

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	185,761,000	172,630,000	13,131,000
受取配分金	165,599,000	152,230,000	13,369,000
受取材料費等	4,055,000	4,100,000	△ 45,000
受取事務費	16,107,000	16,300,000	△ 193,000
労働者派遣事業等受託収益	2,005,000	2,210,000	△ 205,000
労働者派遣事業等受託収益	2,005,000	2,210,000	△ 205,000
受取会費	1,060,000	984,000	76,000
正会員受取会費	684,000	632,000	52,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	370,000	346,000	24,000
受取補助金等	18,330,000	17,600,000	730,000
受取連合交付金	9,165,000	8,800,000	365,000
受取市補助金	9,165,000	8,800,000	365,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	207,157,000	193,425,000	13,732,000
(2) 経常費用			
事業費	204,260,000	190,751,000	13,509,000
支払配分金	165,599,000	152,230,000	13,369,000
支払材料費等	4,055,000	4,390,000	△ 335,000
給料手当	11,703,000	11,209,000	494,000
法定福利費	2,033,000	2,360,000	△ 327,000
退職給付費用	630,000	239,000	391,000
福利厚生費	257,000	59,000	198,000
会議費	42,000	41,000	1,000
旅費交通費	499,000	544,000	△ 45,000
通信運搬費	1,165,000	1,120,000	45,000
減価償却費	1,000	151,000	△ 150,000
什器備品費	121,000	30,000	91,000
消耗品費	1,634,000	1,634,000	0
修繕費	1,233,000	1,206,000	27,000
印刷製本費	1,135,000	838,000	297,000
光熱水料費	1,367,000	1,304,000	63,000
賃借料	4,602,000	4,244,000	358,000
保険料	2,636,000	3,746,000	△ 1,110,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	577,000	381,000	196,000
組織活動助成費	618,000	617,000	1,000
委託費	1,727,000	2,093,000	△ 366,000
臨時雇賃金	2,192,000	1,804,000	388,000
支払手数料	153,000	151,000	2,000
雑費	221,000	300,000	△ 79,000
教材費	0	0	0
管理費	2,984,000	3,082,000	△ 98,000
役員報酬	920,000	1,058,000	△ 138,000
役員等旅費交通費	380,000	587,000	△ 207,000
給料手当	388,000	380,000	8,000
法定福利費	31,000	20,000	11,000
退職給付費用	11,000	1,000	10,000
福利厚生費	4,000	1,000	3,000
会議費	30,000	10,000	20,000
通信運搬費	6,000	3,000	3,000
消耗品費	24,000	34,000	△ 10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	248,000	243,000	5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	172,000	167,000	5,000
租税公課	66,000	22,000	44,000
支払負担金	295,000	253,000	42,000
委託費	50,000	48,000	2,000
支払手数料	8,000	8,000	0
会員福利厚生費	212,000	172,000	40,000
雑費	139,000	75,000	64,000
経常費用計	207,244,000	193,833,000	13,411,000
当期経常増減額	△ 87,000	△ 408,000	321,000
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	△ 87,000	△ 408,000	321,000
一般正味財産期首残高	22,979,003	23,387,003	△ 408,000
一般正味財産期末残高	22,892,003	22,979,003	△ 87,000
II 正味財産期末残高	22,892,003	22,979,003	△ 87,000

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	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	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	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取得支出		0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	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 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和3年度4,057,464円、令和4年度3,653,424円
令和5年度～令和7年度2,313,360円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業		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	183,307,000		183,307,000		2,454,000	185,761,000
受取配分金	165,599,000		165,599,000		0	165,599,000
受取材料費等	4,055,000		4,055,000		0	4,055,000
受取事務費	13,653,000		13,653,000		2,454,000	16,107,000
労働者派遣事業等受託収益	2,005,000		2,005,000		0	2,005,000
労働者兼事業等受託収益	2,005,000		2,005,000		0	2,005,000
受取会費	530,000		530,000		530,000	1,060,000
正会員受取会費	342,000		342,000		342,000	684,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	185,000		185,000		185,000	370,000
受取補助金等	18,330,000		18,330,000		0	18,330,000
受取連合交付金	9,165,000		9,165,000		0	9,165,000
受取市(区)町村補助金	9,165,000		9,165,000		0	9,165,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	204,173,000		204,173,000		2,984,000	207,157,000
(2) 経常費用						
事業費	204,260,000		204,260,000			204,260,000
支払配分金	165,599,000		165,599,000			165,599,000
支払材料費等	4,055,000		4,055,000			4,055,000
給料手当	11,703,000		11,703,000			11,703,000
法定福利費	2,033,000		2,033,000			2,033,000
退職給付費用	630,000		630,000			630,000
福利厚生費	257,000		257,000			257,000
会議費	42,000		42,000			42,000
旅費交通費	499,000		499,000			499,000
通信運搬費	1,165,000		1,165,000			1,165,000
減価償却費	1,000		1,000			1,000
什器備品費	121,000		121,000			121,000
消耗品費	1,634,000		1,634,000			1,634,000
修繕費	1,233,000		1,233,000			1,233,000
印刷製本費	1,135,000		1,135,000			1,135,000
光熱水料費	1,367,000		1,367,000			1,367,000
賃借料	4,602,000		4,602,000			4,602,000
保険料	2,636,000		2,636,000			2,636,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	577,000		577,000			577,000
組織活動助成費	618,000		618,000			618,000
委託費	1,727,000		1,727,000			1,727,000
臨時雇賃金	2,192,000		2,192,000			2,192,000
支払手数料	153,000		153,000			153,000
雑費	221,000		221,000			221,000
教材費	0		0			0
管理費					2,984,000	2,984,000
役員報酬					920,000	920,000
役員等旅費交通費					380,000	380,000
給料手当					388,000	388,000
法定福利費					31,000	31,000
退職給付費用					11,000	11,000
福利厚生費					4,000	4,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					6,000	6,000
消耗品費					24,000	24,000
修繕費					0	0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費					0	0
賃借料					172,000	172,000
租税公課					66,000	66,000
支払負担金					295,000	295,000
委託費					50,000	50,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					139,000	139,000
経常費用計	204,260,000		204,260,000		2,984,000	207,244,000
当期経常増減額	△ 87,000		△ 87,000		0	△ 87,000
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	△ 87,000		△ 87,000		0	△ 87,000
一般正味財産期首残高	22,979,003		22,979,003		0	22,979,003
一般正味財産期末残高	22,892,003		22,892,003		0	22,892,003
II 正味財産期末残高	22,892,003		22,892,003		0	22,892,003

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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理者制度事業	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	177,288,000	6,564,000	183,852,000		2,860,000	186,712,000
受取配分金	161,853,000	3,746,000	165,599,000		0	165,599,000
受取材料費等	4,055,000		4,055,000		0	4,055,000
受取事務費	11,380,000	2,818,000	14,198,000		2,860,000	17,058,000
労働者派遣事業等受託収益	2,005,000		2,005,000		0	2,005,000
労働者兼事業等受託収益	2,005,000		2,005,000		0	2,005,000
受取会費	530,000		530,000		530,000	1,060,000
正会員受取会費	342,000		342,000		342,000	684,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	185,000		185,000		185,000	370,000
受取補助金等	18,330,000		18,330,000		0	18,330,000
受取連合交付金	9,165,000		9,165,000		0	9,165,000
受取市(区)町村補助金	9,165,000		9,165,000		0	9,165,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	198,154,000	6,564,000	204,718,000		3,390,000	208,108,000
(2) 経常費用						
事業費	196,913,000	6,575,000	203,488,000			203,488,000
支払配分金	161,853,000	3,746,000	165,599,000			165,599,000
支払材料費等	4,055,000		4,055,000			4,055,000
給料手当	11,509,000		11,509,000			11,509,000
法定福利費	2,225,000		2,225,000			2,225,000
退職給付費用	239,000		239,000			239,000
福利厚生費	59,000		59,000			59,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	499,000		499,000			499,000
通信運搬費	983,000	72,000	1,055,000			1,055,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	30,000		30,000			30,000
消耗品費	1,410,000	224,000	1,634,000			1,634,000
修繕費	976,000	257,000	1,233,000			1,233,000
印刷製本費	876,000	63,000	939,000			939,000
光熱水料費	13,000	1,291,000	1,304,000			1,304,000
賃借料	4,504,000		4,504,000			4,504,000
保険料	2,589,000	46,000	2,635,000			2,635,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	481,000		481,000			481,000
組織活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,361,000	304,000	1,665,000			1,665,000
臨時雇賃金	2,000,000	504,000	2,504,000			2,504,000
支払手数料	94,000	56,000	150,000			150,000
雑費	288,000	12,000	300,000			300,000
教材費			0			0
管理費					3,394,000	3,394,000
役員報酬					1,048,000	1,048,000
役員等旅費交通費					635,000	635,000
給料手当					380,000	380,000
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					1,000	1,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					30,000	30,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					24,000	24,000
修繕費					0	0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費					0	0
賃借料					167,000	167,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					323,000	323,000
委託費					48,000	48,000
支払手数料					10,000	10,000
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					192,000	192,000
経常費用計	196,913,000	6,575,000	203,488,000		3,394,000	206,882,000
当期経常増減額	1,241,000	△ 11,000	1,230,000		△ 4,000	1,226,000
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	1,241,000		1,230,000		△ 4,000	1,226,000
一般正味財産期首残高	22,524,499		22,524,499		0	22,524,499
一般正味財産期末残高	23,765,499		23,754,499		△ 4,000	23,750,499
II 正味財産期末残高	23,765,499		23,754,499		△ 4,000	23,750,499

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

当年度中の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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。