000	447,000	△ 34,000	構築物等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,347,000	1,350,000	△ 3,000	
投資活動収支差額	△ 1,347,000	1,477,800	△ 2,824,800	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入 計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,347,000	1,477,800	△ 2,824,800	

2 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

### 3 債務負担額

令和3年度	997,522円	(シルバーシステムリース、オートリース)
令和4年度	545,202円	(シルバーシステムリース、オートリース)
令和5年度	229,392円	(シルバーシステムリース)
令和6年度	76,464円	(シルバーシステムリース)