

公益社団法人加古川市シルバー人材センター
令和2年度 収支予算
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	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	591,000,000	590,000,000	1,000,000	
受取配分金	482,000,000	490,000,000	△ 8,000,000	
受取材料費等	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
受取事務費	49,000,000	50,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,850,000	6,000,000	1,850,000	
労働者派遣事業受託収益	7,850,000	6,000,000	1,850,000	
職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0	
職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0	
保育事業収益	30,351,000	31,371,000	△ 1,020,000	
地域型保育給付費Ⅰ	15,680,000	16,500,000	△ 820,000	
地域型保育給付費Ⅱ	10,500,000	10,500,000	0	
保育園利用者負担金収益	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	
その他の事業収益	1,000	1,000	0	
利用者等外給食収益	350,000	350,000	0	
その他の収益	20,000	20,000	0	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	220,000	220,000	0	
介護予防保険報酬収益Ⅰ	100,000	100,000	0	
介護予防保険報酬収益Ⅱ	100,000	100,000	0	
介護予防利用者負担金収益	20,000	20,000	0	
受取会費	3,302,000	3,252,000	50,000	
正会員受取会費	3,300,000	3,250,000	50,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0	
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0	
受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	
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	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	8,000,000	23,684,000	△ 15,684,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	999,000	999,000	0	
移転補償収入	7,000,000	22,684,000	△ 15,684,000	
経常収益計	675,280,000	689,084,000	△ 13,804,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	678,327,000	677,171,000	1,156,000	
支払配分金	492,600,000	500,600,000	△ 8,000,000	
支払材料費等	34,500,000	35,000,000	△ 500,000	
給料手当	46,230,000	40,295,000	5,935,000	
臨時雇賃金	17,348,000	16,366,000	982,000	
法定福利費	8,290,000	7,913,000	377,000	
退職給付費用	3,971,000	3,193,000	778,000	
福利厚生費	846,000	411,000	435,000	
会議費	301,000	293,000	8,000	
旅費交通費	1,714,000	1,569,000	145,000	
通信運搬費	6,149,000	4,606,000	1,543,000	
減価償却費	2,549,000	443,000	2,106,000	
什器備品費	1,100,000	2,850,000	△ 1,750,000	
消耗品費	5,780,000	4,735,000	1,045,000	
修繕費	1,700,000	9,019,000	△ 7,319,000	
印刷製本費	1,927,000	1,709,000	218,000	
光熱水料費	1,883,000	1,726,000	157,000	
賃借料	19,244,000	15,797,000	3,447,000	
保険料	5,107,000	4,932,000	175,000	
諸謝金	144,000	690,000	△ 546,000	
租税公課	6,500,000	5,564,000	936,000	
支払負担金	579,000	558,000	21,000	
委託費	6,760,000	6,171,000	589,000	
訓練委託費	198,000	389,000	△ 191,000	
支払手数料	1,275,000	1,227,000	48,000	
給食費	1,320,000	1,320,000	0	
保健衛生費	120,000	120,000	0	
保育材料費	820,000	820,000	0	
保育消耗備品費	300,000	300,000	0	
職員被服費	10,000	10,000	0	
研修研究費	243,000	406,000	△ 163,000	
土地建物費賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
賞与引当金繰入額	3,299,000	3,130,000	169,000	
リース資産減価償却費	1,232,000	1,863,000	△ 631,000	
退職給付引当金繰入額	1,396,000	254,000	1,142,000	
雑費	510,000	510,000	0	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
管理費	9,351,000	7,332,000	2,019,000	
役員報酬	281,000	248,000	33,000	
給料手当	2,250,000	1,909,000	341,000	
臨時雇賃金	280,000	280,000	0	
法定福利費	402,000	375,000	27,000	
退職給付費用	207,000	168,000	39,000	
福利厚生費	22,000	12,000	10,000	
会議費	529,000	414,000	115,000	
通信運搬費	682,000	151,000	531,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	192,000	200,000	△ 8,000	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
役員等旅費交通費	234,000	340,000	△ 106,000	
印刷製本費	184,000	287,000	△ 103,000	
光熱水料費	43,000	53,000	△ 10,000	
賃借料	719,000	660,000	59,000	
保険料	120,000	120,000	0	
支払負担金	657,000	726,000	△ 69,000	
委託費	2,012,000	792,000	1,220,000	
支払手数料	36,000	24,000	12,000	
賞与引当金繰入額	175,000	348,000	△ 173,000	
退職給付引当金繰入額	75,000	14,000	61,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	687,678,000	684,503,000	3,175,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 12,398,000	4,581,000	△ 16,979,000	
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	△ 12,398,000	4,581,000	△ 16,979,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
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	△ 12,398,000	4,581,000	△ 16,979,000	
一般正味財産期首残高	103,958,366	98,527,597	5,430,769	
一般正味財産期末残高	91,560,366	103,108,597	△ 11,548,231	
Ⅲ 正味財産期末残高	91,560,366	103,108,597	△ 11,548,231	

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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	40,100,000	30,000,000	10,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,600,000	0	6,600,000	
減価償却引当資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
移転費用準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	40,100,000	30,000,000	10,100,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	3,500,000	13,724,000	△ 10,224,000	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出		8,407,000	△ 8,407,000	
什器備品購入支出	3,500,000	5,317,000	△ 1,817,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	37,920,000	30,711,000	7,209,000	
退職給付引当資産取得支出	1,471,000	268,000	1,203,000	
減価償却引当資産取得支出	2,549,000	443,000	2,106,000	
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設整備資金積立資産取得支出	3,900,000	0	3,900,000	
移転費用準備金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	41,420,000	44,435,000	△ 3,015,000	
投資活動収支差額	△ 1,320,000	△ 14,435,000	13,115,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
リース資産支出	1,232,000	1,863,000	△ 631,000	
リース債務返済支出	1,232,000	1,863,000	△ 631,000	
財務活動支出計	1,232,000	1,863,000	△ 631,000	
財務活動収支差額	△ 1,232,000	△ 1,863,000	631,000	
当期収支額	△ 2,552,000	△ 16,298,000	13,746,000	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和2年度	16,564,208円
令和3年度	10,459,682円
令和4年度	7,080,120円
令和5年度	5,035,990円
令和6年度	1,376,400円
令和7年度	307,800円
合計	40,824,200円