

公益社団法人 足利市シルバー人材センター  
**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	216,880,000	220,415,100	△ 3,535,100	
	受取配分金	189,623,000	192,803,000	△ 3,180,000	受託事業、独自事業及び指定管理者事業会員報酬配分金
	受取材料費等	8,295,000	8,331,900	△ 36,900	受託事業及び独自事業材料費
	受取事務費	18,962,000	19,280,200	△ 318,200	受託事業、独自事業配分金及び指定管理者事業会員報酬配分金の10%
	労働者派遣事業等受託収益	1,249,000	882,414	366,586	
	労働者派遣事業受託収益	1,249,000	882,414	366,586	栃シ連からの協力金収益
	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	栃シ連からの紹介手数料収益
	指定管理事業収益	86,474,000	84,774,000	1,700,000	
	指定管理収益	63,793,000	61,340,000	2,453,000	足利市からの4幸楽荘管理料
	指定管理受取事務費	2,200,000	2,225,000	△ 25,000	4幸楽荘事業経費相当分繰入
	指定管理利用者負担金収益	12,147,000	13,253,000	△ 1,106,000	4幸楽荘利用料金
	売店運営収益	8,229,000	7,911,000	318,000	4幸楽荘売店売上、自動販売機設置手数料等収入
	雑収益	105,000	45,000	60,000	4幸楽荘電位治療器・電話使用料等
	受取会費	930,000	930,000	0	
	正会員受取会費	930,000	930,000	0	年会費620人分
	受取補助金等	36,339,000	37,339,000	△ 1,000,000	
	受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0	栃シ連からの交付金
	受取市補助金	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	足利市からの補助金
	特定資産運用益	3,000	2,859	141	
	特定資産受取利息	3,000	2,859	141	特定預金利息
	雑収益	36,000	34,600	1,400	
	受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
	雑収益	35,000	33,600	1,400	自動販売機設置手数料等収入
	経常収益計	341,921,000	344,387,973	△ 2,466,973	
(2)	経常費用				
	事業費	344,728,072	341,532,561	3,195,511	
	支払配分金	189,623,000	192,803,000	△ 3,180,000	受託事業、独自事業及び指定管理者事業会員報酬配分金支払
	支払材料費等	8,295,000	8,331,900	△ 36,900	受託事業及び独自事業材料等購入費
	給料手当	55,217,140	52,312,980	2,904,160	正規職員給与と公益目的事業会計配賦分、事務局嘱託職員及び4幸楽荘所長・嘱託職員分給与
	臨時雇賃金	742,000	411,914	330,086	事務補助・日常清掃雇上げ等
	法定福利費	10,261,507	9,657,774	603,733	正規職員・嘱託職員公益目的事業会計配賦分及び4幸楽荘所長・嘱託職員の社会保険料事業主負担等
	退職給付費用	3,364,000	1,373,100	1,990,900	退職給付引当金 勤労者退職金共済機構掛金5人
	福利厚生費	347,425	430,584	△ 83,159	正規職員健康診断費用公益目的事業会計配賦分等 事務局嘱託職員及び4幸楽荘職員健康診断費用等
	会議費	228,000	220,000	8,000	各種会議等賄
	旅費交通費	155,000	153,600	1,400	安全就業委員等費用弁償等
	通信運搬費	1,497,000	1,473,440	23,560	電話料公益目的事業会計配賦分、事業実施用郵送料及び4幸楽荘電話料等
	減価償却費	3,045,000	853,385	2,191,615	車両運搬具・什器備品・ファイナンスリース等減価償却公益目的事業配賦分
	什器備品費	604,000	400,198	203,802	事業用備品等 4幸楽荘事務・事業用備品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	7,018,000	6,634,601	383,399	車両燃料費等公益目的事業会計配賦分 4 幸楽荘事務・事業用消耗品
修繕費	4,340,000	4,476,615	△ 136,615	車両修繕等公益目的事業会計配賦分 4 幸楽荘施設等修繕
印刷製本費	408,000	305,105	102,895	普及啓発用印刷物等 4 幸楽荘パンフレット印刷
光熱水料費	24,493,000	25,690,700	△ 1,197,700	水道光熱費公益目的事業会計配賦分 4 幸楽荘水道光熱費
賃借料	1,664,000	1,707,019	△ 43,019	電算機賃借料等公益目的事業会計配賦分
保険料	2,107,000	2,148,320	△ 41,320	会員傷害保険・4 幸楽荘施設責任者及び 生産物責任者等保険料
諸謝金	810,000	810,000	0	4 幸楽荘外各種教室講師謝礼
租税公課	3,991,000	4,326,121	△ 335,121	消費税・印紙代等公益目的事業会計配賦分 4 幸楽荘消費税
組織活動費	856,000	856,000	0	地域班・職群班活動費等
委託費	16,468,000	17,990,870	△ 1,522,870	施設等保守・点検料公益目的事業会計配賦分 4 幸楽荘業務委託料
教材費	26,000	26,000	0	安全就業に係る教材・テキスト等
支払手数料	226,000	229,385	△ 3,385	振込手数料・硬貨整理手数料等 公益目的事業会計配賦分
支払利息	250,000	250,000	0	配分金支払い不足を生じた際の短期借入金利息支 払い含む手数料
自主事業費	947,000	1,087,000	△ 140,000	4 幸楽荘まつり、コンサート等経費
売店運営費	7,537,000	6,366,000	1,171,000	4 幸楽荘飲食物等仕入経費 自動販売機電気料等
雑費	208,000	206,950	1,050	就業開拓用諸雑費等
管理費	4,971,344	4,456,744	514,600	
役員報酬	3,254,000	2,875,500	378,500	理事長・副理事長及び常務理事月額報酬 役員会等出席報酬
給料手当	146,633	145,068	1,565	局長外正規職員給与 法人会計配賦分
法定福利費	491,136	452,450	38,686	局長外正規職員社会保険料事業主負担等 法人会計配賦分
退職給付費用	17,000	6,900	10,100	退職給付引当金 勤労者退職金共済機構掛金5人
福利厚生費	23,575	32,416	△ 8,841	局長外正規職員等健康診断費用事業主負担 法人会計配賦分
会議費	304,000	234,552	69,448	定時総会贈、定年退職者1人表彰
役員等旅費交通費	75,000	24,000	51,000	役員等旅費交通費
通信運搬費	47,000	45,800	1,200	電話料法人会計配賦分 定時総会案内はがき郵送料
減価償却費	16,000	4,289	11,711	車両運搬具・什器備品・ファイナンス等 減価償却法人会計配賦分
什器備品費	2,000	55,302	△ 53,302	什器備品法人会計配賦分
消耗品費	3,000	2,413	587	車両に係る燃料法人会計配賦分
修繕費	2,000	1,385	615	車両に係る修繕費法人会計配賦分
光熱水料費	282,000	274,300	7,700	水道光熱費法人会計配賦分
賃借料	39,000	26,593	12,407	電算機等に係るリース料法人会計配賦分 定時総会会場借用料等
租税公課	1,000	729	271	車両に係る税・印紙代等法人会計配賦分
支払負担金	217,000	216,500	500	関係団体等負担金
委託費	30,000	37,942	△ 7,942	電算機等・施設に係る保守点検料法人会計配賦分 及び定時総会看板作成料
支払手数料	1,000	605	395	行政機関等支払手数料法人会計配賦分
雑費	20,000	20,000	0	交際費
経常費用計	349,699,416	345,989,305	3,710,111	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,778,416	△ 1,601,332	△ 6,177,084	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,778,416	△ 1,601,332	△ 6,177,084	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	
他会計振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,778,416	△ 1,601,332	△ 6,177,084	
一般正味財産期首残高	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
一般正味財産期末残高	7,221,584	8,398,668	△ 1,177,084	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	7,221,584	8,398,668	△ 1,177,084	

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	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	6,867,000	0	6,867,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,867,000	0	6,867,000	退職給付に伴う取崩収入
投資活動収入計	6,867,000	0	6,867,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,105,000	0	2,105,000	
車両運搬具購入支出	2,105,000	0	2,105,000	軽車両2台更新
特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	正規5人分退職給付引当金積立
投資活動支出計	4,105,000	2,000,000	2,105,000	
【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. 受取配分金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、一時的に予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は、20,000,000円とする。

4. 債務負担額

- ①令和元年度パソコンリース契約（5年リース）の締結により、令和元年度は285,450円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに685,080円、令和6年度は399,630円の賃借料を債務負担する。
- ②令和元年度電算システム導入契約の締結により、令和元年623,700円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに1,496,880円、令和6年度は873,180円の賃借料を債務負担する。
- ③令和元年度電算システム保守委託契約の締結により、令和元年度は162,250円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに389,400円、令和6年度は227,150円の委託費を債務負担する。