

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
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	240,000,000	240,000,000	0
受取配分金	213,667,000	213,721,000	△ 54,000
受取材料費等	4,083,000	4,083,000	0
受取事務費	22,250,000	22,196,000	54,000
労働者派遣事業等受託収益	5,255,000	5,783,000	△ 528,000
労働者派遣事業等受託収益	5,255,000	5,783,000	△ 528,000
受取会費	2,023,000	2,018,000	5,000
正会員受取会費	1,223,000	1,238,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	800,000	780,000	20,000
受取補助金等	33,078,000	33,078,000	0
受取連合交付金	16,539,000	16,539,000	0
受取市補助金	16,539,000	16,539,000	0
受取委託料	69,605,000	62,667,000	6,938,000
受取委託料	69,605,000	62,667,000	6,938,000
受取利用料	3,210,000	3,220,000	△ 10,000
受取利用料	3,210,000	3,220,000	△ 10,000
雑収益	230,000	230,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	353,401,000	346,996,000	6,405,000
(2) 経常費用			
事業費	351,879,000	345,000,000	6,879,000
支払配分金	213,667,000	213,721,000	△ 54,000
支払材料費等	4,083,000	4,083,000	0
給料手当	47,949,000	43,749,000	4,200,000
臨時雇賃金	7,702,000	7,389,000	313,000
法定福利費	8,332,000	8,016,000	316,000
退職給付費用	2,143,000	1,679,000	464,000
福利厚生費	228,000	231,000	△ 3,000
会議費	60,000	80,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	630,000	990,000	△ 360,000
通信運搬費	1,967,000	2,006,000	△ 39,000
減価償却費	1,472,000	2,145,000	△ 673,000
什器備品費	402,000	202,000	200,000
消耗品費	3,084,000	4,272,000	△ 1,188,000
修繕費	2,349,000	1,584,000	765,000
印刷製本費	2,036,000	2,542,000	△ 506,000
光熱水料費	12,705,000	12,515,000	190,000
賃借料	3,174,000	2,037,000	1,137,000
保険料	2,239,000	2,614,000	△ 375,000
諸謝金	173,000	263,000	△ 90,000
租税公課	3,327,000	2,217,000	1,110,000
組織活動助成費	365,000	350,000	15,000
委託費	27,409,000	26,475,000	934,000
研修費	234,000	234,000	0
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	350,000	371,000	△ 21,000
委員等報酬費	48,000	48,000	0
燃料費	2,778,000	2,781,000	△ 3,000
報償費	2,072,000	1,792,000	280,000
食糧費	430,000	124,000	306,000
雑費	351,000	370,000	△ 19,000
管理費	5,902,000	5,938,000	△ 36,000
役員報酬	1,221,000	1,221,000	0
給料手当	994,000	913,000	81,000
法定福利費	171,000	165,000	6,000
退職給付費用	35,000	31,000	4,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	70,000	△ 20,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
什器備品費	100,000	120,000	△ 20,000
消耗品費	280,000	280,000	0
修繕費	50,000	60,000	△ 10,000
印刷製本費	286,000	278,000	8,000
光熱水料費	52,000	48,000	4,000
賃借料	145,000	143,000	2,000
保険料	176,000	176,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	1,020,000	1,020,000	0
支払負担金	461,000	461,000	0
委託費	217,000	207,000	10,000
支払手数料	19,000	120,000	△ 101,000
委員等報酬費	122,000	122,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	357,781,000	350,938,000	6,843,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,380,000	△ 3,942,000	△ 438,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 4,380,000	△ 3,942,000	△ 438,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	12,000	△ 12,000
車両運搬具売却益	0	12,000	△ 12,000
経常外収益計	0	12,000	△ 12,000
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	12,000	△ 12,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,380,000	△ 3,930,000	△ 450,000
一般正味財産期首残高	57,625,336	61,555,336	△ 3,930,000
一般正味財産期末残高	53,245,336	57,625,336	△ 4,380,000
II 正味財産期末残高	53,245,336	57,625,336	△ 4,380,000

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み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【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>			
固定資産取得支出	0	4,863,000	△ 4,863,000
車両運搬具購入支出	0	4,636,000	△ 4,636,000
什器備品購入支出	0	227,000	△ 227,000
特定資産取得支出	1,399,000	1,510,000	△ 111,000
退職給付引当資産取得支出	751,000	862,000	△ 111,000
特定費用準備資金取得支出	648,000	648,000	0
施設移転積立資産取得支出	648,000	648,000	0
敷金・保証金等支出	0	16,000	16,000
預託金支出	0	16,000	16,000
投資活動支出計	1,399,000	6,389,000	△ 4,990,000

2 令和2年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

- (1) コピー機の5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに28,944円、累計1,736,640円の債務を負担する。
- (2) コピー機の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに16,500円、累計990,000円の債務を負担する。
- (3) 車両（軽トラック）の2年間リースにより令和元年4月から令和3年3月までの各月ごとに19,980円、累計479,520円の債務を負担する。
- (4) AEDの5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに4,644円、累計278,640円の債務を負担する。
- (5) UTM（コンピューターウイルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティー管理）の5年間リースにより平成29年7月から令和4年6月までの各月ごとに6,480円、累計388,800円の債務を負担する。
- (6) OA機器の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに19,930円、累計994,300円の債務を負担する。
- (7) ティーサーバーの5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに55,440円、累計3,326,400円の債務を負担する。

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			
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	235,339,500	4,660,500	240,000,000	
受取配分金	213,667,000	0	213,667,000	
受取材料費等	4,083,000	0	4,083,000	
受取事務費	17,589,500	4,660,500	22,250,000	
労働者派遣事業収益	5,255,000	0	5,255,000	
労働者派遣事業収益	5,255,000	0	5,255,000	
受取会費	1,011,500	1,011,500	2,023,000	
正会員受取会費	611,500	611,500	1,223,000	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	800,000	
受取補助金等	33,078,000	0	33,078,000	
受取連合交付金	16,539,000	0	16,539,000	
受取市補助金	16,539,000	0	16,539,000	
受取委託料	69,605,000	0	69,605,000	
受取委託料	69,605,000	0	69,605,000	
受取利用料	3,210,000	0	3,210,000	
受取利用料	3,210,000	0	3,210,000	
雑収益	0	230,000	230,000	
受取利息	0	10,000	10,000	
雑収益	0	220,000	220,000	
経常収益計	347,499,000	5,902,000	353,401,000	
(2) 経常費用				
事業費	351,879,000		351,879,000	
支払配分金	213,667,000		213,667,000	
支払材料費等	4,083,000		4,083,000	
給料手当	47,949,000		47,949,000	
臨時雇賃金	7,702,000		7,702,000	
法定福利費	8,332,000		8,332,000	
退職給付費用	2,143,000		2,143,000	
福利厚生費	228,000		228,000	
会議費	60,000		60,000	
旅費交通費	630,000		630,000	
通信運搬費	1,967,000		1,967,000	
減価償却費	1,472,000		1,472,000	
什器備品費	402,000		402,000	
消耗品費	3,084,000		3,084,000	
修繕費	2,349,000		2,349,000	
印刷製本費	2,036,000		2,036,000	
光熱水料費	12,705,000		12,705,000	
賃借料	3,174,000		3,174,000	
保険料	2,239,000		2,239,000	
諸謝金	173,000		173,000	

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		
租税公課	3,327,000		3,327,000
組織活動助成費	365,000		365,000
委託費	27,409,000		27,409,000
研修費	234,000		234,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	350,000		350,000
委員等報酬費	48,000		48,000
燃料費	2,778,000		2,778,000
報償費	2,072,000		2,072,000
食糧費	430,000		430,000
雑費	351,000		351,000
管理費		5,902,000	5,902,000
役員報酬		1,221,000	1,221,000
給料手当		994,000	994,000
法定福利費		171,000	171,000
退職給付費用		35,000	35,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		200,000	200,000
通信運搬費		100,000	100,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		280,000	280,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		286,000	286,000
光熱水料費		52,000	52,000
賃借料		145,000	145,000
保険料		176,000	176,000
租税公課		1,020,000	1,020,000
支払負担金		461,000	461,000
委託費		217,000	217,000
支払手数料		19,000	19,000
委員等報酬費		122,000	122,000
雑費		200,000	200,000
経常費用計	351,879,000	5,902,000	357,781,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,380,000	0	△ 4,380,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,380,000	0	△ 4,380,000
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	△ 4,380,000	0	△ 4,380,000
一般正味財産期首残高	57,613,336	0	57,613,336
一般正味財産期末残高	53,233,336	0	53,233,336
II 正味財産期末残高	53,233,336	0	53,233,336