

令和2年度公益社団法人三沢市シルバー人材センター収支予算

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
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		98,340,000	114,000,000	△ 15,660,000
受取配分金		87,400,000	100,000,000	△ 12,600,000
受取材料費等		2,000,000	2,000,000	0
受取事務費		8,940,000	12,000,000	△ 3,060,000
労働者派遣事業等受託収益		700,000	600,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益		700,000	600,000	100,000
受取会費		1,000,000	1,000,000	0
正会員受取会費		1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等		27,000,000	25,039,000	1,961,000
受取連合交付金		13,500,000	11,539,000	1,961,000
受取(市)補助金		13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金		0	0	0
受取負担金		1,000	1,000	0
受取負担金		1,000	1,000	0
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		1,000	1,000	0
特定資産受取利息		1,000	1,000	0
雑収益		46,000	46,000	0
受取利息		1,000	1,000	0
雑収益		45,000	45,000	0
経常収益計		127,089,000	140,688,000	△ 13,599,000
(2)経常費用				
事業費		123,963,000	136,782,000	△ 12,819,000
支払配分金		87,400,000	100,000,000	△ 12,600,000
支払材料費等		2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,047,000	12,060,000	△ 5,013,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,176,000	3,043,000	133,000
退職金給付費用	1,440,000	1,296,000	144,000
福利厚生費	48,000	31,000	17,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	100,000	600,000	△ 500,000
通信運搬費	1,500,000	900,000	600,000
減価償却費	300,000	500,000	△ 200,000
什器備品費	151,000	1,000	150,000
消耗品費	1,400,000	922,000	478,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	1,676,000	822,000	854,000
光熱水料費	150,000	1,000	149,000
賃借料	3,212,000	3,959,000	△ 747,000
保険料	1,450,000	1,400,000	50,000
諸謝金	12,640,000	8,654,000	3,986,000
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	1,000	1,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	100,000	410,000	△ 310,000
教材費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	42,000	42,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,126,000	3,906,000	△ 780,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	783,000	1,000,000	△ 217,000
法定福利費	130,000	300,000	△ 170,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
退職金給付費用	0	144,000	△ 144,000
福利厚生費	0	4,000	△ 4,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	234,000	200,000	34,000
旅費交通費	400,000	200,000	200,000
通信運搬費	137,000	165,000	△ 28,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	180,000	160,000	20,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	100,000	△ 100,000
賃借料	300,000	600,000	△ 300,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	234,000	234,000	0
委託費	66,000	140,000	△ 74,000
支払手数料	3,000	2,000	1,000
雑費	47,000	45,000	2,000
経常費用計	127,089,000	140,688,000	△ 13,599,000
当期経常増減額	0	0	0
2.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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,339,509	5,655,320	△ 315,811
一般正味財産期末残高	5,339,509	5,655,320	△ 315,811
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用		0	0
費用計	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	5,339,509	5,655,320	△ 315,811

収支予算に係る注記

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
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	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
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 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

令和3年度 3,070,968円

令和4年度 2,212,896円

令和5年度 1,344,530円

令和6年度 31,320円

内訳:NRI社会情報システム(エイジレスリース)月額 110,110円(令和5年8月まで)

リコージャパン(パソコンリース) 月額 38,448円(令和5年8月まで)

トヨタレンタリース(車両リース 19-93) 月額 32,400円(令和6年3月まで)

イチネン(車両リース 04-25) 月額 41,800円(令和4年4月まで)

テクノル(コピー機リース) 月額 17,496円(令和6年3月まで)

NTTファイナンス(電話機リース) 月額 15,660円(令和6年5月まで)

収支予算書内訳表

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	シ ル バ ー 事 業				法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小 計		
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	89,400,000	4,964,000	1,350,000	94,364,000	2,626,000	96,990,000
受取配分金	87,400,000	0	0	87,400,000	0	87,400,000
受取材料料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	4,964,000	1,350,000	6,314,000	2,626,000	8,940,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
受取補助金等	0	13,500,000	13,500,000	27,000,000	0	27,000,000
受取連合交付金	0	5,339,000	8,161,000	13,500,000	0	13,500,000
受取(市)補助金	0	8,161,000	5,339,000	13,500,000	0	13,500,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業				法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小 計		
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	46,000	0	46,000	0	46,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	45,000	0	45,000	0	45,000
経常収益計	89,400,000	19,713,000	14,850,000	123,963,000	3,126,000	127,089,000
(2)経常費用						0
事業費	89,400,000	19,713,000	14,850,000	123,963,000	0	123,963,000
支払配分金	87,400,000	0	0	87,400,000	0	87,400,000
支払材料料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	7,047,000	0	7,047,000	0	7,047,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,170,000	2,006,000	3,176,000	0	3,176,000
退職金給付費用	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
福利厚生費	0	16,000	32,000	48,000	0	48,000
会議費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
減価償却費	0	300,000	0	300,000	0	300,000
什器備品費	0	151,000	0	151,000	0	151,000
消耗品費	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
修繕費	0	30,000	0	30,000	0	30,000

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業				法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サ ポート事業	小 計		
印刷製本費	0	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000
光熱水料費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
賃借料	0	3,000,000	212,000	3,212,000	0	3,212,000
保険料	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
諸謝金	0	40,000	12,600,000	12,640,000	0	12,640,000
租税公課	0	40,000	0	40,000	0	40,000
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	42,000	0	42,000	0	42,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50,000	0	50,000	0	50,000
管理費	0	0	0	0	3,126,000	3,126,000
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	783,000	783,000
法定福利費	0	0	0	0	130,000	130,000
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	234,000	234,000
旅費交通費	0	0	0	0	400,000	400,000

(単位:円)

科	目	シ ル バ ー 事 業				法人会計	合 計
		就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小 計		
	通信運搬費	0	0	0	0	137,000	137,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	180,000	180,000
	修繕費	0	0	0	0	1,000	1,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	300,000	300,000
	租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	0	0	234,000	234,000
	委託費	0	0	0	0	66,000	66,000
	支払手数料	0	0	0	0	3,000	3,000
	雑費	0	0	0	0	47,000	47,000
	経常費用計	89,400,000	19,713,000	14,850,000	123,963,000	3,126,000	127,089,000
	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益							
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

科	目	シ ル バ ー 事 業				法人会計	合 計
		就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サ ポート事業	小 計		
経常外費用計		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額							0
一般正味財産期首残高		0	5,339,509	0	5,339,509	0	5,339,509
一般正味財産期末残高		0	5,339,509	0	5,339,509	0	5,339,509
Ⅱ指定正味財産増減の部							0
(1)収益		0	0	0	0	0	0
収益計		0	0	0	0	0	0
(2)費用		0	0	0	0	0	0
費用計		0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高		0	5,339,509	0	5,339,509	0	5,339,509

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		☒	あり	☐	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	