

令和2年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書

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	73,823,359	73,998,329	△ 174,970
受取配分金	67,100,000	67,100,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	4,723,359	4,898,329	△ 174,970
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	7,300,000	△ 500,000
労働者派遣事業受託収益	6,800,000	7,300,000	△ 500,000
受取会費	860,000	860,000	0
正会員受取会費	860,000	860,000	0
受取補助金等	19,800,000	19,800,000	0
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0
受取市補助金	9,900,000	9,900,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	101,284,359	101,959,329	△ 674,970
(2) 経常費用			
事業費	98,440,774	100,798,269	△ 2,357,495
支払配分金	67,100,000	67,100,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	13,868,730	13,644,622	224,108
臨時雇賃金	2,504,184	2,693,596	△ 189,412
法定福利費	2,296,916	2,281,558	15,358
退職給付費用	528,000	528,000	0
福利厚生費	162,000	162,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	102,000	37,000	65,000
通信運搬費	1,285,000	1,431,000	△ 146,000
減価償却費	418,463	394,044	24,419
什器備品費	71,000	0	71,000
消耗品費	611,371	685,449	△ 74,078
修繕費	130,000	130,000	0
印刷製本費	53,000	225,000	△ 172,000
光熱水料費	580,000	540,000	40,000
賃借料	1,715,000	1,722,172	△ 7,172
保険料	1,100,010	1,122,000	△ 21,990

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	300,000	280,000	20,000
租税公課	704,100	532,000	172,100
組織活動助成金	45,000	45,000	0
委託費	2,770,000	4,847,828	△ 2,077,828
訓練委託費	0	291,000	△ 291,000
支払手数料	50,000	60,000	△ 10,000
雑費	16,000	16,000	0
管理費	2,843,585	2,861,060	△ 17,475
役員報酬	510,000	513,000	△ 3,000
給料手当	885,432	887,384	△ 1,952
法定福利費	146,203	150,046	△ 3,843
会議費	20,000	35,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	185,000	170,000	15,000
旅費交通費	60,000	12,000	48,000
通信運搬費	131,500	150,000	△ 18,500
消耗品費	152,000	208,000	△ 56,000
印刷製本費	35,000	0	35,000
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	127,000	125,680	1,320
諸謝金	54,000	54,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	291,450	309,950	△ 18,500
委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	101,284,359	103,659,329	△ 2,374,970
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,700,000	1,700,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,700,000	1,700,000
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	0	△ 1,700,000	1,700,000
一般正味財産期首残高	3,853,990	5,655,449	△ 1,801,459
一般正味財産期末残高	3,853,990	3,955,449	△ 101,459
III 正味財産期末残高	3,853,990	3,955,449	△ 101,459

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	71,000	1,833,197	△ 1,762,197
減価償却引当資産取崩収入	71,000	133,197	△ 62,197
事業積立資産取崩収入	0	1,700,000	△ 1,700,000
投資活動収入計	71,000	1,833,197	△ 1,762,197
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	133,197	△ 133,197
什器備品購入支出	0	133,197	△ 133,197
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	418,463	394,044	24,419
減価償却引当資産取得支出	418,463	394,044	24,419
事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	418,463	527,241	△ 108,778

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）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

3. 債務負担額

令和3年度	¥1,440,120	システムリース料
令和3年度～4年度	¥154,000	電話システムリース料
令和3年度～4年度	¥354,780	電話機リース料
令和3年度～4年度	¥295,680	複合機リース料
令和3年度～5年度	¥1,714,608	PCプリンタリース料

4. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

飛騨信用組合古川支店 8,000,000円 運転資金の短期借入として

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に設備投資の予定はありません。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	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	69,100,000	3,509,774	72,609,774	1,213,585	73,823,359
受取配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	3,509,774	3,509,774	1,213,585	4,723,359
労働者派遣事業等受託収益	0	5,600,000	5,600,000	1,200,000	6,800,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,600,000	5,600,000	1,200,000	6,800,000
受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等	0	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000
受取連合交付金	0	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
受取市(区)町村補助金	0	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	500	500	0	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	69,100,000	29,340,774	98,440,774	2,843,585	101,284,359
(2) 経常費用					
事業費	69,100,000	29,340,774	98,440,774	0	98,440,774
支払配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	13,868,730	13,868,730	0	13,868,730
臨時雇賃金	0	2,504,184	2,504,184	0	2,504,184
法定福利費	0	2,296,916	2,296,916	0	2,296,916
退職給付費用	0	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	0	162,000	162,000	0	162,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	102,000	102,000	0	102,000
通信運搬費	0	1,285,000	1,285,000	0	1,285,000
減価償却費	0	418,463	418,463	0	418,463
什器備品費	0	71,000	71,000	0	71,000
消耗品費	0	611,371	611,371	0	611,371
修繕費	0	130,000	130,000	0	130,000
印刷製本費	0	53,000	53,000	0	53,000
光熱水料費	0	580,000	580,000	0	580,000
賃借料	0	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000
保険料	0	1,100,010	1,100,010	0	1,100,010
諸謝金	0	300,000	300,000	0	300,000
租税公課	0	704,100	704,100	0	704,100
組織活動助成費	0	45,000	45,000	0	45,000
委託費	0	2,770,000	2,770,000	0	2,770,000
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	50,000	50,000	0	50,000
雑費	0	16,000	16,000	0	16,000
管理費				2,843,585	2,843,585
役員報酬				510,000	510,000
給料手当				885,432	885,432
法定福利費				146,203	146,203
会議費				20,000	20,000
役員等旅費交通費				185,000	185,000
旅費交通費				60,000	60,000
通信運搬費				131,500	131,500
消耗品費				152,000	152,000
印刷製本費				35,000	35,000
光熱水料費				24,000	24,000
賃借料				100,000	100,000
保険料				127,000	127,000
諸謝金				54,000	54,000
租税公課				10,000	10,000
支払負担金				291,450	291,450
委託費				50,000	50,000
支払手数料				12,000	12,000
雑費				50,000	50,000
経常費用計	69,100,000	29,340,774	98,440,774	2,843,585	101,284,359
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	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	3,853,990	3,853,990	0	3,853,990
一般正味財産期末残高	0	3,853,990	3,853,990	0	3,853,990
III 正味財産期末残高	0	3,853,990	3,853,990	0	3,853,990

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み

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	71,000	71,000	0	71,000
減価償却引当資産取崩収入	0	71,000	71,000	0	71,000
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	71,000	71,000	0	71,000
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	418,463	418,463	0	418,463
減価償却引当資産取得支出	0	418,463	418,463	0	418,463
事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	418,463	418,463	0	418,463