

令和2年度公益社団法人越谷市シルバー人材センター  
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 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	513,295,000	510,654,000	2,641,000
受取配分金	439,200,000	436,800,000	2,400,000
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0
受取事務費	44,095,000	43,854,000	241,000
労働者派遣事業等受託収益	1,828,000	1,494,000	334,000
労働者派遣事業等受託収益	1,828,000	1,494,000	334,000
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	3,866,000	3,932,000	△ 66,000
正会員受取会費	3,864,000	3,930,000	△ 66,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	773,000	834,000	△ 61,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	772,000	833,000	△ 61,000
経常収益計	545,764,000	542,916,000	2,848,000
(2) 経常費用			
事業費	525,373,750	522,563,700	2,810,050
支払配分金	439,200,000	436,800,000	2,400,000
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	26,048,400	25,723,600	324,800
臨時雇賃金	7,048,000	7,387,000	△ 339,000
法定福利費	4,939,900	4,893,700	46,200
退職給付費用	2,133,600	2,816,100	△ 682,500
福利厚生費	40,600	37,100	3,500

会議費	13,000	9,000	4,000
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
旅費交通費	52,000	50,000	2,000
通信運搬費	3,131,000	3,084,000	47,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,717,000	1,352,000	365,000
修繕費	80,000	63,150	16,850
印刷製本費	481,000	390,000	91,000
賃借料	3,100,000	3,185,750	△ 85,750
保険料	2,100,000	1,850,000	250,000
諸謝金	1,458,000	1,458,000	0
租税公課	3,074,000	2,712,000	362,000
支払負担金	36,300	36,300	0
委託費	490,500	491,500	△ 1,000
教材費	25,000	25,000	0
支払手数料	69,450	66,300	3,150
広告料	1,000	1,000	0
雑費	28,000	25,200	2,800
回収不能額	1,000	1,000	0
管理費	20,390,250	20,352,300	37,950
役員報酬	1,293,000	1,293,000	0
給料手当	11,163,600	11,024,400	139,200
法定福利費	2,117,100	2,097,300	19,800
退職給付費用	914,400	1,206,900	△ 292,500
福利厚生費	17,400	15,900	1,500
会議費	39,000	27,000	12,000
役員等旅費交通費	21,000	21,000	0
旅費交通費	23,000	23,000	0
通信運搬費	536,000	455,000	81,000
減価償却費	34,000	34,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	44,000	22,000	22,000
印刷製本費	208,000	205,000	3,000
賃借料	768,000	772,250	△ 4,250
保険料	105,000	105,000	0
諸謝金	45,000	45,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	326,700	326,700	0
委託費	1,108,500	1,114,500	△ 6,000

支払手数料	1,319,550	1,259,700	59,850
雑費	279,000	276,650	2,350
経常費用計	545,764,000	542,916,000	2,848,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,445,827	13,445,827	0
一般正味財産期末残高	13,445,827	13,445,827	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高	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	13,445,827	13,445,827	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	予算額	前年度予算額	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
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	16,002,000	16,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
投資活動収入計	16,003,000	16,003,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	16,001,000	16,001,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0
投資活動支出計	16,002,000	16,002,000	0
投資活動収支差額	1,000	1,000	0

2. 債務負担額

- ① カーリース契約 970,200円 (2021年度～2022年度 各年度332,640円、  
2023年度 304,920円)
- ② カーリース契約 52,800円 (2021年度 52,800円)
- ③ 業務用システムサービス利用契約 4,586,890円 (2021年度～2023年度  
各年度1,487,640円、2024年度 123,970円)
- ④ 業務用システム環境構築契約 2,751,320円 (2021年度～2023年度 各年度892,320円、  
2024年度 74,360円)
- ⑤ 業務用システム環境維持契約 1,424,500円 (2021年度～2023年度 各年度462,000円、  
2024年度 38,500円)

3. 配分金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。