

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	155,120,000	154,500,000	620,000
受取配分金	138,320,000	135,100,000	3,220,000
受取材料費等	4,300,000	4,200,000	100,000
受取事務費	12,500,000	15,200,000	△ 2,700,000
労働者派遣事業等受託収益	1,026,000	1,039,000	△ 13,000
労働者派遣事業等受託収益	1,026,000	1,039,000	△ 13,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,600,000	22,600,000	0
受取連合交付金	11,300,000	11,300,000	0
受取市補助金	11,300,000	11,300,000	0
雑収益	15,000	10,000	5,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	5,000	5,000
経常収益計	179,661,000	179,049,000	612,000
(2) 経常費用			
事業費	177,810,000	176,605,000	1,205,000
支払配分金	138,320,000	135,100,000	3,220,000
支払材料費等	4,300,000	4,200,000	100,000
給料手当	21,084,000	19,601,000	1,483,000
臨時雇賃金	0	816,000	△ 816,000
法定福利費	3,212,000	3,217,000	△ 5,000
退職給付費用	792,000	576,000	216,000
福利厚生費	56,000	76,000	△ 20,000
会議費	73,000	72,000	1,000
旅費交通費	33,000	206,000	△ 173,000
通信運搬費	1,104,000	1,266,000	△ 162,000
減価償却費	50,000	92,000	△ 42,000
什器備品費	0	121,000	△ 121,000
消耗品費	450,000	1,088,000	△ 638,000
修繕費	20,000	80,000	△ 60,000
印刷製本費	356,000	826,000	△ 470,000
光熱水料費	450,000	444,000	6,000
賃借料	3,212,000	3,759,000	△ 547,000
保険料	1,269,000	1,275,000	△ 6,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	497,000	628,000	△ 131,000
租税公課	480,000	600,000	△ 120,000
委託費	1,818,000	2,078,000	△ 260,000
教材費	0	72,000	△ 72,000
支払手数料	36,000	36,000	0
訓練委託費	10,000	0	10,000
貸倒損失	19,000	209,000	△ 190,000
雑費	169,000	167,000	2,000
管理費	2,438,000	3,024,000	△ 586,000
役員報酬	537,000	592,000	△ 55,000
給料手当	303,000	595,000	△ 292,000
法定福利費	52,000	108,000	△ 56,000
退職給付費用	4,000	0	4,000
福利厚生費	24,000	24,000	0
会議費	0	18,000	△ 18,000
役員等旅費交通費	713,000	785,000	△ 72,000
通信運搬費	69,000	77,000	△ 8,000
消耗品費	32,000	51,000	△ 19,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	41,000	41,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	8,000	16,000	△ 8,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	286,000	275,000	11,000
委託費	269,000	305,000	△ 36,000
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	46,000	83,000	△ 37,000
経常費用計	180,248,000	179,629,000	619,000
当期経常増減額	△ 587,000	△ 580,000	△ 7,000
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	△ 587,000	△ 580,000	△ 7,000
一般正味財産期首残高	21,276,000	21,856,000	△ 580,000
一般正味財産期末残高	20,689,000	21,276,000	△ 587,000
II 正味財産期末残高	20,689,000	21,276,000	△ 587,000

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	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
〈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	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
【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、15,000千円とする。

3 コンピューターサーバ、機器関連及び車両のリース料について、令和元年度まで総額2,287,752円、令和2年度1,785,432円、令和3年度以降4,685,846円、合計8,759,030円の債務を負担する。

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	153,147,000		153,147,000		1,973,000	155,120,000
受取配分金	138,320,000		138,320,000		0	138,320,000
受取材料費等	4,300,000		4,300,000		0	4,300,000
受取事務費	10,527,000		10,527,000		1,973,000	12,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,026,000		1,026,000		0	1,026,000
労働者兼事業等受託収益	1,026,000		1,026,000		0	1,026,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息	0		0		5,000	5,000
雑収益	0		0		10,000	10,000
経常収益計	177,223,000		177,223,000		2,438,000	179,661,000
(2) 経常費用						
事業費	177,810,000		177,810,000			177,810,000
支払配分金	138,320,000		138,320,000			138,320,000
支払材料費等	4,300,000		4,300,000			4,300,000
給料手当	21,084,000		21,084,000			21,084,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	3,212,000		3,212,000			3,212,000
退職給付費用	792,000		792,000			792,000
福利厚生費	56,000		56,000			56,000
会議費	73,000		73,000			73,000
旅費交通費	33,000		33,000			33,000
通信運搬費	1,104,000		1,104,000			1,104,000
減価償却費	50,000		50,000			50,000
什器備品費	0		0			0
消耗品費	450,000		450,000			450,000
修繕費	20,000		20,000			20,000
印刷製本費	356,000		356,000			356,000
光熱水料費	450,000		450,000			450,000
賃借料	3,212,000		3,212,000			3,212,000
保険料	1,269,000		1,269,000			1,269,000
諸謝金	497,000		497,000			497,000
租税公課	480,000		480,000			480,000
組織活動助成費			0			0
委託費	1,818,000		1,818,000			1,818,000
教材費	0		0			0
支払手数料	36,000		36,000			36,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	19,000		19,000			19,000
雑費	169,000		169,000			169,000
管理費					2,438,000	2,438,000
役員報酬					537,000	537,000
給料手当					303,000	303,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					52,000	52,000
退職給付費用					4,000	4,000
福利厚生費					24,000	24,000
会議費					0	0
役員等旅費交通費					713,000	713,000
通信運搬費					69,000	69,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					20,000	20,000
印刷製本費					41,000	41,000
光熱水料費					0	0
賃借料					8,000	8,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					286,000	286,000
委託費					269,000	269,000
支払手数料					11,000	11,000
雑費					46,000	46,000
経常費用計	177,810,000		177,810,000		2,438,000	180,248,000
当期経常増減額	△ 587,000		△ 587,000		0	△ 587,000
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	△ 587,000		△ 587,000		0	△ 587,000
一般正味財産期首残高	21,276,000		21,276,000		0	21,276,000
一般正味財産期末残高	20,689,000		20,689,000		0	20,689,000
II 正味財産期末残高	20,689,000		20,689,000		0	20,689,000

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。