

2020年度公益社団法人江南市シルバー人材センター収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 江南市シルバー人材センター
(単位:円)

予 算 科 目	本年度予算額	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	177,377,000	176,143,000	1,234,000	
受取配分金	148,000,000	147,000,000	1,000,000	12,333,400円×12月
受取材料費等	14,577,000	14,443,000	134,000	1,214,750円×12月
受取事務費	14,800,000	14,700,000	100,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,366,000	1,134,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	1,366,000	1,134,000	208,400円×12月
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	2,000円×360人
受取補助金等	27,971,000	27,958,000	13,000	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	国庫補助13,250,000円(内サポート7,911,000円)
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0	江南市補助金
受取市委託金	1,471,000	1,458,000	13,000	指定管理料
受取負担金	6,000	6,000	0	
受取負担金	6,000	6,000	0	役員損害賠償責任保険料 本人負担分
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	8,000	8,000	0	

特定資産受取利息	8,000	8,000	0	特定資産預金利息
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	4,000	4,000	0	
経常収益計	208,591,000	206,210,000	2,381,000	
(2)経常費用				
事業費	207,403,000	204,315,000	3,088,000	
支払配分金	148,000,000	147,000,000	1,000,000	12,333,400円×12月
支払材料費等	14,577,000	14,443,000	134,000	1,214,750円×12月
給料手当	23,980,000	21,057,000	2,923,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,402,000	3,710,000	△ 1,308,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,331,000	3,737,000	594,000	社会保険料等
退職給付費用	151,000	674,000	△ 523,000	職員退職給付費用
福利厚生費	111,000	101,000	10,000	職員健康診断料
旅費交通費	471,000	572,000	△ 101,000	研修参加旅費、先進地視察旅費等
通信運搬費	1,194,000	1,149,000	45,000	郵便料、電話料等
減価償却費	603,000	603,000	0	事業用機器等減価償却費
会議費	78,000	78,000	0	職域班会議用等
什器備品費	361,000	360,000	1,000	作業用機器等
消耗品費	1,454,000	1,469,000	△ 15,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	265,000	263,000	2,000	芝刈り機等修繕
印刷製本費	422,000	421,000	1,000	請求書、機関紙作成費
光熱水料費	813,000	803,000	10,000	電気、ガス、水道代
賃借料	4,033,000	4,008,000	25,000	パソコン、コピー機、事業用車両
保険料	1,291,000	1,291,000	0	シルバー傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	40,000	30,000	10,000	健康講座等
租税公課	890,000	876,000	14,000	収入印紙、消費税
負担金	30,000	30,000	0	産業フェスタ参加負担金
委託費	1,585,000	1,419,000	166,000	業務システム、コピー機保守等

支払手数料	314,000	221,000	93,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	7,000	0	7,000	
管理費	5,106,000	4,747,000	359,000	
給料手当	2,664,000	2,339,000	325,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	481,000	414,000	67,000	社会保険料等
退職給付費用	17,000	75,000	△ 58,000	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	6,000	2,000	職員健康診断料
会議費	29,000	29,000	0	総会・理事会用
旅費交通費	488,000	566,000	△ 78,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	91,000	91,000	0	郵便料
消耗品費	327,000	228,000	99,000	総会・理事会用
修繕費	30,000	30,000	0	
賃借料	371,000	366,000	5,000	総会会場使用料等
保険料	58,000	58,000	0	役員保険等
支払負担金	327,000	327,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	82,000	85,000	△ 3,000	顕彰賞状書委託等
支払手数料	15,000	15,000	0	登記印紙代等
雑費	118,000	118,000	0	弔慰見舞金等
経常費用計	212,509,000	209,062,000	3,447,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,918,000	△ 2,852,000	△ 1,066,000	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 3,918,000	△ 2,852,000	△ 1,066,000	
Ⅱ.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産除却損	1,000	0	1,000	固定資産除去損

經常外費用計	1,000	0	1,000	
当期經常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,919,000	△ 2,852,000	△ 1,067,000	
一般正味財産期首残高	19,739,000	22,591,000	△ 2,852,000	
一般正味財産期末残高	15,820,000	19,739,000	△ 3,919,000	
Ⅲ.正味財産期末残高	15,820,000	19,739,000	△ 3,919,000	

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み

予 算 科 目	本年度予算額	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	8,578,000	8,381,000	197,000	
減価償却引当資産取崩収入	578,000	381,000	197,000	
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動収入計	8,578,000	8,381,000	197,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	578,000	381,000	197,000	
什器備品購入支出	578,000	381,000	197,000	芝刈り機3台
保証金支出	0	0		
特定資産取得支出	8,830,000	8,788,000	42,000	
退職給付引当資産取得支出	0	564,000	△ 564,000	
共済掛金預け資産取得支出	168,000	168,000	0	
減価償却引当資産取得支出	662,000	56,000	606,000	
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動支出計	9,408,000	9,169,000	239,000	

2. 受取配分金の増減に連動する費用(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。

3. 債務負担額

2021年度 3,172,404円

2022年度 2,611,184円

2023年度 1,107,482円

2024年度 918,720円