

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	1,190,000,000	1,180,000,000	10,000,000
受取配分金	1,039,000,000	1,049,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	43,000,000	43,600,000	△ 600,000
受取事務費	108,000,000	87,400,000	20,600,000
受託事業収益(施設の管理)	8,412,962	8,260,000	152,962
受託事業収益(施設の管理)	8,412,962	8,260,000	152,962
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000
受取会費	5,330,000	5,265,000	65,000
正会員受取会費	5,330,000	5,265,000	65,000
受取補助金等	87,672,000	88,418,000	△ 746,000
受取連合交付金	21,672,000	20,256,000	1,416,000
受取市補助金	66,000,000	68,162,000	△ 2,162,000
管理受託事業収益	24,301,000	24,342,000	△ 41,000
あじさい大学受託収益	24,301,000	24,342,000	△ 41,000
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,316,775,962	1,307,475,000	9,300,962
(2)経常費用			
事業費	1,300,959,415	1,292,026,347	8,933,068
支払配分金	1,039,000,000	1,049,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	43,000,000	43,600,000	△ 600,000
給料手当	54,590,492	47,862,733	6,727,759
臨時雇賃金	52,840,300	46,765,830	6,074,470
法定福利費	18,351,246	14,092,423	4,258,823
退職給付費用	3,621,000	2,805,400	815,600
福利厚生費	1,227,480	1,059,423	168,057
旅費交通費	1,288,000	1,156,000	132,000
通信運搬費	5,689,657	6,866,869	△ 1,177,212
減価償却費	5,574,152	4,483,976	1,090,176
会議費	220,000	220,000	0
消耗品費	3,023,522	2,061,820	961,702

科目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	421,818	467,273	△ 45,455
印刷製本費	2,608,000	2,564,180	43,820
光熱水料費	2,544,800	2,796,455	△ 251,655
賃借料	4,766,482	5,702,075	△ 935,593
保険料	6,324,610	6,350,610	△ 26,000
諸謝金	1,060,000	1,097,800	△ 37,800
租税公課	8,520,000	6,220,000	2,300,000
支払負担金	1,500	13,500	△ 12,000
組織活動助成費	5,639,800	5,536,900	102,900
委託費	40,176,638	40,868,322	△ 691,684
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	369,918	334,758	35,160
雑費	90,000	90,000	0
管理費	15,816,547	15,448,653	367,894
役員報酬	912,000	912,000	0
給料手当	4,644,000	4,644,000	0
法定福利費	876,486	866,910	9,576
福利厚生費	15,780	15,631	149
役員等旅費交通費	1,388,000	1,336,000	52,000
旅費交通費	222,400	222,400	0
通信運搬費	628,342	599,795	28,547
減価償却費	1,161,600	889,056	272,544
会議費	525,000	525,000	0
消耗品費	1,117,200	1,199,957	△ 82,757
修繕費	68,182	22,727	45,455
印刷製本費	786,000	786,000	0
光熱水料費	106,500	104,545	1,955
賃借料	817,983	879,062	△ 61,079
保険料	295,490	295,490	0
租税公課	5,000	2,500	2,500
支払負担金	547,200	547,200	0
委託費	1,671,884	1,580,380	91,504
支払手数料	27,500	20,000	7,500
経常費用計	1,316,775,962	1,307,475,000	9,300,962
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	75,419,115	74,943,174	475,941
一般正味財産期末残高	75,419,115	74,943,174	475,941
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	75,419,115	74,943,174	475,941

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〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	5,808,000	4,445,280	1,362,720
リース資産購入支出	5,808,000	4,445,280	1,362,720
特定資産取得支出	32,994,752	32,644,252	350,500
退職給付引当資産取得支出	2,067,000	1,716,500	350,500
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	927,752	927,752	0
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	38,802,752	37,089,532	1,713,220
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
リース債務収入	5,808,000	4,445,280	1,362,720
リース債務収入	5,808,000	4,445,280	1,362,720
財務活動収入計	33,808,000	32,445,280	1,362,720
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金返済支出	28,000,000	28,000,000	0
リース債務返済支出	5,808,000	4,445,280	1,362,720
リース債務返済支出	5,808,000	4,445,280	1,362,720
財務活動支出計	33,808,000	32,445,280	1,362,720

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和2年度 5,808,000円
 令和3年度 5,808,000円
 令和4年度 5,808,000円
 令和5年度 5,808,000円
 令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。

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				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	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
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	1,082,000,000	0	100,384,719	1,182,384,719	7,615,281	1,190,000,000
受取配分金	1,039,000,000	0	0	1,039,000,000	0	1,039,000,000
受取材料費等	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
受取事務費	0	0	100,384,719	100,384,719	7,615,281	108,000,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	0	8,412,962	0	8,412,962
受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	0	8,412,962	0	8,412,962
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取会費	0	0	2,665,000	2,665,000	2,665,000	5,330,000
正会員受取会費	0	0	2,665,000	2,665,000	2,665,000	5,330,000
受取補助金等	0	0	82,135,734	82,135,734	5,536,266	87,672,000
受取連合交付金	0	0	21,672,000	21,672,000	0	21,672,000
受取市補助金	0	0	60,463,734	60,463,734	5,536,266	66,000,000
管理受託事業収益	0	0	24,301,000	24,301,000		24,301,000
あじさい大学受託収益	0	0	24,301,000	24,301,000	0	24,301,000
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	1,082,000,000	8,412,962	210,546,453	1,300,959,415	15,816,547	1,316,775,962

科 目	公益目的事業会計				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	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
(2).経常費用						
事業費	1,082,000,000	8,412,962	210,546,453	1,300,959,415	0	1,300,959,415
支払配分金	1,039,000,000	0	0	1,039,000,000	0	1,039,000,000
支払材料費等	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
給料手当	0	148,948	54,441,544	54,590,492	0	54,590,492
臨時雇賃金	0	0	52,840,300	52,840,300	0	52,840,300
法定福利費	0	0	18,351,246	18,351,246	0	18,351,246
退職給付費用	0	0	3,621,000	3,621,000	0	3,621,000
福利厚生費	0	0	1,227,480	1,227,480	0	1,227,480
旅費交通費	0	0	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000
通信運搬費	0	0	5,689,657	5,689,657	0	5,689,657
減価償却費	0	0	5,574,152	5,574,152	0	5,574,152
会議費	0	0	220,000	220,000	0	220,000
消耗品費	0	90,000	2,933,522	3,023,522	0	3,023,522
修繕費	0	340,000	81,818	421,818	0	421,818
印刷製本費	0	0	2,608,000	2,608,000	0	2,608,000
光熱水料費	0	1,100,000	1,444,800	2,544,800	0	2,544,800
賃借料	0	145,000	4,621,482	4,766,482	0	4,766,482
保険料	0	59,000	6,265,610	6,324,610	0	6,324,610
諸謝金	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
租税公課	0	0	8,520,000	8,520,000	0	8,520,000
負担金	0	0	1,500	1,500	0	1,500
組織活動助成費	0	0	5,639,800	5,639,800	0	5,639,800
委託費	0	6,520,014	33,656,624	40,176,638	0	40,176,638

科 目	公益目的事業会計				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	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
教材費	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払手数料	0	10,000	359,918	369,918	0	369,918
雑費	0	0	90,000	90,000	0	90,000
管理費	0	0	0	0	15,816,547	15,816,547
役員報酬	0	0	0	0	912,000	912,000
給料手当	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	876,486	876,486
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	15,780	15,780
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,388,000	1,388,000
旅費交通費	0	0	0	0	222,400	222,400
通信運搬費	0	0	0	0	628,342	628,342
減価償却費	0	0	0	0	1,161,600	1,161,600
会議費	0	0	0	0	525,000	525,000
消耗品費	0	0	0	0	1,117,200	1,117,200
修繕費	0	0	0	0	68,182	68,182
印刷製本費	0	0	0	0	786,000	786,000
光熱水料費	0	0	0	0	106,500	106,500
賃借料	0	0	0	0	817,983	817,983
保険料	0	0	0	0	295,490	295,490
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	547,200	547,200
委託費	0	0	0	0	1,671,884	1,671,884
支払手数料	0	0	0	0	27,500	27,500
経常費用計	1,082,000,000	8,412,962	210,546,453	1,300,959,415	15,816,547	1,316,775,962

科 目	公益目的事業会計				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	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益			0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0	
固定資産売却損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,640,933	75,419,115
一般正味財産期末残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,640,933	75,419,115
II 指定正味財産増減の部			0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	71,778,182	71,778,182	3,640,933	75,419,115

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	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	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
特定資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
財政運営資金資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出			4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
リース資産購入支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
特定資産取得支出	0	0	32,994,752	32,994,752	32,994,752	0	32,994,752
退職給付引当資産取得支出	0	0	2,067,000	2,067,000	2,067,000	0	2,067,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	927,752	927,752	927,752	0	927,752
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	37,641,152	37,641,152	37,641,152	1,161,600	38,802,752
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
短期借入金収入	0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
リース債務収入	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
リース債務収入	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
財務活動収入計	0	0	32,646,400	32,646,400	32,646,400	1,161,600	33,808,000
〈財務活動支出〉							
借入金返済支出	0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
短期借入金返済支出	0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
財務活動支出計	0	0	32,646,400	32,646,400	32,646,400	1,161,600	33,808,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は28,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和2年度 5,808,000円
 令和3年度 5,808,000円
 令和4年度 5,808,000円
 令和5年度 5,808,000円
 令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。