

令和2年度収支予算
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	767,140,000	826,721,000	△ 59,581,000
受取配分金	692,271,000	736,775,000	△ 44,504,000
受取材料費等	19,487,000	19,800,000	△ 313,000
受取事務費	55,382,000	58,941,000	△ 3,559,000
施設受託収益	0	11,205,000	△ 11,205,000
労働者派遣事業等受託収益	1,270,000	990,000	280,000
労働者派遣事業受託収益	1,270,000	990,000	280,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,476,000	2,572,000	△ 96,000
正会員受取会費	2,424,000	2,520,000	△ 96,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	77,268,000	66,062,000	11,206,000
受取連合交付金	35,886,000	32,386,000	3,500,000
受取市補助金	41,382,000	33,676,000	7,706,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	848,171,000	896,362,000	△ 48,191,000
(2) 経常費用			
事業費	821,066,000	867,982,000	△ 46,916,000
支払配分金	692,271,000	736,775,000	△ 44,504,000
支払材料費等	19,487,000	19,800,000	△ 313,000
役員報酬	2,827,000	2,189,000	638,000
給料手当	44,934,000	44,428,000	506,000
臨時雇賃金	5,027,000	3,972,000	1,055,000
法定福利費	9,239,000	8,863,000	376,000
退職給付費用	2,825,000	2,859,000	△ 34,000
福利厚生費	175,000	175,000	0
旅費交通費	58,000	58,000	0
通信運搬費	5,280,000	5,280,000	0
減価償却費	360,000	1,501,000	△ 1,141,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	2,709,000	2,209,000	500,000
修繕費	1,320,000	2,440,000	△ 1,120,000
印刷製本費	1,730,000	2,170,000	△ 440,000
光熱水料費	1,875,000	3,655,000	△ 1,780,000
賃借料	13,560,000	6,279,000	7,281,000
保険料	5,598,000	5,356,000	242,000
諸謝金	6,550,000	7,256,000	△ 706,000
租税公課	4,413,000	4,257,000	156,000
委託費	702,000	8,312,000	△ 7,610,000
支払手数料	0	56,000	△ 56,000
貸倒支出	34,000	1,000	33,000
雑費	82,000	81,000	1,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	27,105,000	28,380,000	△ 1,275,000
役員報酬	5,428,000	4,805,000	623,000
給料手当	4,993,000	4,937,000	56,000
臨時雇賃金	1,325,000	1,367,000	△ 42,000
法定福利費	1,027,000	985,000	42,000
退職給付費用	314,000	318,000	△ 4,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	967,000	967,000	0
減価償却費	173,000	413,000	△ 240,000
什器備品費	900,000	3,490,000	△ 2,590,000
消耗品費	1,976,000	1,976,000	0
修繕費	250,000	2,520,000	△ 2,270,000
印刷製本費	370,000	330,000	40,000
光熱水料費	657,000	268,000	389,000
賃借料	1,487,000	405,000	1,082,000
保険料	700,000	525,000	175,000
諸謝金	940,000	475,000	465,000
租税公課	37,000	39,000	△ 2,000
支払負担金	563,000	563,000	0
委託費	4,028,000	3,127,000	901,000
支払手数料	260,000	260,000	0
支払利息	176,000	176,000	0
雑費	304,000	204,000	100,000
經常費用計	848,171,000	896,362,000	△ 48,191,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	85,816,206	85,816,206	0
一般正味財産期末残高	85,816,206	85,816,206	0
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
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	85,816,206	85,816,206	0

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,000	1,000	0
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	67,205,000	67,243,000	△ 38,000
退職給付引当資産取得支出	2,203,000	2,241,000	△ 38,000
特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
投資活動支出計	67,208,000	67,246,000	△ 38,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和3年度 4,565,832円

令和4年度 4,481,160円

令和5年度 4,420,680円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。