

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	当初予算額	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	115,000,000	113,000,000	2,000,000	
受取配分金	97,500,000	96,000,000	1,500,000	会員配分金
受取材料費等	7,750,000	7,400,000	350,000	材料代
受取事務費	9,750,000	9,600,000	150,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
受取会費	970,000	975,000	△ 5,000	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	300名×3,000円
賛助会員受取会費	70,000	75,000	△ 5,000	14口×5,000円
受取補助金等	25,339,000	25,339,000	0	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	帽子代等
経常収益計	141,822,000	139,827,000	1,995,000	
(2) 経常費用				
事業費	142,287,129	139,086,727	3,200,402	
支払配分金	97,500,000	96,000,000	1,500,000	会員配分金
支払材料費等	7,750,000	7,400,000	350,000	材料代
労働派遣事業費	0	0	0	派遣事業に係る経費
給料手当	11,190,632	11,759,498	△ 568,866	公益事業に係る職員給与
法定福利費	2,843,168	3,253,552	△ 410,384	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,248,000	1,375,200	△ 127,200	中退協掛金
福利厚生費	93,750	95,500	△ 1,750	健康診断料
旅費交通費	340,000	340,000	0	研修等旅費
通信運搬費	1,564,360	1,564,360	0	電話料・郵便料
減価償却費	1,135,201	1,990,357	△ 855,156	車輛等減価償却費
什器備品費	1,093,000	388,000	705,000	会議用机・備品購入代
消耗品費	1,443,000	1,656,000	△ 213,000	事務用消耗品・燃料代等
修繕費	1,350,000	350,000	1,000,000	事務所修繕・機械等修理代
印刷製本費	291,750	341,750	△ 50,000	封筒等印刷代
光熱水料費	331,000	331,000	0	電気料・水道料
賃借料	2,974,258	2,211,538	762,720	家賃・車輛リース料・PCリース料
保険料	1,650,000	1,650,000	0	シルバー保険・自動車保険料

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	5,764,475	5,556,092	208,383	サポート事業分給与・安全パト謝金
租税公課	359,000	359,000	0	収入印紙代・自動車税
支払負担金	241,000	310,000	△ 69,000	会費負担金
委託費	2,440,820	1,574,880	865,940	PC改修費用・車検代・PC保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材代
作業適応訓練費	160,000	160,000	0	会員技能講習会費
支払手数料	310,000	310,000	0	振込手数料等
雑費	203,715	100,000	103,715	各種雑費
管理費	3,886,872	3,804,005	82,867	
給料手当	920,179	1,057,536	△ 137,357	法人管理に係る職員給与
法定福利費	356,521	139,273	217,248	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	72,000	64,800	7,200	法人管理に係る職員中退協掛金
福利厚生費	6,250	4,500	1,750	法人管理に係る職員健康診断料
旅費交通費	140,000	140,000	0	法人管理に係る旅費
通信運搬費	28,800	28,800	0	法人管理に係る電話料、郵便料
減価償却費	0	15,319	△ 15,319	法人管理に係る車輛等減価償却費
什器備品費	57,000	12,000	45,000	法人管理に係る什器備品代
消耗品費	12,000	12,000	0	法人管理に係る事務用消耗品代
修繕費	0	0	0	法人管理に係る機械等修理代
印刷製本費	30,000	30,000	0	法人管理に係る封筒等印刷代
光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理に係る電気料・水道料
賃借料	100,942	100,942	0	法人管理に係る家賃
保険料	70,000	90,000	△ 20,000	役員賠償責任保険料
租税公課	800,000	800,000	0	法人管理に係る印紙代、消費税
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0	理事、監事日当
支払負担金	69,000	0	69,000	法人管理に係る会費負担金
委託費	57,180	38,120	19,060	法人管理に係る機器保守料等
支払手数料	0	0	0	法人管理に係る振込手数料等
雑費	0	103,715	△ 103,715	法人管理に係る各種雑費
経常費用計	146,174,001	142,890,732	3,283,269	
当期経常増減額	△ 4,352,001	△ 3,063,732	△ 1,288,269	
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	△ 4,352,001	△ 3,063,732	△ 1,288,269	
一般正味財産期首残高	19,350,205	19,350,205	0	
一般正味財産期末残高	14,998,204	16,286,473	△ 1,288,269	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	14,998,204	16,286,473	△ 1,288,269	

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

科目	当初予算額	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	8,800,000	8,800,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
投資活動収入計	8,800,000	8,800,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000	
特定資産取得支出	10,538,000	10,151,000	387,000	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	退職金積立
固定資産取得積立資産取得支出	1,288,000	901,000	387,000	車輛運搬具等購入資金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	統合20周年記念式典費用積立
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金積立
投資活動支出計	10,538,000	10,651,000	387,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	706,200	1,720,000	△ 1,013,800	
リース債務返済支出	706,200	1,720,000	△ 1,013,800	車輛リース1台
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	706,200	1,720,000	△ 1,013,800	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、下記のとおりである。

名 称	期 間	累計額(円)
東芝ファイナンス(株) CTIシステム	令和2年度～令和5年度	2,465,100
日本カーリジョン*(株) スズキダンプトラック	令和2年度～令和3年度	402,624
日本カーリジョン*(株) いすゞダンプトラック①	令和2年度	399,300
日本カーリジョン*(株) いすゞダンプトラック②	令和2年度～令和5年度	2,195,640

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	内部取引 消去	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	105,250,000	6,328,878	111,578,878	3,421,122		115,000,000
受取配分金	97,500,000		97,500,000			97,500,000
受取材料費等	7,750,000		7,750,000			7,750,000
受取事務費		6,328,878	6,328,878	3,421,122		9,750,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
受取会費		485,000	485,000	485,000		970,000
正会員受取会費		450,000	450,000	450,000		900,000
賛助会員受取会費		35,000	35,000	35,000		70,000
受取補助金等		25,339,000	25,339,000			25,339,000
受取連合交付金		12,339,000	12,339,000			12,339,000
受取市町村補助金		13,000,000	13,000,000			13,000,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
特定資産運用益		1,000	1,000	0		1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		11,000	11,000	0		11,000
受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		10,000	10,000	0		10,000
経常収益計	105,250,000	32,665,878	137,915,878	3,906,122		141,822,000
(2) 経常費用						
事業費	105,250,000	37,037,129	142,287,129			142,287,129
支払配分金	97,500,000		97,500,000			97,500,000
支払材料費等	7,750,000		7,750,000			7,750,000
給料手当		11,190,632	11,190,632			11,190,632
法定福利費		2,843,168	2,843,168			2,843,168
退職給付費用		1,248,000	1,248,000			1,248,000
福利厚生費		93,750	93,750			93,750
旅費交通費		340,000	340,000			340,000
通信運搬費		1,564,360	1,564,360			1,564,360
減価償却費		1,135,201	1,135,201			1,135,201
什器備品費		1,093,000	1,093,000			1,093,000
消耗品費		1,443,000	1,443,000			1,443,000
修繕費		1,350,000	1,350,000			1,350,000
印刷製本費		291,750	291,750			291,750
光熱水料費		331,000	331,000			331,000
賃借料		2,974,258	2,974,258			2,974,258
保険料		1,650,000	1,650,000			1,650,000
諸謝金		5,764,475	5,764,475			5,764,475
租税公課		359,000	359,000			359,000
支払負担金		241,000	241,000			241,000
委託費		2,440,820	2,440,820			2,440,820
教材費		10,000	10,000			10,000
作業適応訓練費		160,000	160,000			160,000
支払手数料		310,000	310,000			310,000
雑費		203,715	203,715			203,715

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
管理費				3,886,872		3,886,872
給料手当				920,179		920,179
法定福利費				356,521		356,521
退職給付費用				72,000		72,000
福利厚生費				6,250		6,250
旅費交通費				140,000		140,000
通信運搬費				28,800		28,800
減価償却費				0		0
什器備品費				57,000		57,000
消耗品費				12,000		12,000
修繕費				0		0
印刷製本費				30,000		30,000
水道光熱費				15,000		15,000
賃借料				100,942		100,942
保険料				70,000		70,000
租税公課				800,000		800,000
支払負担金				69,000		69,000
役員報酬				1,152,000		1,152,000
委託費				57,180		57,180
支払手数料				0		0
雑費				0		0
経常費用計	105,250,000	37,037,129	142,287,129	3,886,872		146,174,001
当期経常増減額	0	△ 4,371,251	△ 4,371,251	19,250		△ 4,352,001
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
(2) 経常外費用						
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	△ 4,371,251	△ 4,371,251	19,250		△ 4,352,001
一般正味財産期首残高	0	19,350,205	19,350,205	0		19,350,205
一般正味財産期末残高	0	14,978,954	14,978,954	19,250		14,998,204
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	14,978,954	14,978,954	19,250	0	14,998,204

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和2年度 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達及び設備投資の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。