

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
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	66,108,000	71,862,000	△ 5,754,000
受取配分金	55,500,000	59,800,000	△ 4,300,000
受取材料費等	6,168,000	7,278,000	△ 1,110,000
受取事務費	4,440,000	4,784,000	△ 344,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	550,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	550,000	50,000
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,045,000	952,000	93,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	900,000	820,000	80,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	145,000	132,000	13,000
受取会費	390,000	420,000	△ 30,000
正会員受取会費	390,000	420,000	△ 30,000
受取補助金等	19,000,000	17,500,000	1,500,000
受取連合交付金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
受取長瀬町補助金	9,500,000	9,500,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	87,149,000	91,290,000	△ 4,141,000
(2) 経常費用			
事業費	86,329,000	90,896,000	△ 4,567,000
支払配分金	56,440,000	60,650,000	△ 4,210,000
支払材料費等	6,168,000	7,278,000	△ 1,110,000
給料手当	10,998,000	10,789,000	209,000
臨時雇賃金	1,500,000	908,000	592,000
法定福利費	1,905,000	2,000,000	△ 95,000
退職給付費用	836,000	540,000	296,000
福利厚生費	11,000	17,000	△ 6,000
旅費交通費	54,000	60,000	△ 6,000
通信運搬費	199,000	160,000	39,000
減価償却費	122,000	97,000	25,000
什器備品費	0	220,000	△ 220,000
消耗品費	1,133,000	695,000	438,000
修繕費	300,000	422,000	△ 122,000
印刷製本費	191,000	191,000	0
光熱水料費	268,000	234,000	34,000
賃借料	2,881,000	2,581,000	300,000
保険料	701,000	750,000	△ 49,000
諸謝金	300,000	807,000	△ 507,000
租税公課	51,000	82,000	△ 31,000
委託費	2,162,000	2,350,000	△ 188,000
支払手数料	109,000	65,000	44,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,899,000	2,814,000	△ 915,000
役員報酬	108,000	111,000	△ 3,000
給料手当	580,000	1,197,000	△ 617,000
法定福利費	102,000	222,000	△ 120,000
退職給付費用	44,000	60,000	△ 16,000
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	9,000	5,000	4,000
通信運搬費	15,000	19,000	△ 4,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
光熱水料費	10,000	18,000	△ 8,000
賃借料	82,000	159,000	△ 77,000
保険料	71,000	70,000	1,000
租税公課	350,000	350,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	105,000	197,000	△ 92,000
支払手数料	29,000	20,000	9,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	30,000	21,000	9,000
経常費用計	88,228,000	93,710,000	△ 5,482,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,079,000	△ 2,420,000	1,341,000
当期経常増減額	△ 1,079,000	△ 2,420,000	1,341,000
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	△ 1,079,000	△ 2,420,000	1,341,000
一般正味財産期首残高	12,032,904	12,720,914	△ 688,010
一般正味財産期末残高	10,953,904	10,300,914	652,990
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	10,953,904	10,300,914	652,990

収支予算書に係る注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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〉			
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

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

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
シルバー人材センター事業	公益財団法人いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は取得資金の使途
なし			