

公益社団法人弥富市シルバー人材センター 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
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	148,600,000	148,600,000	0	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
受取材料費等	19,000,000	19,000,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	2,789,000	2,666,000	123,000	
労働者派遣事業受託収益	2,789,000	2,666,000	123,000	派遣事業手数料
受取会費	250,000	230,000	20,000	
正会員受取会費	250,000	230,000	20,000	1,000円×250名
受取補助金等	31,827,000	30,227,000	1,600,000	
受取連合交付金	11,639,000	11,539,000	100,000	国庫補助金
受取市補助金	20,188,000	18,688,000	1,500,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	230,000	20,000	
受取負担金	250,000	230,000	20,000	1,000円×250名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,182,000	1,182,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,180,000	1,180,000	0	
経常収益計	184,899,000	183,136,000	1,763,000	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
(2)経常費用				
事業費	182,307,000	180,611,000	1,696,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	19,000,000	19,000,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	21,800,000	20,440,000	1,360,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	5,265,000	4,200,000	1,065,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,697,000	4,000,000	697,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,254,000	1,210,000	44,000	退職給付掛金
福利厚生費	100,000	110,000	△ 10,000	職員健康診断等
旅費交通費	200,000	220,000	△ 20,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	電話代、郵送料
減価償却費	837,000	1,100,000	△ 263,000	固定資産減価償却
会議費	6,000	6,000	0	会議賄い費
什器備品費	200,000	350,000	△ 150,000	就業用備品、事務用備品
消耗品費	450,000	580,000	△ 130,000	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	650,000	1,400,000	△ 750,000	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	448,000	520,000	△ 72,000	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	80,000	160,000	△ 80,000	農場電気代、水道代
賃借料	2,100,000	2,086,000	14,000	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,500,000	2,420,000	80,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金
租税公課	600,000	659,000	△ 59,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	50,000	0	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	670,000	650,000	20,000	パソコン保守料
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,592,000	2,525,000	67,000	
給料手当	1,341,000	1,295,000	46,000	職員給与
法定福利費	242,000	240,000	2,000	社会保険料、労働保険料
会議費	31,000	31,000	0	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	136,000	134,000	2,000	理事会出席に係る費用弁償

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
通信運搬費	49,000	38,000	11,000	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	30,000	5,000	総会、理事会における消耗品費
賃借料	368,000	367,000	1,000	パソコンリース料
保険料	26,000	26,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協 年会費
委託費	69,000	69,000	0	パソコン保守料
支払手数料	70,000	70,000	0	登記手数料
経常費用計	184,899,000	183,136,000	1,763,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却益損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,666,921	18,666,921	0	
一般正味財産期末残高	18,666,921	18,666,921	0	
II 正味財産期末残高	18,666,921	18,666,921	0	

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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	990,000	△ 990,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	990,000	△ 990,000	
投資活動収入計	0	990,000	△ 990,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	1,490,000	△ 1,490,000	
車両運搬具購入支出	0	990,000	△ 990,000	
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000	
特定資産取得支出	2,091,000	2,310,000	△ 219,000	
退職給付引当資産取得支出	1,254,000	1,210,000	44,000	
減価償却引当資産取得支出	837,000	1,100,000	△ 263,000	
敷金・保証金支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
投資活動支出計	2,091,000	3,809,000	△ 1,718,000	
投資活動収支差額	△ 2,091,000	△ 2,819,000	728,000	