

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	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	79,051,000	79,744,000	△ 693,000	
受取配分金	68,866,000	68,866,000	0	
受取材料費等	4,675,000	5,368,000	△ 693,000	
受取事務費	5,510,000	5,510,000	0	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	682,000	868,000	△ 186,000	
労働者派遣事業等受託収益	682,000	868,000	△ 186,000	派遣に係る連合からの受託収入
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	職業紹介に係る連合からの受託収入
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	高齢者生きがい活動センターの管理
受取会費	170,000	170,000	0	
正会員受取会費	170,000	170,000	0	1,000円×170人
受取負担金	179,000	179,000	0	
受取負担金	179,000	179,000	0	シルバー保険・役員保険の個人負担分
受取補助金等	29,121,000	27,249,000	1,872,000	
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0	国庫補助金
受取町補助金	23,782,000	21,910,000	1,872,000	大治町補助金
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	定期預金受取利息
雑収益	3,000	62,000	△ 59,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	1,000	60,000	△ 59,000	会員交流会の業者協賛金
経常収益計	109,238,000	108,303,000	935,000	
(2) 経常費用				
事業費	107,593,000	107,463,000	130,000	
支払配分金	68,866,000	68,866,000	0	会員配分金
支払材料費等	4,675,000	5,368,000	△ 693,000	諸作業の経費
給料手当	21,419,000	20,971,000	448,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	873,000	500,000	373,000	パート職員賃金
法定福利費	3,608,000	3,377,000	231,000	社会保険料等
退職給付費用	1,664,000	1,594,000	70,000	中退金掛金等

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
福利厚生費	99,000	83,000	16,000	職員健康診断料等
旅費交通費	26,000	62,000	△ 36,000	研修参加旅費等
通信運搬費	586,000	529,000	57,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	80,000	80,000	0	ハンマーナイフローターの減価償却費
会議費	25,000	25,000	0	センターお茶葉代等
什器備品費	0	155,000	△ 155,000	廃目
消耗品費	998,000	978,000	20,000	業務備品、ガソリン代等
修繕費	356,000	432,000	△ 76,000	作業機具修理代等
賃借料	1,972,000	2,344,000	△ 372,000	OA機器リース料等
保険料	890,000	746,000	144,000	シルバー保険、車両保険等
諸謝金	76,000	76,000	0	マナー講習講師謝金
租税公課	839,000	733,000	106,000	収入印紙、自動車税、消費税等
負担金	10,000	17,000	△ 7,000	公益事業に係る負担金
組織活動助成費	9,000	9,000	0	職群班の活動運営費
委託費	414,000	410,000	4,000	OA機器保守料等
支払手数料	92,000	92,000	0	金融機関振込手数料
雑費	16,000	16,000	0	賠償責任保険免責額等
管理費	1,666,000	1,857,000	△ 191,000	
給料手当	413,000	558,000	△ 145,000	法人運営に係る職員給与
法定福利費	74,000	192,000	△ 118,000	法人運営に係る職員法定福利費
会議費	34,000	30,000	4,000	総会等会議時のお茶葉代
役員等旅費交通費	108,000	102,000	6,000	理事会等出席の実費弁償
旅費交通費	5,000	15,000	△ 10,000	連合会の総会等への参加旅費
通信運搬費	75,000	51,000	24,000	総会文書の郵便代等
消耗品費	59,000	29,000	30,000	議案書用紙、インク代等
賃借料	50,000	60,000	△ 10,000	法人運営に係るOA機器リース料等
保険料	129,000	128,000	1,000	役員の賠償・傷害保険等
諸謝金	410,000	406,000	4,000	税理士報酬
支払負担金	252,000	236,000	16,000	全シ協・連合会会費等
委託費	10,000	10,000	0	法人運営に係るOA機器保守料等
支払手数料	27,000	20,000	7,000	登記簿謄本、残高証明手数料
雑費	20,000	20,000	0	弔慰見舞金
経常費用計	109,259,000	109,320,000	△ 61,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
当期経常増減額	△ 21,000	△ 1,017,000	996,000	
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	△ 21,000	△ 1,017,000	996,000	
一般正味財産期首残高	6,092,046	7,109,046	△ 1,017,000	
一般正味財産期末残高	6,071,046	6,092,046	△ 21,000	
II 正味財産期末残高	6,071,046	6,092,046	△ 21,000	

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

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	4,638,000	4,638,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	4,638,000	4,638,000	0	
投資活動収入計	4,638,000	4,638,000	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	4,638,000	4,638,000	0	
財政運営資金資産取得支出	4,638,000	4,638,000	0	財政運営積立
投資活動支出計	4,638,000	4,638,000	0	

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

3. 債務負担額(リース契約に係るもの)

令和2年度	2,845,590円
令和3年度	1,085,166円
令和4年度	236,280円
令和5年度	236,280円
令和6年度	0円

収支予算書内訳表
令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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			施設指定 管理事業	小計		
	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	73,541,000	3,939,000	77,480,000	0	77,480,000	1,571,000	79,051,000
受取配分金	68,866,000	0	68,866,000	0	68,866,000	0	68,866,000
受取材料費等	4,675,000	0	4,675,000	0	4,675,000	0	4,675,000
受取事務費	0	3,939,000	3,939,000	0	3,939,000	1,571,000	5,510,000
労働者派遣事業等受託収益	0	682,000	682,000	0	682,000		682,000
労働者派遣事業等受託収益	0	682,000	682,000	0	682,000	0	682,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
施設指定管理事業収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
施設指定管理事業収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
受取会費	0	85,000	85,000	0	85,000	85,000	170,000
正会員受取会費	0	85,000	85,000	0	85,000	85,000	170,000
受取負担金	0	170,000	170,000	0	170,000	9,000	179,000
受取負担金	0	170,000	170,000	0	170,000	9,000	179,000
受取補助金等	0	29,121,000	29,121,000	0	29,121,000	0	29,121,000
受取連合交付金	0	5,339,000	5,339,000	0	5,339,000	0	5,339,000
受取町補助金	0	23,782,000	23,782,000	0	23,782,000	0	23,782,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	2,000	0	2,000	1,000	3,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	73,541,000	34,001,000	107,542,000	30,000	107,572,000	1,666,000	109,238,000
(2) 経常費用							
事業費	73,621,000	33,942,000	107,563,000	30,000	107,593,000	0	107,593,000
支払配分金	68,866,000	0	68,866,000	0	68,866,000	0	68,866,000
支払材料費等	4,675,000	0	4,675,000	0	4,675,000	0	4,675,000
給料手当	0	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000	0	21,419,000
臨時雇賃金	0	873,000	873,000	0	873,000	0	873,000
法定福利費	0	3,608,000	3,608,000	0	3,608,000	0	3,608,000
退職給付費用	0	1,664,000	1,664,000	0	1,664,000	0	1,664,000
福利厚生費	0	99,000	99,000	0	99,000	0	99,000
旅費交通費	0	26,000	26,000	0	26,000	0	26,000
通信運搬費	0	586,000	586,000	0	586,000	0	586,000
減価償却費	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
会議費	0	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	980,000	980,000	18,000	998,000	0	998,000
修繕費	0	356,000	356,000	0	356,000	0	356,000
賃借料	0	1,972,000	1,972,000	0	1,972,000	0	1,972,000
保険料	0	879,000	879,000	11,000	890,000	0	890,000
諸謝金	0	76,000	76,000	0	76,000	0	76,000
租税公課	0	839,000	839,000	0	839,000	0	839,000
負担金	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
組織活動助成費		9,000	9,000	0	9,000	0	9,000
委託費	0	414,000	414,000	0	414,000	0	414,000
支払手数料	0	91,000	91,000	1,000	92,000	0	92,000
雑費	0	16,000	16,000	0	16,000	0	16,000

(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			施設指定 管理事業	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計				
管理費	0	0	0	0	0	1,666,000	1,666,000
給料手当						413,000	413,000
法定福利費						74,000	74,000
会議費						34,000	34,000
役員等旅費交通費						108,000	108,000
旅費交通費						5,000	5,000
通信運搬費						75,000	75,000
消耗品費						59,000	59,000
賃借料						50,000	50,000
保険料						129,000	129,000
諸謝金						410,000	410,000
支払負担金						252,000	252,000
委託費						10,000	10,000
支払手数料						27,000	27,000
雑費						20,000	20,000
経常費用計	73,621,000	33,942,000	107,563,000	30,000	107,593,000	1,666,000	109,259,000
当期経常増減額	△ 80,000	59,000	△ 21,000	0	△ 21,000	0	△ 21,000
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	0	0	0
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,000	59,000	△ 21,000	0	△ 21,000	0	△ 21,000
一般正味財産期首残高	△ 217,212	6,026,796	5,809,584	0	5,809,584	282,462	6,092,046
一般正味財産期末残高	△ 297,212	6,085,796	5,788,584	0	5,788,584	282,462	6,071,046
II 正味財産期末残高	△ 297,212	6,085,796	5,788,584	0	5,788,584	282,462	6,071,046

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					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			施設指定 管理事業	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>							
特定資産取崩収入	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000
財政運営資金資産取崩収入	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000
投資活動収入計	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000
<投資活動支出>							
特定資産取得支出	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000
財政運営資金資産取得支出	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000
投資活動支出計	0	4,638,000	4,638,000	0	4,638,000	0	4,638,000