

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

科目	予算額 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	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	287,883,000	279,138,000	8,745,000	
受取配分金	255,000,000	246,000,000	9,000,000	
受取材料費等	14,327,000	13,458,000	869,000	
受取事務費	18,556,000	19,680,000	△ 1,124,000	事務費10%(民間・家庭)、5%(公共)
独自事業収益	1,900,000	2,486,000	△ 586,000	
(独)受取配分金	1,020,000	1,362,000	△ 342,000	
(独)受取材料費	780,000	1,016,000	△ 236,000	
(独)受取事務費	100,000	108,000	△ 8,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	1,271,000	1,134,000	137,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,271,000	1,134,000	137,000	
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,000,000	18,000,000	6,000,000	
受取連合交付金	12,000,000	9,000,000	3,000,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,000,000	9,000,000	3,000,000	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	41,000	102,000	△ 61,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	40,000	100,000	△ 60,000	
経常収益計	316,096,000	301,862,000	14,234,000	
(2)経常費用				
事業費	308,931,000	295,558,000	13,373,000	
支払配分金	255,000,000	246,000,000	9,000,000	
支払材料費等	14,327,000	11,414,000	2,913,000	材料費立替等
(独)支払配分金	1,020,000	1,362,000	△ 342,000	
(独)支払材料費	780,000	1,016,000	△ 236,000	
職員基本給	10,658,000	10,422,000	236,000	職員給与(従事割合82.40%)
職員特別手当	4,120,000	3,936,000	184,000	職員賞与(従事割合82.40%)
臨時雇賃金	2,381,000	1,538,000	843,000	臨時職員賃金(従事割合82.40%)
職員諸手当	836,000	398,000	438,000	職員諸手当(従事割合82.40%)
法定福利費	2,400,000	2,474,000	△ 74,000	社会保険料他(従事割合82.40%)
退職給付費用	534,000	632,000	△ 98,000	退職給付掛金(従事割合82.40%)
福利厚生費	28,000	30,000	△ 2,000	職員健康診断(従事割合82.40%)
会議費	3,000	3,000	0	研修会等会議室借上料
旅費交通費	73,000	40,000	33,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	640,000	676,000	△ 36,000	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	753,000	769,000	△ 16,000	
什器備品費	158,000	128,000	30,000	
消耗品費	950,000	900,000	50,000	事務用品・部品等の購入費
修繕費	830,000	900,000	△ 70,000	自動車・機器等の修理費
印刷製本費	440,000	466,000	△ 26,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	560,000	518,000	42,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	7,000,000	6,970,000	30,000	事務機器・車輛等の賃借料
保険料	2,630,000	2,724,000	△ 94,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	240,000	189,000	51,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	1,450,000	1,549,000	△ 99,000	自動車税・固定資産税・消費税等
支払負担金	20,000	15,000	5,000	派遣元責任者講習会等
委託費	540,000	174,000	366,000	事務所清掃委託料
雑損失	0	0	0	
教材費	10,000	1,000	9,000	講習会教材等
作業適応訓練費	320,000	1,000	319,000	講習会受講料等
支払手数料	128,000	301,000	△ 173,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
社会参加費	100,000	10,000	90,000	奉仕作業等の経費
雑費	1,000	1,000	0	

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

科目	予算額 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備 考
管理費	7,165,000	7,035,000	130,000	
職員基本給	2,277,000	2,245,000	32,000	職員給与(従事割合17.60%)
職員特別手当	880,000	848,000	32,000	職員賞与(従事割合17.60%)
臨時雇賃金	10,000	1,000	9,000	臨時職員賃金(従事割合17.60%)
職員諸手当	115,000	86,000	29,000	職員諸手当(従事割合17.60%)
法定福利費	513,000	533,000	△ 20,000	社会保険料他(従事割合17.60%)
退職給付費用	115,000	137,000	△ 22,000	退職給付掛金(従事割合17.60%)
福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	職員健康診断(従事割合17.60%)
会議費	44,000	10,000	34,000	定時総会・全体会議等会議室借上料
役員等旅費交通費	500,000	452,000	48,000	理事会・監査等の費用弁償
旅費交通費	85,000	50,000	35,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	165,000	168,000	△ 3,000	会議開催通知等の郵送料・電話料等
減価償却費	4,000	4,000	0	
什器備品費	10,000	1,000	9,000	
消耗品費	140,000	180,000	△ 40,000	事務用品購入等
修繕費	6,000	1,000	5,000	事務機器等の修繕費
印刷製本費	240,000	211,000	29,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	60,000	99,000	△ 39,000	事務所の電気水道料
賃借料	660,000	669,000	△ 9,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	2,000	△ 2,000	
租税公課	90,000	101,000	△ 11,000	消費税等
支払負担金	440,000	426,000	14,000	県シ連等の負担金
委託費	664,000	628,000	36,000	会計士・労務費・事務所清掃等委託料
支払手数料	60,000	95,000	△ 35,000	振込手数料等
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	316,096,000	302,593,000	13,503,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 731,000	731,000	
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	0	△ 731,000	731,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	1,000	1,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,000	1,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,000	△ 730,000	731,000	
一般正味財産期首残高	59,976,975	59,976,975	0	
一般正味財産期末残高	59,977,975	59,246,975	731,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	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	59,977,975	59,246,975	731,000	

令和2年度 収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	23,250,000	23,000,000	250,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金取崩
粉砕機保守経費資金取崩収入	250,000	0	250,000	粉砕機保守経費資金取崩
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	23,250,000	23,000,000	250,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	23,753,000	23,773,000	△ 20,000	
減価償却引当資産取得支出	753,000	773,000	△ 20,000	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立
粉砕機保守経費資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	23,753,000	23,773,000	△ 20,000	
投資活動収支差額	△ 503,000	△ 773,000	270,000	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 503,000	△ 773,000	270,000	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 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、予算額を超えて執行することができる。

4. 短期借入限度額は15,000千円とする。

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	269,327,000	11,891,000	281,218,000	6,665,000	287,883,000
受取配分金	255,000,000	0	255,000,000	0	255,000,000
受取材料費等	14,327,000	0	14,327,000	0	14,327,000
受取事務費	0	11,891,000	11,891,000	6,665,000	18,556,000
独自事業収益	1,800,000	100,000	1,900,000	0	1,900,000
(独)受取配分金	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
(独)受取材料費	780,000	0	780,000	0	780,000
(独)受取事務費	0	100,000	100,000	0	100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,271,000	1,271,000	0	1,271,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,271,000	1,271,000	0	1,271,000
受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取(市)補助金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	41,000	41,000	0	41,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	271,127,000	37,804,000	308,931,000	7,165,000	316,096,000
(2) 経常費用					
事業費	271,127,000	37,804,000	308,931,000	0	308,931,000
支払配分金	255,000,000	0	255,000,000	0	255,000,000
支払材料費等	14,327,000	0	14,327,000	0	14,327,000
(独)支払配分金	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
(独)支払材料費	780,000	0	780,000	0	780,000
職員基本給	0	10,658,000	10,658,000	0	10,658,000
職員特別手当	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000
臨時雇賃金	0	2,381,000	2,381,000	0	2,381,000
職員諸手当	0	836,000	836,000	0	836,000
法定福利費	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
退職給付費用	0	534,000	534,000	0	534,000
福利厚生費	0	28,000	28,000	0	28,000
会議費	0	3,000	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	73,000	73,000	0	73,000
通信運搬費	0	640,000	640,000	0	640,000
減価償却費	0	753,000	753,000	0	753,000
什器備品費	0	158,000	158,000	0	158,000
消耗品費	0	950,000	950,000	0	950,000
修繕費	0	830,000	830,000	0	830,000
印刷製本費	0	440,000	440,000	0	440,000
光熱水料費	0	560,000	560,000	0	560,000
貸借料	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保険料	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
諸謝金	0	240,000	240,000	0	240,000
租税公課	0	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
支払負担金	0	20,000	20,000	0	20,000
委託費	0	540,000	540,000	0	540,000
雑損失	0	0	0	0	0
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	320,000	320,000	0	320,000
支払手数料	0	128,000	128,000	0	128,000
貸倒損失	0	1,000	1,000	0	1,000
社会参加費	0	100,000	100,000	0	100,000
雑費	0	1,000	1,000	0	1,000

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	就業機会確保事業			
管理費	0	0	0	7,165,000	7,165,000
職員基本給	0	0	0	2,277,000	2,277,000
職員特別手当	0	0	0	880,000	880,000
臨時雇賃金	0	0	0	10,000	10,000
職員諸手当	0	0	0	115,000	115,000
法定福利費	0	0	0	513,000	513,000
退職給付費用	0	0	0	115,000	115,000
福利厚生費	0	0	0	6,000	6,000
会議費	0	0	0	44,000	44,000
役員等旅費交通費	0	0	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	0	0	85,000	85,000
通信運搬費	0	0	0	165,000	165,000
減価償却費	0	0	0	4,000	4,000
什器備品費	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	140,000	140,000
修繕費	0	0	0	6,000	6,000
印刷製本費	0	0	0	240,000	240,000
光熱水料費	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	660,000	660,000
保険料	0	0	0	80,000	80,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	90,000	90,000
支払負担金	0	0	0	440,000	440,000
委託費	0	0	0	664,000	664,000
支払手数料	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	271,127,000	37,804,000	308,931,000	7,165,000	316,096,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	1,000	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却益	0	1,000	1,000	0	1,000
経常外収益計	0	1,000	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,000	1,000	0	1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,000	1,000	0	1,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,000	1,000	0	1,000
一般正味財産期首残高			59,976,975	0	59,976,975
一般正味財産期末残高			59,977,975	0	59,977,975
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			59,977,975	0	59,977,975