

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	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	210,685,000	226,050,000	△ 15,365,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	186,530,000	200,000,000	△ 13,470,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	18,655,000	20,550,000	△ 1,895,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より配分される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	515,000	0	515,000	総合事業(訪問型サービスA)の事業収益
総合事業受託収益	461,000	0	461,000	天童市より交付されるサービス提供に係る委託料
利用者負担金収益	54,000	0	54,000	サービス利用者が納入する一部負担金
受取会費	1,720,000	1,760,000	△ 40,000	
正会員受取会費	1,710,000	1,740,000	△ 30,000	新規3,500円40名、2,500円25名、1,500円5名、継続3,000円500名
賛助会員受取会費	10,000	20,000	△ 10,000	個人1口2,000円 法人1口3,000円
受取補助金等	16,700,000	16,700,000	0	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	500,000	0	県連合経由で交付される県費補助金(高齢者就業活性化事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	25,000	0	25,000	
受取負担金	25,000	0	25,000	講習参加費、テキスト頒布等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
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	特定資産積立預金の利息収益
雑収益	33,000	5,000	28,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預貯金の利息収益
雑収益	32,000	3,000	29,000	県連合より就業体験手数料、その他の雑収益
経常収益計	230,800,000	246,437,000	△ 15,637,000	
(2)経常費用				
事業費	229,063,000	243,583,000	△ 14,520,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	187,000,000	200,000,000	△ 13,000,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業に伴う原材料・処分代等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	18,150,000	20,160,000	△ 2,010,000	職員の給料・諸手当・特別手当、嘱託職員の報酬
臨時雇賃金	1,100,000	1,088,000	12,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,023,000	3,551,000	△ 528,000	職員・嘱託職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,025,000	804,000	221,000	職員の企業年金掛金、退職金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・嘱託職員の健康診断料
会議費	50,000	53,000	△ 3,000	会議・来客等のお茶代
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	280,000	145,000	135,000	会員拡大運動旅費、役員研修旅費、職員出張旅費等
通信運搬費	1,150,000	1,165,000	△ 15,000	電話料、郵便料、インターネット通信料、NHK受信料等
減価償却費	395,000	570,000	△ 175,000	車輛運搬具・什器備品・建物附属設備の減価償却費
什器備品費	200,000	100,000	100,000	ノートパソコン、就業機材の購入費
消耗品費	695,000	497,000	198,000	事務用消耗品、コピー紙、住宅地図、会員拡大PR用品、作業帽子等
修繕費	360,000	320,000	40,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	800,000	630,000	170,000	広報シルバーてんどう、会員募集チラシ、封筒、コンビニ払込書等印刷費
光熱水料費	210,000	210,000	0	ワークプラザ電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	2,085,000	1,705,000	380,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、入会セミナー会場料等
保険料	1,880,000	2,490,000	△ 610,000	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料、自賠責保険料等
諸謝金	261,000	164,000	97,000	講習講師料、安全標語優秀賞・参加賞、就業体験謝礼、賞状筆耕料等
租税公課	1,105,000	1,100,000	5,000	申告納付消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	50,000	50,000	0	地域班・職群班会議負担金、職員研修負担金等
組織活動助成費	300,000	300,000	0	地域班活動費、班長・副班長手当
委託費	2,166,000	2,066,000	100,000	システム使用料、保守料、コピー料、会員募集広告料、もみじ会事業委託料等
研修費	65,000	62,000	3,000	会員研修テキスト、派遣元責任者・衛生管理者講習受講料等
教材費	136,000	130,000	6,000	農業支援・後継会員育成講習テキスト、門松製作講習材料等
支払手数料	680,000	341,000	339,000	銀行等手数料、コンビニ収納手数料、車検代行料等
支払利息	75,000	60,000	15,000	運転資金の一時借り入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	3,037,000	2,854,000	183,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	1,010,000	920,000	90,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	160,000	170,000	△ 10,000	職員の社会保険料
退職給付費用	48,000	36,000	12,000	職員の企業年金掛金、退職金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員の健康診断料、その他福利厚生費
会議費	95,000	70,000	25,000	会議等のお茶代、総会会場費・議長謝礼等
役員等旅費交通費	120,000	130,000	△ 10,000	理事会、監査等の費用弁償
旅費交通費	48,000	60,000	△ 12,000	上部団体会議出席旅費等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	200,000	210,000	△ 10,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	5,000	5,000	0	事務所什器備品・建物附属設備の減価償却費
消耗品費	30,000	30,000	0	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	200,000	220,000	△ 20,000	総会議案書、広報シルバーてんどう等印刷製本費
賃借料	125,000	102,000	23,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	89,000	27,000	62,000	会員熱中症見舞金掛金、役員賠償責任保険料
諸謝金	50,000	35,000	15,000	会員紹介謝礼、賞状筆耕等謝礼
租税公課	10,000	10,000	0	申告納付消費税、印紙税等
支払負担金	285,000	285,000	0	上部団体会費、会議出席負担金
委託費	94,000	116,000	△ 22,000	システム使用料、コピー料、保守料等
教材費	10,000	5,000	5,000	法人運営テキスト代
支払手数料	50,000	15,000	35,000	銀行等手数料、納税証明手数料、労働保険事務委託手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	232,100,000	246,437,000	△ 14,337,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	
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	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	
一般正味財産期首残高	18,084,409	17,022,000	1,062,409	
一般正味財産期末残高	16,784,409	17,022,000	△ 237,591	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
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	16,784,409	17,022,000	△ 237,591	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	3,850,000	0	3,850,000	
配分金支払準備資産取崩収入	3,850,000	0	3,850,000	配分金支払いのため一時的な取り崩し
投資活動収入計	3,850,000	0	3,850,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	3,850,000	0	3,850,000	
配分金支払準備資産取得支出	3,850,000	0	3,850,000	一時取崩した資産の積み戻し
投資活動支出計	3,850,000	0	3,850,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益及び介護予防・日常生活支援総合事業収益の増加に

連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)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(公1)						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
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	192,030,000	16,946,000	0	34,000	209,010,000	1,675,000	210,685,000
受取配分金	186,530,000	0	0	0	186,530,000	0	186,530,000
受取材料費等	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取事務費	0	16,946,000	0	34,000	16,980,000	1,675,000	18,655,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	515,000	0	515,000	0	515,000
総合事業受託収益	0	0	461,000	0	461,000	0	461,000
利用者負担金収益	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
受取会費	0	860,000	0	0	860,000	860,000	1,720,000
正会員受取会費	0	855,000	0	0	855,000	855,000	1,710,000
賛助会員受取会費	0	5,000	0	0	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	0	16,200,000	0	500,000	16,700,000	0	16,700,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
受取市補助金	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取負担金	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
受取負担金	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	32,000	0	0	32,000	1,000	33,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	31,000	0	0	31,000	1,000	32,000
経常収益計	192,030,000	35,184,000	515,000	534,000	228,263,000	2,537,000	230,800,000
(2)経常費用							
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(管理費)	
支払配分金	186,530,000	0	470,000	0	187,000,000	0	187,000,000
支払材料費等	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
役員報酬	0	72,000	0	0	72,000	288,000	360,000
給料手当	0	18,150,000	0	0	18,150,000	1,010,000	19,160,000
臨時雇賃金	0	952,000	18,000	130,000	1,100,000	0	1,100,000
法定福利費	0	3,020,000	1,000	2,000	3,023,000	160,000	3,183,000
退職給付費用	0	1,025,000	0	0	1,025,000	48,000	1,073,000
福利厚生費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
会議費	0	48,000	0	2,000	50,000	95,000	145,000
役員等旅費交通費	0	150,000	0	0	150,000	120,000	270,000
旅費交通費	0	280,000	0	0	280,000	48,000	328,000
通信運搬費	0	1,080,000	6,000	64,000	1,150,000	200,000	1,350,000
減価償却費	0	395,000	0	0	395,000	5,000	400,000
什器備品費	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	660,000	5,000	30,000	695,000	30,000	725,000
修繕費	0	360,000	0	0	360,000	20,000	380,000
印刷製本費	0	800,000	0	0	800,000	200,000	1,000,000
光熱水料費	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
賃借料	0	2,072,000	7,000	6,000	2,085,000	125,000	2,210,000
保険料	0	1,880,000	0	0	1,880,000	89,000	1,969,000
諸謝金	0	145,000	0	116,000	261,000	50,000	311,000
租税公課	0	1,105,000	0	0	1,105,000	10,000	1,115,000
支払負担金	0	50,000	0	0	50,000	285,000	335,000
組織活動助成費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
委託費	0	2,120,000	0	46,000	2,166,000	94,000	2,260,000
研修費	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
教材費	0	0	0	136,000	136,000	10,000	146,000
支払手数料	0	670,000	8,000	2,000	680,000	50,000	730,000

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（公1）						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
支払利息	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
雑費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
経常費用計	192,030,000	35,984,000	515,000	534,000	229,063,000	3,037,000	232,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 800,000	0	0	△ 800,000	△ 500,000	△ 1,300,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 800,000	0	0	△ 800,000	△ 500,000	△ 1,300,000
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 800,000	0	0	△ 800,000	△ 500,000	△ 1,300,000
一般正味財産期首残高					16,961,983	1,122,426	18,084,409
一般正味財産期末残高					16,161,983	622,426	16,784,409
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					16,161,983	622,426	16,784,409

注記 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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（公1）						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
科目							
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収入計	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
<投資活動支出>							
特定資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動支出計	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収入計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
<財務活動支出>							0
借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動支出計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使 途
公 1	荘内銀行 天童中央支店	14,000,000 円	年度当初における配分金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借り入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途