

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	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	227,810,000	235,032,800	△ 7,222,800	
受取配分金	206,000,000	212,271,000	△ 6,271,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	2,240,000	2,596,000	△ 356,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	19,570,000	20,165,800	△ 595,800	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,584,000	1,758,000	△ 174,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,584,000	1,758,000	△ 174,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,094,000	1,094,000	0	
正会員受取会費	1,094,000	1,094,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	29,098,000	29,011,000	87,000	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,848,000	15,761,000	87,000	2市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	259,588,000	266,897,800	△ 7,309,800	
(2) 経常費用				
事業費	257,589,870	264,713,340	△ 7,123,470	
支払配分金	206,000,000	212,271,000	△ 6,271,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	2,240,000	2,596,000	△ 356,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
給料手当	27,640,095	29,777,861	△ 2,137,766	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	2,473,400	546,000	1,927,400	臨時職員賃金
法定福利費	4,853,335	5,382,675	△ 529,340	職員社会保険料
福利厚生費	84,972	75,142	9,830	職員健康診断費
退職給付費用	984,000	1,344,000	△ 360,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	103,000	87,000	16,000	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	383,285	202,105	181,180	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	1,529,841	1,639,196	△ 109,355	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	126,865	126,865	0	用具保管庫減価償却額
消耗品費	1,213,995	1,057,368	156,627	事業に係る事務用品、ガソリン代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	110,000	15,600	94,400	公用車車検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	58,190	54,780	3,410	普及啓発チラシ他
光熱水料費	480,000	519,420	△ 39,420	電気料、水道料
賃借料	2,903,102	3,108,672	△ 205,570	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	1,820,740	1,676,350	144,390	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	82,274	245,046	△ 162,772	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	1,070,900	809,200	261,700	自動車税、消費税他
事務手数料	126,000	126,000	0	職域班活動連絡助成
委託費	3,166,320	2,960,540	205,780	事務機器保守料他
支払手数料	121,000	78,480	42,520	銀行振込手数料等
雑費	18,556	14,040	4,516	事業に関する諸雑費
管理費	1,998,130	2,184,460	△ 186,330	
給料手当	309,023	420,119	△ 111,096	法人運営に係る職員給料
法定福利費	51,350	81,407	△ 30,057	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	1,028	1,058	△ 30	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	42,500	△ 31,500	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	131,935	123,670	8,265	法人の管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	20,000	29,012	△ 9,012	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	50,000	70,200	△ 20,200	法人の管理に関する会議等消耗品
印刷製本費	0	21,600	△ 21,600	
賃借料	80,766	79,310	1,456	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	98,460	98,460	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	50,000	50,000	0	会員、役員研修会講師謝金
租税公課	2,000	2,000	0	収入印紙代他
支払負担金	350,000	368,000	△ 18,000	全シ協、県連合会費他
委託費	99,768	150,564	△ 50,796	法人運営に係る事務機器保守料、受信料他
支払手数料	3,300	2,592	708	銀行振込手数料等
総会費	602,800	579,264	23,536	定時総会議案印刷他
雑費	136,700	64,704	71,996	会員慶弔費他
経常費用計	259,588,000	266,897,800	△ 7,309,800	
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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	

収支予算書にかかる注記

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	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<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	

2 債務負担額

①UTM (統合脅威管理システム)

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和3年度	6,480	6	38,880
計		6	38,880

②エイジレス80コネクト

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和3年度	48,620	12	583,440
令和4年度	48,620	12	583,440
令和5年度	48,620	12	583,440
令和6年度	48,620	12	583,440
計		48	2,333,760

③電話機 (αN1 plus type S)

NTTファイナンス (株)

	月額	月数	年度計
令和3年度	16,416	12	196,992
令和4年度	16,416	12	196,992
令和5年度	16,416	12	196,992
令和6年度	16,416	12	196,992
令和7年度	16,416	12	196,992
計		72	1,181,952

④スズキ軽トラック (山梨480さ6032)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和3年度	14,630	12	175,560
令和4年度	14,630	12	175,560
令和5年度	14,630	12	175,560
令和6年度	14,630	2	29,260
計		38	555,940

⑤ダイハツ軽バン（山梨480さ6856）

日本カーソリューションズ（株）

	月額	月数	年度計
令和3年度	22,330	12	267,960
令和4年度	22,330	12	267,960
令和5年度	22,330	12	267,960
令和6年度	22,330	4	89,320
計		40	893,200

- 3 受取配分金、受取材料費等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。

令和2年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
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	208,240,000	18,118,870	226,358,870	1,451,130	227,810,000
受取配分金	206,000,000	0	206,000,000	0	206,000,000
受取材料費等	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
受取事務費	0	18,118,870	18,118,870	1,451,130	19,570,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
受取会費	0	547,000	547,000	547,000	1,094,000
正会員受取会費	0	547,000	547,000	547,000	1,094,000
受取補助金等	0	29,098,000	29,098,000	0	29,098,000
受取連合交付金	0	13,250,000	13,250,000	0	13,250,000
受取市補助金	0	15,848,000	15,848,000	0	15,848,000
雑収益	0	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	208,240,000	49,349,870	257,589,870	1,998,130	259,588,000
(2) 経常費用					
事業費	208,240,000	49,349,870	257,589,870	0	257,589,870
支払配分金	206,000,000	0	206,000,000	0	206,000,000
支払材料費等	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
給料手当	0	27,640,095	27,640,095	0	27,640,095
臨時雇賃金	0	2,473,400	2,473,400	0	2,473,400
法定福利費	0	4,853,335	4,853,335	0	4,853,335
福利厚生費	0	84,972	84,972	0	84,972
退職給付費用	0	984,000	984,000	0	984,000
旅費交通費	0	103,000	103,000	0	103,000
役員等旅費交通費	0	383,285	383,285	0	383,285
通信運搬費	0	1,529,841	1,529,841	0	1,529,841
減価償却費	0	126,865	126,865	0	126,865

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
消耗品費	0	1,213,995	1,213,995	0	1,213,995
修繕費	0	110,000	110,000	0	110,000
印刷製本費	0	58,190	58,190	0	58,190
光熱水料費	0	480,000	480,000	0	480,000
賃借料	0	2,903,102	2,903,102	0	2,903,102
保険料	0	1,820,740	1,820,740	0	1,820,740
諸謝金	0	82,274	82,274	0	82,274
租税公課	0	1,070,900	1,070,900	0	1,070,900
事務手数料	0	126,000	126,000	0	126,000
委託費	0	3,166,320	3,166,320	0	3,166,320
支払手数料	0	121,000	121,000	0	121,000
雑費	0	18,556	18,556	0	18,556
管理費	0	0	0	1,998,130	1,998,130
給料手当	0	0	0	309,023	309,023
法定福利費	0	0	0	51,350	51,350
福利厚生費	0	0	0	1,028	1,028
旅費交通費	0	0	0	11,000	11,000
役員等旅費交通費	0	0	0	131,935	131,935
通信運搬費	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	50,000	50,000
賃借料	0	0	0	80,766	80,766
保険料	0	0	0	98,460	98,460
諸謝金	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	350,000	350,000
委託費	0	0	0	99,768	99,768
支払手数料	0	0	0	3,300	3,300
総会費	0	0	0	602,800	602,800
雑費	0	0	0	136,700	136,700
経常費用計	208,240,000	49,349,870	257,589,870	1,998,130	259,588,000
当期経常増減額	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

科目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		小 計		
	就業機会提供 事 業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544
一般正味財産期末残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544
II 正味財産期末残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544

収支予算書にかかる注記

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			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		小 計		
	就業機会提供 事 業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0