

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 | 113,000,000 | 120,000,000 | △ 7,000,000 |
| 受取配分金 | 90,000,000 | 94,000,000 | △ 4,000,000 |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 14,000,000 | △ 2,000,000 |
| 受取事務費 | 11,000,000 | 12,000,000 | △ 1,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 745,000 | 1,442,000 | △ 697,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 745,000 | 1,442,000 | △ 697,000 |
| 受取会費 | 760,000 | 720,000 | 40,000 |
| 正会員受取会費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| 受取補助金等 | 16,060,000 | 16,060,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,030,000 | 8,030,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 8,030,000 | 8,030,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 雑収益 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常収益計 | 130,598,000 | 138,256,000 | △ 7,658,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 129,424,000 | 137,607,000 | △ 8,183,000 |
| 支払配分金 | 90,000,000 | 94,000,000 | △ 4,000,000 |
| 支払材料費等 | 9,000,000 | 13,000,000 | △ 4,000,000 |
| 給料手当 | 16,138,000 | 16,113,000 | 25,000 |
| 法定福利費 | 3,071,000 | 3,109,000 | △ 38,000 |
| 退職給付費用 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 52,000 | 78,000 | △ 26,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 936,000 | 1,059,000 | △ 123,000 |
| 減価償却費 | 1,728,000 | 1,764,000 | △ 36,000 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 800,000 | 890,000 | △ 90,000 |
| 修繕費 | 400,000 | 450,000 | △ 50,000 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 印刷製本費 | 108,000 | 93,000 | 15,000 |
| 光熱水料費 | 929,000 | 1,087,000 | △ 158,000 |
| 賃借料 | 1,401,000 | 1,384,000 | 17,000 |
| 保険料 | 1,399,000 | 1,327,000 | 72,000 |
| 租税公課 | 931,000 | 971,000 | △ 40,000 |
| 委託費 | 1,982,000 | 1,739,000 | 243,000 |
| 支払手数料 | 59,000 | 53,000 | 6,000 |
| 管理費 | 3,567,000 | 3,511,000 | 56,000 |
| 役員報酬 | 700,000 | 665,000 | 35,000 |
| 給料手当 | 191,000 | 149,000 | 42,000 |
| 法定福利費 | 37,000 | 56,000 | △ 19,000 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 173,000 | 156,000 | 17,000 |
| 旅費交通費 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 通信運搬費 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 消耗品費 | 305,000 | 373,000 | △ 68,000 |
| 修繕費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 33,000 | 55,000 | △ 22,000 |
| 賃借料 | 19,000 | 38,000 | △ 19,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 263,000 | 263,000 | 0 |
| 委託費 | 1,414,000 | 1,344,000 | 70,000 |
| 支払手数料 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 雑費 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 経常費用計 | 132,991,000 | 141,118,000 | △ 8,127,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,393,000 | △ 2,862,000 | 469,000 |
| 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(除却)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 | △ 2,393,000 | △ 2,862,000 | 469,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,496,223 | 33,358,223 | △ 2,862,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,103,223 | 30,496,223 | △ 2,393,000 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 28,103,223 | 30,496,223 | △ 2,393,000 |

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み

(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〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 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 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。

3 債務負担額

OA機器リース料による債務負担額は、501,792円である。

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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 | 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 | 109,846,000 | 109,846,000 | 3,154,000 | 113,000,000 |
| 受取配分金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 受取事務費 | 7,846,000 | 7,846,000 | 3,154,000 | 11,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 745,000 | 745,000 | | 745,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 745,000 | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 受取会費 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 760,000 |
| 正会員受取会費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 360,000 |
| 賛助会員受取会費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
| 受取補助金等 | 16,060,000 | 16,060,000 | 0 | 16,060,000 |
| 受取連合交付金 | 8,030,000 | 8,030,000 | 0 | 8,030,000 |
| 受取市補助金 | 8,030,000 | 8,030,000 | 0 | 8,030,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 経常収益計 | 127,031,000 | 127,031,000 | 3,567,000 | 130,598,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 129,424,000 | 129,424,000 | | 129,424,000 |
| 支払配分金 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| 支払材料費等 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 給料手当 | 16,138,000 | 16,138,000 | | 16,138,000 |
| 法定福利費 | 3,071,000 | 3,071,000 | | 3,071,000 |
| 退職給付費用 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 |
| 福利厚生費 | 52,000 | 52,000 | | 52,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 通信運搬費 | 936,000 | 936,000 | | 936,000 |
| 減価償却費 | 1,728,000 | 1,728,000 | | 1,728,000 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 消耗品費 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 |
| 修繕費 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 印刷製本費 | 108,000 | 108,000 | | 108,000 |
| 光熱水料費 | 929,000 | 929,000 | | 929,000 |
| 賃借料 | 1,401,000 | 1,401,000 | | 1,401,000 |
| 保険料 | 1,399,000 | 1,399,000 | | 1,399,000 |
| 租税公課 | 931,000 | 931,000 | | 931,000 |
| 委託費 | 1,982,000 | 1,982,000 | | 1,982,000 |
| 支払手数料 | 59,000 | 59,000 | | 59,000 |
| 管理費 | | | 3,567,000 | 3,567,000 |
| 役員報酬 | | | 700,000 | 700,000 |
| 給料手当 | | | 191,000 | 191,000 |
| 法定福利費 | | | 37,000 | 37,000 |
| 会議費 | | | 10,000 | 10,000 |
| 役員等旅費交通費 | | | 173,000 | 173,000 |
| 旅費交通費 | | | 44,000 | 44,000 |
| 通信運搬費 | | | 27,000 | 27,000 |
| 消耗品費 | | | 305,000 | 305,000 |
| 修繕費 | | | 40,000 | 40,000 |
| 印刷製本費 | | | 33,000 | 33,000 |
| 賃借料 | | | 19,000 | 19,000 |
| 租税公課 | | | 20,000 | 20,000 |
| 支払負担金 | | | 263,000 | 263,000 |
| 委託費 | | | 1,414,000 | 1,414,000 |
| 支払手数料 | | | 1,000 | 1,000 |
| 雑費 | | | 290,000 | 290,000 |
| 経常費用計 | 129,424,000 | 129,424,000 | 3,567,000 | 132,991,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,393,000 | △ 2,393,000 | 0 | △ 2,393,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却(除却)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 | △ 2,393,000 | △ 2,393,000 | 0 | △ 2,393,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,496,223 | 30,496,223 | 0 | 30,496,223 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,103,223 | 28,103,223 | 0 | 28,103,223 |
| II 正味財産期末残高 | 28,103,223 | 28,103,223 | 0 | 28,103,223 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年度 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

- | | |
|------------------|---------------------|
| (1) 資金調達の見込みについて | 当年度中に資金調達の予定はありません。 |
| (2) 設備投資の見込みについて | 当年度中に設備投資の予定はありません。 |