

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
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	108,359,000	106,500,000	1,859,000
受取配分金	88,690,000	87,000,000	1,690,000
受取材料費等	10,800,000	10,800,000	0
受取事務費	8,869,000	8,700,000	169,000
独自事業収益	510,000	2,170,000	△ 1,660,000
受取配分金	0	1,690,000	△ 1,690,000
受取材料費等	30,000	0	30,000
受取事務費	480,000	480,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	2,210,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	2,210,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	734,000	734,000	0
正会員受取会費	720,000	720,000	0
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0
受取市補助金	11,739,000	11,739,000	0
雑収益	27,000	27,000	0
受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	135,328,000	135,129,000	199,000
(2) 経常費用			
事業費	134,308,370	134,229,569	78,801
支払配分金	88,690,000	88,690,000	0
支払材料費等	10,830,000	10,800,000	30,000
給料手当	16,198,808	15,823,521	375,287
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,943,448	2,947,908	△ 4,460
退職給付費用	545,020	240,000	305,020
福利厚生費	372,633	154,488	218,145
会議費	34,580	34,370	210
旅費交通費	419,717	338,452	81,265
通信運搬費	944,822	940,134	4,688
減価償却費	875,978	866,798	9,180
什器備品費	198,800	603,300	△ 404,500
消耗品費	413,744	412,016	1,728
修繕費	575,500	575,500	0
印刷製本費	664,000	278,020	385,980
光熱水料費	359,100	359,099	1
賃借料	3,027,504	3,544,132	△ 516,628
保険料	885,606	832,541	53,065
諸謝金	413,156	1,019,860	△ 606,704
租税公課	650,000	650,000	0
組織活動助成費	114,500	126,000	△ 11,500
委託費	3,381,030	3,513,974	△ 132,944
教材費	162,500	0	162,500
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	59,280	44,190	15,090
賞与引当金繰入額	1,398,644	1,285,266	113,378
雑費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,403,290	2,277,113	126,177
役員報酬	507,000	345,000	162,000
給料手当	169,511	312,730	△ 143,219
法定福利費	54,000	54,035	△ 35
退職給付費用	8,803	4,320	4,483
福利厚生費	2,062	2,868	△ 806
会議費	362,420	265,630	96,790
役員等旅費交通費	274,090	223,680	50,410
旅費交通費	14,923	18,720	△ 3,797
通信運搬費	59,770	82,106	△ 22,336
什器備品費	1,200	1,800	△ 600
消耗品費	3,456	5,184	△ 1,728
修繕費	4,500	4,500	0
印刷製本費	6,000	720	5,280
光熱水料費	16,921	16,921	0
賃借料	233,447	235,989	△ 2,542
保険料	58,454	59,659	△ 1,205
諸謝金	102,000	102,000	0
支払負担金	288,500	288,500	0
委託費	157,389	163,736	△ 6,347
支払手数料	4,000	4,000	0
賞与引当金繰入額	24,844	35,015	△ 10,171
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	136,711,660	136,506,682	204,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,383,660	△ 1,377,682	△ 5,978
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益用計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,383,660	△ 1,377,682	△ 5,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損		0	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,383,660	△ 1,377,682	△ 5,978
一般正味財産期首残高	24,864,185	24,864,185	0
一般正味財産期末残高	23,480,525	23,749,142	△ 268,617
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	23,480,525	23,749,142	△ 268,617

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

(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)			
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	500,000	△ 500,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
構築物購入支出	0	500,000	△ 500,000
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
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動収支差額	0	△ 1,500,000	1,500,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,500,000	1,500,000

2. 借入限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額 2,520,754円

- (1) 電話機のリース契約により、令和3年度149,470円の債務を負担する。
- (2) 車両のリース契約により、令和3年度658,646円、令和4年度649,296円、令和5年度396,792円の債務を負担する。
- (3) OA機器のリース契約により、令和3年度321,830円、令和4年度172,360円、令和5年度172,360円の債務を負担する。

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)

	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	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			
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	99,490,000	3,684,827	3,253,293	106,428,120	1,930,880	108,359,000
受取配分金	88,690,000	0	0	88,690,000	0	88,690,000
受取材料費等	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
受取事務費	0	3,684,827	3,253,293	6,938,120	1,930,880	8,869,000
独自事業収益	30,000	199,671	175,919	405,590	104,410	510,000
受取配分金	0	0	0	0	0	0
受取材料費等	30,000	0	0	30,000	0	30,000
受取事務費	0	199,671	175,919	375,590	104,410	480,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取会費	0	367,000	0	367,000	367,000	734,000
正会員受取会費	0	360,000	0	360,000	360,000	720,000
賛助会員受取会費	0	7,000	0	7,000	7,000	14,000
受取補助金等	0	10,678,000	12,800,000	23,478,000	0	23,478,000
受取連合交付金	0	5,339,000	6,400,000	11,739,000	0	11,739,000
受取市町村補助金	0	5,339,000	6,400,000	11,739,000	0	11,739,000
雑収益	0	26,000	0	26,000	1,000	27,000
受取利息	0	6,000	0	6,000	1,000	7,000
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
経常収益計	99,520,000	17,175,498	16,229,212	132,924,710	2,403,290	135,328,000
(2) 経常費用						
事業費	99,520,000	18,559,158	16,229,212	134,308,370	0	134,308,370
支払配分金	88,690,000	0	0	88,690,000	0	88,690,000
支払材料費等	10,830,000	0	0	10,830,000	0	10,830,000
給料手当	0	8,304,741	7,894,067	16,198,808	0	16,198,808
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,537,850	1,405,598	2,943,448	0	2,943,448
退職給付費用	0	281,936	263,084	545,020	0	545,020
福利厚生費	0	82,635	289,998	372,633	0	372,633
会議費	0	17,290	17,290	34,580	0	34,580
旅費交通費	0	12,050	407,667	419,717	0	419,717
通信運搬費	0	469,911	474,911	944,822	0	944,822
減価償却費	0	875,978	0	875,978	0	875,978
什器備品費	0	49,400	149,400	198,800	0	198,800
消耗品費	0	204,372	209,372	413,744	0	413,744
修繕費	0	95,500	480,000	575,500	0	575,500
印刷製本費	0	664,000	0	664,000	0	664,000
光熱水料費	0	179,550	179,550	359,100	0	359,100
賃借料	0	1,453,737	1,573,767	3,027,504	0	3,027,504
保険料	0	885,606	0	885,606	0	885,606
諸謝金	0	413,156	0	413,156	0	413,156
租税公課	0	650,000	0	650,000	0	650,000
組織活動助成費	0	0	114,500	114,500	0	114,500
委託費	0	1,479,335	1,901,695	3,381,030	0	3,381,030

	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	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 雇用促進事業			
教材費	0	0	162,500	162,500	0	162,500
訓練委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	29,640	29,640	59,280	0	59,280
賞与引当金繰入額	0	722,471	676,173	1,398,644	0	1,398,644
雑費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
管理費	0	0	0	0	2,403,290	2,403,290
役員報酬	0	0	0	0	507,000	507,000
給料手当	0	0	0	0	169,511	169,511
法定福利費	0	0	0	0	54,000	54,000
退職給付費用	0	0	0	0	8,803	8,803
福利厚生費	0	0	0	0	2,062	2,062
会議費	0	0	0	0	362,420	362,420
役員等旅費交通費	0	0	0	0	274,090	274,090
旅費交通費	0	0	0	0	14,923	14,923
通信運搬費	0	0	0	0	59,770	59,770
什器備品費	0	0	0	0	1,200	1,200
消耗品費	0	0	0	0	3,456	3,456
修繕費	0	0	0	0	4,500	4,500
印刷製本費	0	0	0	0	6,000	6,000
光熱水料費	0	0	0	0	16,921	16,921
賃借料	0	0	0	0	233,447	233,447
保険料	0	0	0	0	58,454	58,454
諸謝金	0	0	0	0	102,000	102,000
支払負担金	0	0	0	0	288,500	288,500
委託費	0	0	0	0	157,389	157,389
支払手数料	0	0	0	0	4,000	4,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	24,844	24,844
雑費	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	99,520,000	18,559,158	16,229,212	134,308,370	2,403,290	136,711,660
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,383,660	0	△ 1,383,660	0	△ 1,383,660
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	0	△ 1,383,660	0	△ 1,383,660	0	△ 1,383,660
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 1,383,660		△ 1,383,660	0	△ 1,383,660
一般正味財産期首残高				23,287,441	1,576,744	24,864,185
一般正味財産期末残高				21,903,781	1,576,744	23,480,525
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
II 正味財産期末残高				21,903,781	1,576,744	23,480,525