

令和2年度収支予算書

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	64,000,000	59,200,000	4,800,000	
受取配分金	52,000,000	48,100,000	3,900,000	請負事業就業会員の配分金収益
受取材料費等	6,800,000	6,290,000	510,000	材料費及びごみ処理料等収益
受取事務費	5,200,000	4,810,000	390,000	請負事業手数料収益(配分金収入額の10%)
労働者派遣事業等受託収益	648,000	650,000	△ 2,000	
労働者派遣事業等受託収益	648,000	650,000	△ 2,000	派遣事業手数料収益
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収益
受取会費	590,000	590,000	0	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	5,000円(1口)×16事業所
受取補助金等	19,478,000	19,478,000	0	
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	9,739,000	9,739,000	0	丸森町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産積立預金利息
雑収益	51,000	121,000	△ 70,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	50,000	120,000	△ 70,000	
指定管理収益	5,340,000	7,200,000	△ 1,860,000	
受取指定管理収益	4,400,000	4,800,000	△ 400,000	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	200,000	650,000	△ 450,000	使用料収益(作業室、加工棟光熱費)
受取事務手数料収益	0	950,000	△ 950,000	各部会事務手数料収益
受取売電収益	700,000	700,000	0	太陽光発電による売電料収益
雑収益	40,000	100,000	△ 60,000	
経常収益計	90,109,000	87,241,000	2,868,000	
(2) 経常費用				
事業費	89,516,000	86,193,000	3,323,000	
支払配分金	52,000,000	48,100,000	3,900,000	請負事業就業会員に対する配分金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
支払材料費等	6,800,000	6,290,000	510,000	就業に伴う材料費及びごみ処理料等
役員報酬	270,000	180,000	90,000	役員報酬
給料手当	13,243,000	12,972,000	271,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,870,000	1,850,000	20,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,849,000	3,005,000	△ 156,000	社会保険料等
退職給付費用	954,000	688,000	266,000	中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	145,000	140,000	5,000	健康診断料、作業着代等
会議費	25,000	20,000	5,000	会議等お茶代
旅費交通費	610,000	630,000	△ 20,000	研修会・会議旅費
通信運搬費	600,000	613,000	△ 13,000	郵送料、電話料等
減価償却費	310,000	310,000	0	車両(キャリイ)減価償却費
什器備品費	250,000	360,000	△ 110,000	備品購入代
消耗品費	950,000	1,390,000	△ 440,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	170,000	210,000	△ 40,000	備品・車両等修繕費
印刷製本費	100,000	130,000	△ 30,000	チラシ・封筒等印刷代
光熱水料費	1,050,000	1,290,000	△ 240,000	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	2,110,000	1,790,000	320,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,118,000	1,070,000	48,000	会員シルバー保険(傷害・賠償)、自動車保険料等
諸謝金	1,990,000	2,985,000	△ 995,000	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金等
租税公課	810,000	860,000	△ 50,000	自動車税、印紙、消費税等
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
委託費	1,270,000	1,270,000	0	各種保守料、ホームページ利用料、遠隔ハンディック使用料等
教材費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	11,000	12,000	△ 1,000	金融機関振込手数料等
雑費	11,000	13,000	△ 2,000	
管理費	2,449,000	2,600,000	△ 151,000	
役員報酬	360,000	450,000	△ 90,000	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	657,000	598,000	59,000	” 職員給与等
法定福利費	111,000	105,000	6,000	” 社会保険料等
退職給付費用	46,000	33,000	13,000	” 職員中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	” 健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	理事会等お茶代
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	役職員旅費
通信運搬費	20,000	20,000	0	総会・理事会等案内郵送料
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	法人管理に係る修繕費
印刷製本費	0	30,000	△ 30,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	40,000	40,000	0	” 車両・OA機器等リース料
保険料	60,000	45,000	15,000	役員賠償責任保険料、総合火災共済等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	25,000	25,000	0	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	380,000	380,000	0	加盟団体会費、負担金等
委託費	360,000	370,000	△ 10,000	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	25,000	25,000	0	法人管理に係る金融機関手数料等
支払利息	20,000	24,000	△ 4,000	東芝リース解約金割賦返済利息
雑費	100,000	200,000	△ 100,000	
経常費用計	91,965,000	88,793,000	3,172,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,856,000	△ 1,552,000	△ 304,000	
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	△ 1,856,000	△ 1,552,000	△ 304,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
受取寄付金	0	735,000	△ 735,000	
受取寄付金	0	735,000	△ 735,000	令和元年台風19号による災害見舞金、義援金
受取保険金	0	3,350,000	△ 3,350,000	
受取保険金	0	3,350,000	△ 3,350,000	令和元年台風19号による被災受取保険金（火災共済、自動車保険料）
経常外収益計	0	4,085,000	△ 4,085,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
被災損失	0	7,400,000	△ 7,400,000	
被災損失	0	7,400,000	△ 7,400,000	令和元年台風19号による被災損失(車両、芝刈機、OA機器等)
経常外費用計	0	7,400,000	△ 7,400,000	
当期経常外増減額	0	△ 3,315,000	3,315,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,856,000	△ 4,867,000	3,011,000	
一般正味財産期首残高	2,963,197	7,830,197	△ 4,867,000	
一般正味財産期末残高	1,107,197	2,963,197	△ 1,856,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,107,197	2,963,197	△ 1,856,000	

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

(単位：円)

科 目	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〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	
固定資産取得積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
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〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和2年度）

ホンダ フィット	116,640
スズキ エブリイ	234,960
スズキ キャリイ	245,520
日産 キャラバン	462,000
東芝OA機器システム一式	800,976
リコー複合機	112,200

4. 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。

令和2年度収支予算内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
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	61,400,000	2,600,000	64,000,000
受取配分金	52,000,000	0	52,000,000
受取材料費等	6,800,000	0	6,800,000
受取事務費	2,600,000	2,600,000	5,200,000
労働者派遣事業等受託収益	648,000	0	648,000
労働者派遣事業等受託収益	648,000	0	648,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	335,000	255,000	590,000
正会員受取会費	255,000	255,000	510,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	80,000	0	80,000
受取補助金等	19,478,000	0	19,478,000
受取連合交付金	9,739,000	0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	9,739,000	0	9,739,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	51,000	0	51,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	50,000	0	50,000
指定管理収益	5,340,000	0	5,340,000
受取指定管理収益	4,400,000	0	4,400,000
受取利用料収益	200,000	0	200,000
受取事務手数料収益	0	0	0
受取売電収益	700,000	0	700,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	87,254,000	2,855,000	90,109,000
(2) 経常費用			
事業費	89,516,000		89,516,000
支払配分金	52,000,000		52,000,000
支払材料費等	6,800,000		6,800,000
役員報酬	270,000		270,000
給料手当	13,243,000		13,243,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
臨時雇賃金	1,870,000		1,870,000
法定福利費	2,849,000		2,849,000
退職給付費用	954,000		954,000
福利厚生費	145,000		145,000
会議費	25,000		25,000
旅費交通費	610,000		610,000
通信運搬費	600,000		600,000
減価償却費	310,000		310,000
什器備品費	250,000		250,000
消耗品費	950,000		950,000
修繕費	170,000		170,000
印刷製本費	100,000		100,000
光熱水料費	1,050,000		1,050,000
賃借料	2,110,000		2,110,000
保険料	1,118,000		1,118,000
諸謝金	1,990,000		1,990,000
租税公課	810,000		810,000
支払負担金	0		0
委託費	1,270,000		1,270,000
教材費	0		0
支払手数料	11,000		11,000
雑費	11,000		11,000
管理費		2,449,000	2,449,000
役員報酬		360,000	360,000
給料手当		657,000	657,000
法定福利費		111,000	111,000
退職給付費用		46,000	46,000
福利厚生費		5,000	5,000
会議費		30,000	30,000
旅費交通費		50,000	50,000
通信運搬費		20,000	20,000
消耗品費		100,000	100,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		0	0
光熱水料費		30,000	30,000
賃借料		40,000	40,000
保険料		60,000	60,000
租税公課		25,000	25,000
支払負担金		380,000	380,000
委託費		360,000	360,000
支払手数料		25,000	25,000
支払利息		20,000	20,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	89,516,000	2,449,000	91,965,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,262,000	406,000	△1,856,000
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	△2,262,000	406,000	△1,856,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取保険金	0	0	0
受取保険金	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
被災損失	0	0	0
被災損失	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	△2,262,000	406,000	△1,856,000
一般正味財産期首残高			2,963,197
一般正味財産期末残高			1,107,197
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高		0	1,107,197