

報告事項3 令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）収支予算の件
 令和2年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

（令和2年4月1日～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
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	93,520,000	94,900,000	△1,380,000
受取配分金	80,000,000	82,000,000	△2,000,000
受取材料費	5,520,000	5,520,000	0
受取事務費	8,000,000	7,380,000	620,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
受取会費	653,000	653,000	0
正会員受取会費	650,000	650,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	28,000	263,000	△235,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	25,000	260,000	△235,000
経常収益計	114,062,000	115,677,000	△1,615,000
(2) 経常費用			
事業費	112,627,800	114,254,300	△1,626,500
支払配分金	80,000,000	82,000,000	△2,000,000
支払材料費	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	12,200,000	13,142,000	△942,000
臨時賃金	1,593,000	225,000	1,368,000
法定福利費	2,330,000	2,341,000	△11,000
退職給付費用	556,000	374,400	181,600
福利厚生費	38,000	36,000	2,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	20,000	33,000	△13,000
通信運搬費	817,000	800,000	17,000
減価償却費	76,000	76,000	0
什器備品費	155,000	200,000	△45,000
消耗品費	1,329,000	1,355,000	△26,000
修繕費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	330,000	330,000	0
光熱水料費	320,000	320,000	0
賃借料	2,560,000	2,502,000	58,000
保険料	1,070,000	1,105,000	△35,000
諸謝金	159,000	159,000	0
租税公課	270,000	394,000	△124,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,880,000	2,948,000	△68,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	9,800	8,900	900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,434,200	1,422,700	11,500
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	330,000	316,000	14,000
法定福利費	56,000	58,000	△2,000
退職給付費用	14,000	9,600	4,400
福利厚生費	900	800	100
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	15,000	40,000	△25,000
通信運搬費	40,000	40,000	0
減価償却費	4,100	4,100	0
消耗品	90,000	85,000	5,000
光熱水料費	12,000	10,000	2,000
賃借料	81,000	82,000	△1,000
保険料	26,200	26,200	0
租税公課費	3,000	1,000	2,000
支払負担金	307,000	307,000	0
委託費	106,000	94,000	12,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	114,062,000	115,677,000	△1,615,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益			
受取保険金収益	0	750,000	△750,000
受取保険金収益	0	750,000	△750,000
経常外収益計	0	750,000	△750,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
リース解約損	0	23,424	
リース解約損	0	23,424	
経常外費用計	0	23,425	0
当期経常外増減額	0	726,575	△726,575
当期一般正味財産増減額	0	726,575	△726,575
一般正味財産期首残高	22,861,739	22,135,164	726,575
一般正味財産期末残高	22,861,739	22,861,739	0
Ⅲ 正味財産期末残高	22,861,739	22,861,739	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	8,730	△8,730
預託金戻り収入	0	8,730	△8,730
投資活動収入計	0	8,730	△8,730
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000
30周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000
投資活動支出計	0	1,000,000	△1,000,000
投資活動収支差額	0	△991,270	991,270
当期収支差額	0	△991,270	991,270

2. 債務負担

(単位 円)

事 項	期 間	限 度 額
ビジネスフォンリース料	令和3年度から令和8年9月まで	748,440
フルカラー複合機リース料金	令和3年度から令和5年9月まで	329,788
車両リース料 (キャリア スズキ)	令和3年度から令和4年7月まで	264,384
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和3年度から令和5年8月まで	548,100
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和3年度から令和6年9月まで	793,800
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和3年度から令和7年1月まで	895,620
計		3,580,132

3. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

