

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	77,830,000	76,720,000	1,110,000
受取配分金	63,000,000	61,400,000	1,600,000
受取材料費等	8,530,000	9,180,000	△ 650,000
受取事務費	6,300,000	6,140,000	160,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,130,000	70,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,130,000	70,000
受取会費	740,000	770,000	△ 30,000
正会員受取会費	600,000	630,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
受取補助金等	15,332,000	15,060,000	272,000
受取連合交付金	7,530,000	7,530,000	0
受取市補助金	7,802,000	7,530,000	272,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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
雑収益	14,000	14,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	95,117,000	93,695,000	1,422,000
(2) 経常費用			
事業費	90,244,000	88,860,000	1,384,000
支払配分金	63,000,000	61,400,000	1,600,000
支払材料費等	5,000,000	5,800,000	△ 800,000
給料手当	12,600,000	10,310,000	2,290,000
臨時雇賃金	270,000	2,150,000	△ 1,880,000
法定福利費	2,200,000	2,020,000	180,000
退職給付費用	910,000	830,000	80,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	460,000	430,000	30,000
減価償却費	0	0	0
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	270,000	430,000	△ 160,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	60,000	50,000	10,000
光熱水料費	550,000	540,000	10,000
賃借料	3,094,000	3,100,000	△ 6,000
保険料	480,000	400,000	80,000
諸謝金	30,000	20,000	10,000
租税公課	460,000	450,000	10,000
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	300,000	380,000	△ 80,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	10,000	10,000
管理費	4,873,000	4,835,000	38,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,390,000	2,200,000	190,000
臨時雇賃金	30,000	270,000	△ 240,000
法定福利費	418,000	390,000	28,000
退職給付費用	190,000	180,000	10,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	500,000	450,000	50,000
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	70,000	80,000	△ 10,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	140,000	120,000	20,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	130,000	110,000	20,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	130,000	120,000	10,000
雑費	40,000	70,000	△ 30,000
経常費用計	95,117,000	93,695,000	1,422,000
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
記念事業収益	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
記念事業費用	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	7,339,347	7,339,347	0
一般正味財産期末残高	7,339,347	7,339,347	0
Ⅱ 正味財産期末残高	7,339,347	7,339,347	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

(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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,418,428	1,418,428	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・複合機・車輛・電話機・芝刈機リース代)

2020年度	3,234,706円
2021年度	3,242,584円
2022年度	3,245,334円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出に限り、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				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	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	71,530,000	1,797,000	73,327,000	0	73,327,000	0	4,503,000	77,830,000	
受取配分金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	0	0	63,000,000	
受取材料費等	8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000	0	0	8,530,000	
受取事務費	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000	0	4,503,000	6,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
受取会費	0	370,000	370,000	0	370,000	0	370,000	740,000	
正会員受取会費	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	600,000	
賛助会員受取会費	0	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000	140,000	
受取補助金等	0	15,332,000	15,332,000	0	15,332,000	0	0	15,332,000	
受取連合交付金	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0	7,530,000	
受取市補助金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
雑収益	0	14,000	14,000	0	14,000	0	0	14,000	
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
経常収益計	71,530,000	18,714,000	90,244,000	0	90,244,000	0	4,873,000	95,117,000	
(2) 経常費用									
事業費	68,000,000	22,244,000	90,244,000	0	90,244,000	0	0	90,244,000	
支払配分金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	0	0	63,000,000	
支払材料費等	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
給料手当	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	0	0	12,600,000	
臨時雇賃金	0	270,000	270,000	0	270,000	0	0	270,000	
法定福利費	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
保険料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
委託費	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常費用計	68,000,000	22,244,000	90,244,000	0	90,244,000	0	4,873,000	95,117,000
当期経常増減額	3,530,000	△ 3,530,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,530,000	△ 3,530,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					7,339,347	0	0	7,339,347
一般正味財産期末残高					7,339,347	0	0	7,339,347
II 正味財産期末残高					7,339,347	0	0	7,339,347

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					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000