

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

(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				
① 受託事業収益	165,936,000	156,960,000	8,976,000	
1 受取配分金	139,200,000	132,000,000	7,200,000	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	15,600,000	14,400,000	1,200,000	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	11,136,000	10,560,000	576,000	契約額等の8%相当額
② 独自事業収益	5,143,000	5,143,000	0	
1 受取配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	343,000	343,000	0	契約額等の8%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
1 労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,600,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,190,000	4,098,000	92,000	
1 施設管理事業受託収益	4,190,000	4,098,000	92,000	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	600,000	600,000	0	
1 正会員受取会費	600,000	600,000	0	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	40,051,000	40,956,000	△905,000	
1 受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	30,712,000	31,617,000	△905,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	20,000	130,000	△110,000	
1 受取利息	10,000	30,000	△20,000	預金利息
2 雑収益	10,000	100,000	△90,000	
経常収益計	219,540,000	211,487,000	8,053,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	216,805,000	208,280,000	8,525,000	
1 支払配分金	139,200,000	132,000,000	7,200,000	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	15,600,000	14,400,000	1,200,000	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	27,203,000	27,600,000	△397,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	2,855,000	2,766,000	89,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,944,000	5,432,000	△488,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	1,002,000	992,000	10,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	263,000	234,000	29,000	職員健康診断等
10 会議費	166,000	205,000	△39,000	委員会・班長会議・地区班会議等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11旅費交通費	1,063,000	958,000	105,000	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,240,000	1,227,000	13,000	郵送料・電話料金等
13減価償却費	579,000	476,000	103,000	減価償却
14什器備品費	527,000	699,000	△172,000	会議用椅子等
15消耗品費	1,440,000	1,426,000	14,000	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
16修繕費	1,240,000	1,272,000	△32,000	施設・車両・機械等
17印刷製本費	1,686,000	1,419,000	267,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,101,000	1,082,000	19,000	電気、ガス、水道
19賃借料	3,290,000	3,371,000	△81,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,407,000	1,344,000	63,000	シルバー保険等
21諸謝金	1,344,000	1,411,000	△67,000	派遣・就業開拓員等謝金
22租税公課	430,000	240,000	190,000	収入印紙等
23委託費	4,756,000	4,039,000	717,000	コンピューター・コピー機等保守
24教材費	40,000	40,000	0	講習資料・材料等
25訓練委託費	565,000	607,000	△42,000	接遇・運転実技講習会等
26支払手数料	34,000	210,000	△176,000	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	4,084,000	4,902,000	△818,000	
1給料手当	2,335,000	2,682,000	△347,000	職員基本給・手当等
2法定福利費	7,000	442,000	△435,000	職員社会保険料等
3退職給付費用	0	56,000	△56,000	職員退職共済
4会議費	161,000	139,000	22,000	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	436,000	422,000	14,000	役職員旅費等
6通信運搬費	95,000	86,000	9,000	郵送料・電話料金等
7消耗品費	31,000	46,000	△15,000	事務用消耗品等
8印刷製本費	181,000	152,000	29,000	議案書等
9光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
10賃借料	154,000	212,000	△58,000	コンピューター等リース料等
11保険料	45,000	53,000	△8,000	役員賠償責任保険
12支払負担金	291,000	285,000	6,000	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	255,000	233,000	22,000	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	41,000	42,000	△1,000	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	220,889,000	213,182,000	7,707,000	
当期経常増減額	△1,349,000	△1,695,000	346,000	
当期一般正味財産増減額	△1,349,000	△1,695,000	346,000	
一般正味財産期首残高	52,006,761	51,175,316	831,445	
一般正味財産期末残高	50,657,761	49,480,316	1,177,445	
Ⅲ 正味財産期末残高	50,657,761	49,480,316	1,177,445	

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

	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〉				
特定資産取崩収入	14,200,000	18,000,000	△3,800,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	14,200,000	18,000,000	△3,800,000	
投資活動収入計	14,200,000	18,000,000	△3,800,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	16,281,000	19,524,000	△3,243,000	
退職給付引当資産取得支出	834,000	824,000	10,000	
減価償却引当資産取得支出	579,000	476,000	103,000	
財政運営資金積立資産取得支出	14,200,000	18,000,000	△3,800,000	
退職積立引当資産取得支出	168,000	224,000	△56,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	16,281,000	19,524,000	△3,243,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(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。