

# 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	99,649,900	99,612,700	37,200
受取配分金	87,000,000	87,000,000	0
受取材料費等	3,590,900	3,557,000	33,900
受取事務費	9,059,000	9,055,700	3,300
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	14,617,200	14,617,200	0
介護保険報酬収益	13,068,000	13,068,000	0
介護保険利用者負担金収益	1,452,000	1,452,000	0
市訪問型サービスB事業補助金	48,600	48,600	0
市訪問型サービスB事業利用者負担	48,600	48,600	0
受取会費	870,000	870,000	0
正会員受取会費	840,000	840,000	0
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	150,579,100	150,541,900	37,200
(2) 経常費用			
事業費	144,273,700	145,493,437	△ 1,219,737
支払配分金	94,308,600	94,308,600	0
支払材料費等	3,590,900	3,557,000	33,900
部会長等手当	112,400	105,200	7,200
部会等手当	316,000	267,800	48,200
部会長等旅費交通費	24,625	41,950	△ 17,325
部会等旅費交通費	62,065	52,020	10,045
給料手当	19,027,056	21,938,414	△ 2,911,358
法定福利費	3,347,436	4,151,120	△ 803,684
退職給付費用	688,438	757,000	△ 68,562
福利厚生費	402,255	463,798	△ 61,543
会議費	47,450	40,700	6,750
旅費交通費	401,135	402,130	△ 995
通信運搬費	700,078	865,659	△ 165,581
減価償却費	366,606	366,606	0
備品費	321,480	89,000	232,480
消耗品費	935,242	1,305,661	△ 370,419

# 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
介護消耗品費	177,156	224,420	△ 47,264
修繕費	2,436,680	317,150	2,119,530
印刷製本費	488,542	473,715	14,827
光熱水料費	435,504	462,720	△ 27,216
賃借料	1,410,523	1,504,969	△ 94,446
保険料	1,679,398	1,688,105	△ 8,707
諸謝金	6,253,327	6,553,334	△ 300,007
賃金	1,177,439	0	1,177,439
租税公課	1,127,670	998,036	129,634
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	2,043,416	2,119,052	△ 75,636
法定福利費	940,921	1,046,371	△ 105,450
退職給付費用	75,257	0	75,257
福利厚生費	41,581	47,551	△ 5,970
教材費	343,900	390,444	△ 46,544
支払手数料	143,620	178,912	△ 35,292
貸倒損失	0	0	0
広報費	255,000	165,000	90,000
燃料費(ガソリン)	300,000	306,000	△ 6,000
燃料費(灯油)	90,000	90,000	0
雑費	187,000	200,000	△ 13,000
管理費	6,305,400	6,607,957	△ 302,557
部会長等手当	26,600	16,600	10,000
部会等手当	36,000	30,400	5,600
役員報酬	534,000	534,000	0
給料手当	2,714,970	3,055,166	△ 340,196
部会長等旅交通費	15,775	9,228	6,547
部会等旅費交通費	15,450	18,780	△ 3,330
法定福利費	476,498	544,422	△ 67,924
退職給付費用	84,855	84,000	855
福利厚生費	36,305	43,030	△ 6,725
会議費	24,050	23,300	750
役員等旅費交通費	87,050	87,050	0
旅費交通費	311,205	315,115	△ 3,910
通信運搬費	124,718	119,910	4,808
減価償却費	0	4,041	△ 4,041
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	121,405	183,350	△ 61,945
修繕費	52,520	33,200	19,320
印刷製本費	58,960	94,894	△ 35,934
光熱水料費	108,876	100,800	8,076
賃借料	125,519	148,409	△ 22,890
保険料	104,112	101,849	2,263
租税公課	201,170	200,400	770

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	562,270	0	562,270
退職給付引当資産取崩収入	562,270	0	562,270
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	562,270	0	562,270
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	562,270	0	562,270
退職給付引当資産取得支出	562,270	0	562,270
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	562,270	0	562,270
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入限度額 10,000,000円とする。

3. エイジレス80アクティブの5年間リース契約により平成28年10月～令和3年9月まで

平成28年度月額28,620円×6月＝172,720円 平成29年度～30年度月額28,620円×12月＝343,440円×2年＝686,880円 令和元年度月額28,620円×6月＝171,720円 令和元年度月額29,150円×6月＝174,900円 令和2年度月額29,150円×12月＝349,800円 令和3年度月額29,150円×6月＝174,900円 累計1,729,920円の債務を負担する。

4. リコー複写機MPC3003SPFの1年間リース契約により令和2年4月～令和3年3月まで年額20,520円の債務を負担する。

5. リコー印刷機プリポートFN500RCの2年間リース契約により令和30年6月～令和2年5月まで年間6,888円の債務を負担する。

6. 介護保険ほのぼのシステムの5年間リース契約により令和元年6月～令和6年5月まで

令和元年度月額24,408円×10月＝244,080円 令和2年度～令和5年度月額24,408円×12月＝292,896円×4年＝1,171,584円 令和6年度24,408円×2月＝48,816円 累計1,464,483円の債務を負担する。

7. スズキ軽トラック岩手480ち612の5年間リース契約により平成30年2月～令和5年1月まで

平成29年度月額24,840円×2月＝49,680円 平成30年度～33年度月額24,840円×12月＝298,080円×4年＝1,192,320円 平成34年月額24,840円×10月＝248,400円 累計1,490,400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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			訪問介護保険事業			
	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				
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	90,590,900	2,760,426	863,174	0	94,214,500	5,435,400	99,649,900
受取配分金	87,000,000	0	0	0	87,000,000	0	87,000,000
受取材料費等	3,590,900	0	0	0	3,590,900	0	3,590,900
受取事務費	0	2,760,426	863,174	0	3,623,600	5,435,400	9,059,000
労働者派遣事業等受託収益	0	780,000	1,220,000	0	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	780,000	1,220,000	0	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	195,000	305,000	0	500,000	0	500,000
有料職業紹介事業受託収益	0	195,000	305,000	0	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	0	0	0	14,617,200	14,617,200	0	14,617,200
介護保険報酬収益	0	0	0	13,068,000	13,068,000	0	13,068,000
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
市訪問型サービスB事業補助金	0	0	0	48,600	48,600	0	48,600
市訪問型サービスB事業利用者負担	0	0	0	48,600	48,600	0	48,600
受取会費	0	0	0	0	0	870,000	870,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	840,000	840,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
受取補助金等	0	10,678,000	22,254,000	0	32,932,000	0	32,932,000
受取連合交付金	0	5,339,000	11,127,000	0	16,466,000	0	16,466,000
受取市補助金	0	5,339,000	11,127,000	0	16,466,000	0	16,466,000
雑収益	0	6,000	3,000	1,000	10,000	0	10,000
受取利息	0	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000
雑収益	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
経常収益計	90,590,900	14,419,426	24,645,174	14,618,200	144,273,700	6,305,400	150,579,100

# 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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
(2) 経常費用							
事業費	90,590,900	15,994,983	24,645,174	13,042,643	144,273,700	0	144,273,700
支払配分金	87,000,000	0	0	7,308,600	94,308,600	0	94,308,600
支払材料費等	3,590,900	0	0	0	3,590,900	0	3,590,900
部会長等手当	0	112,400	0	0	112,400	0	112,400
部会等手当	0	316,000	0	0	316,000	0	316,000
部会長等旅費交通費	0	24,625	0	0	24,625	0	24,625
部会等旅費交通費	0	62,065	0	0	62,065	0	62,065
給料手当	0	3,880,311	14,527,401	619,344	19,027,056	0	19,027,056
法定福利費	0	689,304	2,549,598	108,534	3,347,436	0	3,347,436
退職給付費用	0	218,165	458,957	11,316	688,438	0	688,438
福利厚生費	0	18,751	94,373	289,131	402,255	0	402,255
会議費	0	14,216	22,234	11,000	47,450	0	47,450
旅費交通費	0	125,271	244,614	31,250	401,135	0	401,135
通信運搬費	0	276,824	289,690	133,564	700,078	0	700,078
減価償却費	0	366,606	0	0	366,606	0	366,606
備品費	0	105,877	165,603	50,000	321,480	0	321,480
消耗品費	0	327,360	326,679	281,203	935,242	0	935,242
介護消耗品費	0	0	0	177,156	177,156	0	177,156
修繕費	0	116,329	181,951	2,138,400	2,436,680	0	2,436,680
印刷製本費	0	187,528	293,314	7,700	488,542	0	488,542
光熱水料費	0	148,616	232,450	54,438	435,504	0	435,504
賃借料	0	376,466	588,835	445,222	1,410,523	0	1,410,523
保険料	0	592,661	912,777	173,960	1,679,398	0	1,679,398
諸謝金	0	5,446,727	806,600	0	6,253,327	0	6,253,327
賃金	0	0	457,346	720,093	1,177,439	0	1,177,439

## 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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
租税公課	0	399,723	713,047	14,900	1,127,670	0	1,127,670
支払負担金	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
委託費	0	745,214	1,165,590	132,612	2,043,416	0	2,043,416
法定福利費	0	940,921	0	0	940,921	0	940,921
退職給費費用	0	75,257	0	0	75,257	0	75,257
福利厚生費	0	41,581	0	0	41,581	0	41,581
教材費	0	97,400	166,500	80,000	343,900	0	343,900
支払手数料	0	43,055	67,345	33,220	143,620	0	143,620
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	47,970	207,030	0	255,000	0	255,000
燃料費(ガソリン)	0	79,560	124,440	96,000	300,000	0	300,000
燃料費(灯油)	0	31,200	48,800	10,000	90,000	0	90,000
雑費	0	87,000	0	100,000	187,000	0	187,000
管理費	0	0	0	0	0	6,305,400	6,305,400
部会長等手当	0	0	0	0	0	26,600	26,600
部会等手当	0	0	0	0	0	36,000	36,000
役員報酬	0	0	0	0	0	534,000	534,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,714,970	2,714,970
部会長等旅費交通費	0	0	0	0	0	15,775	15,775
部会等旅費交通費	0	0	0	0	0	15,450	15,450
法定福利費	0	0	0	0	0	476,498	476,498
退職給付費用	0	0	0	0	0	84,855	84,855
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,305	36,305
会議費	0	0	0	0	0	24,050	24,050
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	87,050	87,050
旅費交通費	0	0	0	0	0	311,205	311,205

# 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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	訪問介護保険事業			
通信運搬費	0	0	0	0	0	124,718	124,718
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費		0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	121,405	121,405
修繕費	0	0	0	0	0	52,520	52,520
印刷製本費	0	0	0	0	0	58,960	58,960
光熱水料費	0	0	0	0	0	108,876	108,876
賃借料	0	0	0	0	0	125,519	125,519
保険料	0	0	0	0	0	104,112	104,112
租税公課	0	0	0	0	0	201,170	201,170
支払負担金	0	0	0	0	0	279,500	279,500
委託費	0	0	0	0	0	486,824	486,824
支払手数料	0	0	0	0	0	27,720	27,720
教材費	0	0	0	0	0	12,157	12,157
燃料費(ガソリン)	0	0	0	0	0	36,000	36,000
燃料費(灯油)	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	143,161	143,161
経常費用計	90,590,900	15,994,983	24,645,174	13,042,643	144,273,700	6,305,400	150,579,100
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,575,557	0	1,575,557	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,575,557	0	1,575,557	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

## 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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・環境世代雇用サポート事業	訪問介護保険事業			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
預託金除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1,575,557	0	1,575,557	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					13,141,054	5,156,862	18,297,916
一般正味財産期末残高					13,141,054	5,156,862	18,297,916
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					13,141,054	5,156,862	18,297,916