

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年月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	670,000,000	680,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	504,000,000	512,000,000	△ 8,000,000
受取材料費等	67,000,000	68,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	99,000,000	100,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	17,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	18,000,000	17,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,470,000	4,350,000	120,000
介護予防・日常生活総合事業収益	4,000,000	3,900,000	100,000
介護予防利用者負担金収益	470,000	450,000	20,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託	300,000	150,000	150,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託	300,000	150,000	150,000
受取会費	4,500,000	4,400,000	100,000
正会員受取会費	4,500,000	4,400,000	100,000
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	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	179,000	346,000	△ 167,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	175,000	342,000	△ 167,000
経常収益計	753,179,000	761,946,000	△ 8,767,000
(2) 経常費用			
事業費	743,275,000	746,966,000	△ 3,691,000
支払配分金	506,500,000	514,500,000	△ 8,000,000
支払材料費等	67,000,000	68,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	54,000,000	31,000,000	23,000,000
臨時雇賃金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
法定福利費	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000
退職給付費用	4,200,000	3,200,000	1,000,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	600,000	500,000	100,000
旅費交通費	1,500,000	1,200,000	300,000
通信運搬費	6,850,000	6,600,000	250,000
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0
什器備品費	1,400,000	1,000,000	400,000
消耗品費	4,533,000	4,370,000	163,000
修繕費	4,200,000	3,800,000	400,000
印刷製本費	2,400,000	2,100,000	300,000
光熱水料費	2,200,000	2,200,000	0
賃借料	10,000,000	9,700,000	300,000
保険料	8,500,000	8,000,000	500,000
諸謝金	22,000,000	45,500,000	△ 23,500,000
租税公課	8,700,000	8,400,000	300,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	5,250,000	5,250,000	0
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	800,000	900,000	△ 100,000
支払手数料	330,000	330,000	0
貸倒損失	0	350,000	△ 350,000
支払利息費	46,000	0	46,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	500,000	1,000,000	△ 500,000

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
管理費	9,904,000	9,774,000	130,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	5,000,000	5,000,000	0
臨時雇賃金	550,000	550,000	0
法定福利費	600,000	600,000	0
退職給付費用	20,000	0	20,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	200,000	150,000	50,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
印刷製本費	50,000	13,000	37,000
賃借料	310,000	290,000	20,000
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	90,000	87,000	3,000
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	753,179,000	756,740,000	△ 3,561,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,206,000	△ 5,206,000
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	0	5,206,000	△ 5,206,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	116,001,500	△ 116,001,500
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	116,001,500	△ 116,001,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	5	△ 5
指定正味財産への振替額	0	9,991,129	△ 9,991,129
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	9,991,134	△ 9,991,134
当期経常外増減額	0	106,010,366	△ 106,010,366
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	111,216,366	△ 111,216,366
一般正味財産期首残高	168,543,829	57,327,463	111,216,366
一般正味財産期末残高	168,543,829	168,543,829	0
II 指定正味財産の部			
一般正味財産からの振替額	0	9,991,129	△ 9,991,129
一般正味財産への振替額	0	116,001,500	△ 116,001,500
当期指定正味財産増減額	0	△ 106,010,371	106,010,371
指定正味財産期首残高	51,000,000	157,010,371	△ 106,010,371
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	219,543,829	219,543,829	0

2年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	119,101,500	△ 114,101,500
退職給付引当資産取崩収入	0	3,100,000	△ 3,100,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	0	116,001,500	△ 116,001,500
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	119,101,500	△ 114,101,500
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	11,000	△ 11,000
預託金支出	0	11,000	△ 11,000
固定資産取得支出	2,800,000	2,800,000	0
車輛運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	800,000	800,000	0
特定資産取得支出	25,000,000	27,691,129	△ 2,691,129
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取得支出	0	9,991,129	△ 9,991,129
財政運営資金資産取得支出	15,000,000	7,700,000	7,300,000
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	27,800,000	30,502,129	△ 2,702,129
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和2年度	6,350,436	円
令和3年度	5,506,092	円
令和4年度	5,310,936	円
令和5年度	5,310,936	円
令和6年度	1,770,312	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、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	公益目的事業会計(公1) シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	682,450,000	7,550,000	0	670,000,000
受取配分金	504,000,000	0	0	504,000,000
受取材料費等	67,000,000	0	0	67,000,000
受取車務費	91,450,000	7,550,000	0	99,000,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	0	0	18,000,000
労働者派遣事業受託収益	18,000,000	0	0	18,000,000
有利職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
有利職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,470,000	0	0	4,470,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000,000	0	0	4,000,000
介護予防利用者負担金収益	470,000	0	0	470,000
高齢者活躍人材確保育成事業委託	300,000	0	0	300,000
高齢者活躍人材確保育成事業委託	300,000	0	0	300,000
受取会費	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000
受取補助金等	55,640,000	0	0	55,640,000
受取運合交付金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取市補助金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取負担金	0	21,000	0	21,000
受取負担金	0	21,000	0	21,000
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
基本財産運用益	0	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	0	7,000	0	7,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	103,600	76,000	0	179,600
受取利息	3,600	1,000	0	4,600
雑収益	100,000	75,000	0	175,000
経常収益計	743,275,000	9,904,000	0	753,179,000
(2) 経常費用				
専業費	743,275,000	0	0	743,275,000
支払配分金	506,500,000	0	0	506,500,000
支払材料費等	67,000,000	0	0	67,000,000
役員報酬	216,000	0	0	216,000
給料手当	54,000,000	0	0	54,000,000
臨時雇賃金	17,000,000	0	0	17,000,000
法定福利費	11,700,000	0	0	11,700,000
退職給付費用	4,200,000	0	0	4,200,000
福利厚生費	350,000	0	0	350,000
会議費	600,000	0	0	600,000
旅費交通費	1,500,000	0	0	1,500,000
通信運搬費	6,850,000	0	0	6,850,000
減価償却費	2,100,000	0	0	2,100,000
什器備品費	1,400,000	0	0	1,400,000
消耗品費	4,533,000	0	0	4,533,000
修繕費	4,200,000	0	0	4,200,000
印刷製本費	2,400,000	0	0	2,400,000
光熱水料費	2,200,000	0	0	2,200,000
賃借料	10,000,000	0	0	10,000,000
保険料	8,500,000	0	0	8,500,000
借入金	22,000,000	0	0	22,000,000
諸謝金	8,700,000	0	0	8,700,000
租税公課	100,000	0	0	100,000
支払負担金	5,250,000	0	0	5,250,000
委託費	150,000	0	0	150,000
教材費	800,000	0	0	800,000
訓練委託費	330,000	0	0	330,000
支払手数料	0	0	0	0
貸倒損失	46,000	0	0	46,000
支払利息費	150,000	0	0	150,000
雑費	500,000	0	0	500,000
管理費		9,904,000	0	9,904,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
臨時雇賃金	550,000	550,000	0	550,000
法定福利費	600,000	600,000	0	600,000
退職給付費用	20,000	20,000	0	20,000
福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000
会議費	35,000	35,000	0	35,000
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	70,000
旅費交通費	200,000	200,000	0	200,000
通信運搬費	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	60,000	60,000	0	60,000
印刷製本費	50,000	50,000	0	50,000
賃借料	310,000	310,000	0	310,000
保険料	210,000	210,000	0	210,000
借入金	20,000	20,000	0	20,000
租税公課	470,000	470,000	0	470,000
支払負担金	90,000	90,000	0	90,000
委託費	9,000	9,000	0	9,000
支払手数料	10,000	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0
経常費用計	743,275,000	9,904,000	0	753,179,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取賠償金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
前年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	168,472,765	71,064	0	168,543,829
一般正味財産期首残高	168,472,765	71,064	0	168,543,829
一般正味財産期末残高	168,472,765	71,064	0	168,543,829
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	168,472,765	51,071,064	0	219,543,829