

収支予算書（損益ベース）

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	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				
受託事業収益	312,800,000	312,510,000	290,000	
受取配分金	260,000,000	260,000,000	0	
受取材料費等	19,000,000	19,000,000	0	
受取事務費	33,800,000	33,510,000	290,000	
学生服リユース事業収益	6,067,000	5,510,000	557,000	
学生服リユース事業収益	6,067,000	5,510,000	557,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	2,100,000	1,164,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	2,100,000	1,164,000	労働者派遣事業手数料
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	有料職業紹介手数料
受取会費	2,160,000	2,040,000	120,000	
正会員受取会費	2,160,000	2,040,000	120,000	900名分
受取補助金等	31,698,000	32,212,000	△ 514,000	
受取連合交付金	13,329,000	13,586,000	△ 257,000	国補助金
受取市補助金	18,369,000	18,626,000	△ 257,000	佐賀市補助金
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	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	356,002,000	354,385,000	1,617,000	
(2) 経常費用				
事業費	347,632,000	347,836,000	△ 204,000	
支払配分金	260,000,000	260,000,000	0	
支払材料費等	19,000,000	19,000,000	0	
支払還付金	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	学生服リユース委託者への還付金
支払利息	34,000	0	34,000	短期借入利息
給料手当	19,405,000	21,558,000	△ 2,153,000	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	4,759,800	4,521,600	238,200	業務課臨時職員2名・ユニマート賃金
法定福利費	4,387,000	5,106,701	△ 719,701	社会保険料
退職給付費用	1,280,000	1,930,800	△ 650,800	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	55,260	55,260	0	健康診断料
旅費交通費	507,790	229,000	278,790	職員研修旅費・委員会委員出席手当
通信運搬費	1,776,380	1,450,380	326,000	電話料・郵便料他
減価償却費	508,574	338,046	170,528	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	420,000	115,000	305,000	消毒告知用看板購入費（30個）
消耗品費	1,465,000	952,900	512,100	安全対策スタンド（剪定・草刈用）
修繕費	100,000	20,000	80,000	車両修繕費
印刷製本費	592,000	196,050	395,950	ガイドライン・総合パンフレット
光熱水料費	270,000	246,000	24,000	店舗光熱水料費
賃借料	3,810,404	3,722,784	87,620	OA機器リース料他
保険料	2,167,760	2,036,670	131,090	シハ [®] -傷害・賠償保険料他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	11,021,100	11,621,560	△ 600,460	子育て支援講習講師謝金他
租税公課	1,906,640	1,876,840	29,800	消費税・収入印紙他
委託費	11,650,102	10,324,081	1,326,021	子育て支援講習委託費他
研修費	20,000	20,000	0	各種講習会教材費
支払手数料	660,468	660,468	0	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	334,722	253,860	80,862	ルパ-7エ7駐車料金他
管理費	8,370,000	8,372,000	△ 2,000	
役員報酬	1,884,000	1,869,000	15,000	理事長報酬・役員報酬
給料手当	2,294,000	1,605,000	689,000	職員基本給・諸手当
法定福利費	377,000	438,036	△ 61,036	社会保険料
退職給付費用	96,000	73,200	22,800	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,740	4,740	0	健康診断料
会議費	1,100,000	980,000	120,000	総会費用
旅費交通費	170,010	226,000	△ 55,990	全シ協総会・職員研修旅費
通信運搬費	310,260	310,260	0	事務所電話料他
減価償却費	23,253	22,700	553	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	50,000	15,000	35,000	法人備品費
消耗品費	90,004	82,104	7,900	事務用消耗品他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	212,000	208,950	3,050	会報印刷費他
賃借料	304,540	285,416	19,124	OA機器リース料他
保険料	330,520	343,950	△ 13,430	役員賠償責任保険料他
諸謝金	0	728,490	△ 728,490	
租税公課	13,160	13,160	0	印紙代他
支払負担金	534,000	534,000	0	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	378,219	348,219	30,000	OA機器保守料他
支払手数料	23,132	23,132	0	振込手数料他
雑費	175,162	260,643	△ 85,481	登記費用他雑費
経常費用計	356,002,000	356,208,000	△ 206,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,823,000	1,823,000	
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	△ 1,823,000	1,823,000	
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	0	△ 1,823,000	1,823,000	
一般正味財産期首残高	19,428,000	17,199,000	2,229,000	
一般正味財産期末残高	19,428,000	15,376,000	4,052,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	19,428,000	15,376,000	4,052,000	

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

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 5,522,904円

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
車両リース料(7台)	789,264	789,264	789,264	622,512	2,990,304
システム機器リース料	594,864	594,864	297,432		1,487,160
複合機リース料	285,120	285,120	142,560		712,800
複合機リース料	77,760	77,760	77,760	38,880	272,160
印刷機リース料	60,480				60,480
合計	1,807,488	1,747,008	1,307,016	661,392	5,522,904

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出来る。

収支予算書内訳表（損益ベース）

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	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	305,510,000	7,290,000	0	312,800,000
受取配分金	260,000,000	0	0	260,000,000
受取材料費等	19,000,000	0	0	19,000,000
受取事務費	26,510,000	7,290,000	0	33,800,000
学生服リユース事業収益	6,067,000	0	0	6,067,000
学生服リユース事業収益	6,067,000	0	0	6,067,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
受取補助金等	31,698,000	0	0	31,698,000
受取連合交付金	13,329,000	0	0	13,329,000
受取市補助金	18,369,000	0	0	18,369,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	347,632,000	8,370,000	0	356,002,000
(2) 経常費用				
事業費	347,632,000		0	347,632,000
支払配分金	260,000,000		0	260,000,000
支払材料費等	19,000,000		0	19,000,000
支払還付金	1,500,000		0	1,500,000
支払利息	34,000		0	34,000
給料手当	19,405,000		0	19,405,000
臨時雇賃金	4,759,800		0	4,759,800
法定福利費	4,387,000		0	4,387,000
退職給付費用	1,280,000		0	1,280,000
福利厚生費	55,260		0	55,260
旅費交通費	507,790		0	507,790
通信運搬費	1,776,380		0	1,776,380
減価償却費	508,574		0	508,574
什器備品費	420,000		0	420,000
消耗品費	1,465,000		0	1,465,000
修繕費	100,000		0	100,000
印刷製本費	592,000		0	592,000
光熱水料費	270,000		0	270,000
賃借料	3,810,404		0	3,810,404
保険料	2,167,760		0	2,167,760
諸謝金	11,021,100		0	11,021,100
租税公課	1,906,640		0	1,906,640
委託費	11,650,102		0	11,650,102
研修費	20,000		0	20,000
支払手数料	660,468		0	660,468
貸倒損失	0		0	0
雑費	334,722		0	334,722

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
管理費		8,370,000	0	8,370,000
役員報酬		1,884,000	0	1,884,000
給料手当		2,294,000	0	2,294,000
法定福利費		377,000	0	377,000
退職給付費用		96,000	0	96,000
福利厚生費		4,740	0	4,740
会議費		1,100,000	0	1,100,000
旅費交通費		170,010	0	170,010
通信運搬費		310,260	0	310,260
減価償却費		23,253	0	23,253
什器備品費		50,000	0	50,000
消耗品費		90,004	0	90,004
修繕費		0	0	0
印刷製本費		212,000	0	212,000
光熱水料費		0	0	0
賃借料		304,540	0	304,540
保険料		330,520	0	330,520
諸謝金		0	0	0
租税公課		13,160	0	13,160
支払負担金		534,000	0	534,000
委託費		378,219	0	378,219
支払手数料		23,132	0	23,132
雑費		175,162	0	175,162
経常費用計	347,632,000	8,370,000	0	356,002,000
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
投資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				
過年度修正益	0	0	0	0
過年度修正益	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
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
過年度修正損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,428,000	0	0	19,428,000
一般正味財産期末残高	19,428,000	0	0	19,428,000
II 正味財産期末残高	19,428,000	0	0	19,428,000