

令和2年度 公益社団法人米原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	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	233,225,000	258,558,000	△ 25,333,000	
受取配分金	206,647,000	226,823,000	△ 20,176,000	
受取材料費等	7,278,000	10,393,000	△ 3,115,000	
受取事務費	19,300,000	21,342,000	△ 2,042,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,328,000	14,200,000	△ 4,872,000	
労働者派遣事業受託収益	9,328,000	14,200,000	△ 4,872,000	
指定管理事業等受託収益	5,986,000	5,980,736	5,264	
市指定管理料等受託収益	5,556,000	5,506,000	50,000	
施設使用料等収益	430,000	474,736	△ 44,736	
受取会費	2,535,000	2,535,000	0	
正会員受取会費	2,535,000	2,535,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	15,000,000	15,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニア就業支援プログラム事業費収益	0	0	0	
受取負担金	40,000	40,000	0	
受取負担金	40,000	40,000	0	
受取寄付金		0	0	
受取寄付金		0	0	
特定資産運用益		0	0	
特定資産受取利息		0	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	281,125,000	311,324,736	△ 30,199,736	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
(2) 經常費用				
事業費	277,696,776	307,854,700	△ 30,157,924	公益事業会計
支払配分金	210,153,000	230,565,560	△ 20,412,560	
支払材料費等	7,278,000	10,393,000	△ 3,115,000	
役員報酬	830,000	480,000	350,000	
給料手当	28,267,000	30,516,260	△ 2,249,260	
臨時雇賃金	1,408,500	5,339,000	△ 3,930,500	
法定福利費	4,871,987	5,464,938	△ 592,951	
退職給付費用	2,103,152	1,857,600	245,552	
福利厚生費	139,734	155,773	△ 16,039	
会議費	58,660	72,750	△ 14,090	
役員等旅費交通費	438,000	137,000	301,000	
旅費交通費	872,700	2,147,600	△ 1,274,900	
通信運搬費	1,227,569	1,381,075	△ 153,506	
減価償却費	22,905	22,905	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,128,218	2,734,000	△ 605,782	
修繕費	288,150	293,550	△ 5,400	
印刷製本費	574,990	572,260	2,730	
光熱水料費	1,899,637	2,242,100	△ 342,463	
賃借料	4,735,316	4,650,930	84,386	
保険料	3,212,000	3,100,891	111,109	
諸謝金	1,098,000	497,000	601,000	
租税公課	1,093,100	2,069,700	△ 976,600	
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,516,158	2,680,808	1,835,350	
研修費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手教料	180,000	180,000	0	
貸倒損失		0	0	
支払委託金等返還		0	0	
支払利息	200,000	200,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
管理費	3,427,329	3,475,265	△ 47,936	法人会計分
役員報酬	408,000	120,000	288,000	
給与手当	1,149,000	1,429,740	△ 280,740	
臨時雇賃金		0	0	
法定福利費	194,313	256,062	△ 61,749	
退職給付費用	68,548	86,400	△ 17,852	
福利厚生費	4,266	7,227	△ 2,961	
会議費	89,340	81,250	8,090	
役員等旅費交通費	64,000	192,000	△ 128,000	
旅費交通費	0	147,400	△ 147,400	
通信運搬費	102,431	90,925	11,506	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	167,782	182,000	△ 14,218	
修繕費	11,850	6,450	5,400	
印刷製本費	185,010	7,740	177,270	
光熱水料費	39,363	21,900	17,463	
賃借料	120,684	74,070	46,614	
保険料	122,000	115,109	6,891	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	91,900	95,300	△ 3,400	
支払負担金	322,000	305,500	16,500	
委託費	224,842	194,192	30,650	
支払手数料	12,000	12,000	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	281,124,105	311,329,965	△ 30,205,860	
当期経常増減額	895	△ 5,229	6,124	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両購入費	0	0	0	
固定資産購入費	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	895	△ 5,229	6,124
一般正味財産期首残高	10,500,000	10,500,000	0
一般正味財産期末残高	10,500,895	10,494,771	6,124
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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			
正味財産期末残高	10,500,895	10,494,771	6,124

収支予算書内訳表に係る注記

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 投資活動及び財務活動に関する見込				
【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	
車輻運搬具売却収入	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
○周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
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	500,000	500,000	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	0	0	0	
事務所移転準備積立支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	500,000	500,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	

2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

レーザープリンター(再リース)		印刷機(リソグラフ)		軽ワゴン車(5273)	
令和2年度	3,168	平成29年度	77,760	平成30年度	216,432
計	3,168	平成30年度	77,760	令和1年度	216,432
		令和1年度	77,760	令和2年度	216,432
コピー機(複合機)		令和2年度	77,760	令和3年度	216,432
平成30年度	56,052	令和3年度	77,760	令和4年度	216,432
令和1年度	224,208	計	388,800	令和5年度	216,432
令和2年度	224,208			計	1,298,592
令和3年度	224,208	軽ワゴン車(9759)			
令和4年度	224,208	平成27年度	239,760	軽トラック(5496)	
令和5年度	168,156	平成28年度	239,760	令和1年度	184,680
計	1,121,040	平成29年度	239,760	令和2年度	246,240
		平成30年度	239,760	令和3年度	246,240
業務システム(エイジレス)		令和1年度	239,760	令和4年度	246,240
平成30年度	1,204,632	令和2年度	239,760	令和5年度	246,240
令和1年度	2,424,420	計	1,438,560	令和6年度	246,240
令和2年度	2,439,576			令和7年度	61,560
令和3年度	2,439,576	軽ワゴン車(8420)		計	1,477,440
令和4年度	2,439,576	平成28年度	206,064	軽ワゴン車(1558)	
令和5年度	1,219,788	平成29年度	206,064	令和2年度	267,960
計	12,167,568	平成30年度	206,064	令和3年度	267,960
		令和1年度	206,064	令和4年度	267,960
サーバー		令和2年度	206,064	令和5年度	267,960
平成30年度	91,692	令和3年度	206,064	令和6年度	267,960
令和1年度	366,768	計	1,236,384	令和7年度	267,960
令和2年度	366,768			合計	1,607,760
令和3年度	366,768	軽ワゴン車(6681)			
令和4年度	366,768	平成30年度	204,768		
令和5年度	275,076	令和1年度	204,768		
計	1,833,840	令和2年度	204,768		
		令和3年度	204,768		
		令和4年度	204,768		
		令和5年度	204,768		
		計	1,228,608		

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。