

収 支 予 算 書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	169,466,000	168,930,000	536,000	
受取配分金	134,000,000	133,500,000	500,000	配分金収入
受取材料費等	22,200,000	22,200,000	0	材料費収入
受取事務費	13,266,000	13,230,000	36,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	9,923,000	8,610,000	1,313,000	
労働者派遣事業受託収益	9,923,000	8,610,000	1,313,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	85,000	85,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	85,000	85,000	0	
受取会費	860,000	819,000	41,000	
正会員受取会費	860,000	819,000	41,000	年会費
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	町補助金
特定資産運用益	1,000	3,000	△2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△2,000	特定資産の預金利息
雑収益	10,100	10,100	0	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	200,345,100	198,457,100	1,888,000	
(2) 経常費用				
事業費	193,827,000	190,276,000	3,551,000	
支払配分金	134,000,000	133,500,000	500,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	22,200,000	22,200,000	0	原材料費、屑処分費等
給料手当	21,700,000	18,800,000	2,900,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	2,950,000	2,850,000	100,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	422,000	422,000	0	職員退職給付掛金
福利厚生費	150,000	140,000	10,000	職員健康診断費用等
会議費	50,000	30,000	20,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	180,000	170,000	10,000	出張旅費等の交通費
通信運搬費	800,000	750,000	50,000	郵便料、電話料
減価償却費	815,000	900,000	△85,000	事務所設備、機械器具等の償却費
什器備品費	100,000	50,000	50,000	事務機器等
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	300,000	301,000	△1,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	410,000	300,000	110,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	480,000	480,000	0	電気料、水道料等
賃借料	3,300,000	3,203,000	97,000	公用車リース料等
保険料	1,800,000	1,820,000	△20,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	100,000	50,000	50,000	謝礼的な謝金
租税公課	900,000	900,000	0	印紙代、消費税等
委託費	2,100,000	2,350,000	△250,000	業務委託費、エイレス保守料等
教材費	10,000	0	10,000	テキスト購入費用
支払手数料	40,000	40,000	0	金融機関振込手数料等
研修費	20,000	20,000	0	外部研修費用
管理費	7,651,000	7,557,495	93,505	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	4,250,000	4,200,000	50,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	650,000	625,000	25,000	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	227,000	227,000	0	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	法人管理に係る福利厚生費
会議費	400,000	350,000	50,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	800,000	680,000	120,000	役員費用弁償等
旅費交通費	50,000	20,000	30,000	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	50,000	39,500	10,500	総会、理事会郵便料等
什器備品費	30,000	100,000	△70,000	法人管理に係る事務機器等

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
消耗品費	100,000	86,000	14,000	県シ連事業推進大会参加費
修繕費	100,000	260,000	△160,000	事務所等の修繕費
印刷製本費	10,000	0	10,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	25,000	25,000	0	法人管理に係る光熱水料費
賃借料	0	0	0	
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,000	3,995	1,005	
支払負担金	270,000	270,000	0	県シ連負担金等
委託費	440,000	432,000	8,000	事務所清掃費等
支払手数料	35,000	35,000	0	役員登録手続き費用等
雑費	60,000	55,000	5,000	慶弔費等
経常費用計	201,478,000	197,833,495	3,644,505	
当期経常増減額	△1,132,900	623,605	△1,756,505	
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				
支払損害賠償金	0	970,788	△970,788	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	970,788	△970,788	
当期経常外増減額	0	△970,788	970,788	
当期一般正味財産増減額	△1,132,900	△347,183	△785,717	
一般正味財産期首残高	39,790,495	40,137,678	△347,183	
一般正味財産期末残高	38,657,595	39,790,495	△1,132,900	
Ⅲ 正味財産期末残高	38,657,595	39,790,495	△1,132,900	

収支予算書(注記)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	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	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	815,000	900,000	△ 85,000	
減価償却引当資産取得支出	815,000	900,000	△ 85,000	減価償却費
投資活動支出計	815,000	900,000	△ 85,000	
投資活動収支差額	△ 815,000	△ 900,000	85,000	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

令和2年度 5,843,904 円

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

(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					共通	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	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	153,250,000	9,029,000		3,187,000	165,466,000		165,466,000	4,000,000	169,466,000
受取配分金	131,600,000			2,400,000	134,000,000		134,000,000		134,000,000
受取材料費等	21,650,000			550,000	22,200,000		22,200,000		22,200,000
受取事務費		9,029,000		237,000	9,266,000		9,266,000	4,000,000	13,266,000
労働者派遣事業等受託収益			6,702,000		6,702,000		6,702,000	3,221,000	9,923,000
労働者派遣事業等受託収益			6,702,000		6,702,000		6,702,000	3,221,000	9,923,000
有料職業紹介事業受託収益			85,000		85,000		85,000		85,000
有料職業紹介事業受託収益			85,000		85,000		85,000		85,000
受取会費					0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費					0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等		11,678,000	8,322,000	0	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金		5,839,000	4,161,000	0	10,000,000		10,000,000		10,000,000
受取市(区)町村補助金		5,839,000	4,161,000	0	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益					0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息					0	1,000	1,000		1,000
雑収益					0	10,100	10,100	0	10,100
受取利息					0	100	100		100
雑収益					0	10,000	10,000		10,000
経常収益計	153,250,000	20,707,000	15,109,000	3,187,000	192,253,000	441,100	192,694,100	7,651,000	200,345,100
(2) 経常費用									
事業費	153,250,000	25,027,000	12,150,000	3,400,000	193,827,000		193,827,000		193,827,000
支払配分金	131,600,000			2,400,000	134,000,000		134,000,000		134,000,000
支払材料費等	21,650,000			550,000	22,200,000		22,200,000		22,200,000
給料手当		11,700,000	10,000,000		21,700,000		21,700,000		21,700,000
法定福利費		2,950,000			2,950,000		2,950,000		2,950,000
退職給付費用		422,000			422,000		422,000		422,000
福利厚生費		150,000			150,000		150,000		150,000
会議費		50,000			50,000		50,000		50,000
旅費交通費		180,000			180,000		180,000		180,000
通信運搬費		800,000			800,000		800,000		800,000
減価償却費		815,000			815,000		815,000		815,000
什器備品費		70,000		30,000	100,000		100,000		100,000
消耗品費		970,000		30,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費		280,000		20,000	300,000		300,000		300,000
印刷製本費		0	410,000		410,000		410,000		410,000
光熱水料費		480,000			480,000		480,000		480,000
賃借料		2,430,000	510,000	360,000	3,300,000		3,300,000		3,300,000
保険料		1,800,000			1,800,000		1,800,000		1,800,000
諸謝金		100,000			100,000		100,000		100,000
租税公課		900,000			900,000		900,000		900,000
委託費		860,000	1,230,000	10,000	2,100,000		2,100,000		2,100,000
教材費		10,000			10,000		10,000		10,000
支払手数料		40,000			40,000		40,000		40,000
研修費		20,000			20,000		20,000		20,000
管理費								7,651,000	7,651,000
役員報酬								90,000	90,000
給料手当								4,250,000	4,250,000
法定福利費								650,000	650,000
退職給付費用								227,000	227,000
福利厚生費								30,000	30,000
会議費								400,000	400,000
役員等旅費交通費								800,000	800,000
旅費交通費								50,000	50,000
通信運搬費								50,000	50,000

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					共通	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
什器備品費								30,000	30,000
消耗品費								100,000	100,000
修繕費								100,000	100,000
印刷製本費								10,000	10,000
光熱水料費								25,000	25,000
賃借料								0	0
保険料								29,000	29,000
諸謝金								0	0
租税公課								5,000	5,000
支払負担金								270,000	270,000
委託費								440,000	440,000
支払手数料								35,000	35,000
雑費								60,000	60,000
経常費用計	153,250,000	25,027,000	12,150,000	3,400,000	193,827,000	0	193,827,000	7,651,000	201,478,000
当期経常増減額	0	△ 4,320,000	2,959,000	△ 213,000	△ 1,574,000	441,100	△ 1,132,900	0	△ 1,132,900
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									
支払損害賠償金							0	0	0
固定資産除却損							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	△ 4,320,000	2,959,000	△ 213,000	△ 1,574,000	441,100	△ 1,132,900	0	△ 1,132,900
一般正味財産期首残高							39,790,495	0	39,790,495
一般正味財産期末残高							38,657,595	0	38,657,595
Ⅲ 正味財産期末残高							38,657,595	0	38,657,595

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

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					共通	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
【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	0	0		0
車輛運搬具売却収入					0		0		0
什器備品売却収入					0		0		0
特定資産取崩収入			0	0	0	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入					0		0		0
投資活動収入計			0	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出			0	0	0	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		0
特定資産取得支出		815,000	0	0	815,000	0	815,000		815,000
減価償却引当資産取得支出		815,000	0		815,000	0	815,000		815,000
投資活動支出計		815,000	0	0	815,000	0	815,000		815,000
投資活動支出差額		△ 815,000	0	0	△ 815,000	0	△ 815,000		△ 815,000