

南知多町シルバー人材センター 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	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	55,312,000	48,990,000	6,322,000	112.9%
受取配分金	47,375,000	41,900,000	5,475,000	※宿直派遣業務から委託業務への移行等により 草刈、剪定、建物管理等の配分金
受取材料等費	3,200,000	2,900,000	300,000	業務の必要経費等
受取事務費	4,737,000	4,190,000	547,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	120,000	865,000	△ 745,000	13.9%
労働者派遣事業等受託収益	120,000	865,000	△ 745,000	(派遣の配分金×15%×消費税一経費)×85%
受取会費	140,000	140,000	0	100.0%
正会員受取会費	140,000	140,000	0	1,000円/人×140人
受取補助金等	10,644,000	10,644,000	0	100.0%
受取連合交付金	5,322,000	5,322,000	0	高齢者就業機会確保事業等補助金(連合交付金)
受取町補助金	5,322,000	5,322,000	0	南知多町老人福祉関係団体補助金(厚生部保健介護課)
特定資産運用益	1,000	1,000	0	100.0%
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	100.0%
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	66,219,000	60,642,000	5,577,000	109.2%
(2) 経常費用				
事業費	66,494,000	60,963,000	5,531,000	109.1%
配分金小計	50,575,000	44,800,000	5,775,000	112.9%
支払配分金	47,375,000	41,900,000	5,475,000	会員配分金 ※宿直派遣業務から委託業務への移行等により
支払材料費等	3,200,000	2,900,000	300,000	諸作業の経費
人件費小計	10,755,000	10,257,000	498,000	104.9%
給料手当	7,005,000	6,874,000	131,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	2,083,000	1,823,000	260,000	臨時職員賃金・手当(※期末手当(賞与)支給：新規)
法定福利費	1,424,000	1,337,000	87,000	職員・臨時職員社会保険料等
退職給付費用	192,000	192,000	0	職員退職給付費
福利厚生費	51,000	31,000	20,000	職員・臨時職員健康診断料
その他経費小計	5,164,000	5,906,000	△ 742,000	87.4%
旅費交通費	140,000	136,000	4,000	職員旅費、高速道路料等
通信運搬費	339,000	359,000	△ 20,000	電話代、郵便料、切手代等
減価償却費	272,000	272,000	0	減価償却費
会議費	2,000	2,000	0	安全委員会等
什器備品費	0	244,000	△ 244,000	
消耗品費	657,000	1,122,000	△ 465,000	事務用品、業務用車両ガソリン代等
修繕費	133,000	195,000	△ 62,000	草刈機等修繕、車両修繕費等
印刷製本費	175,000	168,000	7,000	チラシ印刷等
賃借料	2,116,000	2,098,000	18,000	事務所・事務機器賃借料、軽トラ燃料、コピー機(増額)、ホームページ利用料
保険料	727,000	731,000	△ 4,000	シルバー傷害保険・賠償保険等、業務用車両任意保険
諸謝金	11,000	18,000	△ 7,000	講習会講師等謝金
租税公課	222,000	225,000	△ 3,000	印紙代、消費税
委託費	337,000	301,000	36,000	パソコン保守点検料等(※町広報への広告掲載等：新規)
支払負担金	21,000	23,000	△ 2,000	講習会受講負担金
支払手数料	11,000	11,000	0	金融機関振込手数料
支払委託等返還金	1,000	1,000	0	国庫補助金・町補助金返還金
管理費	1,621,000	1,470,000	151,000	110.3%
人件費小計	284,000	283,000	1,000	100.4%
給料手当	224,000	224,000	0	職員基本給・手当
法定福利費	38,000	37,000	1,000	職員社会保険料等
福利厚生費	22,000	22,000	0	わーくりい知多会費
その他経費小計	1,337,000	1,187,000	150,000	112.6%
印刷製本費	163,000	100,000	63,000	シルバー通信印刷費(※年2回発行、カラー印刷へ)
賃借料	53,000	36,000	17,000	法人負担分(コピー機；増額)
会議費	132,000	130,000	2,000	総会、理事会費用
役員等旅費交通費	174,000	111,000	63,000	役員費用弁償等(設立30周年記念検討、実行委員会：新規)
通信運搬費	9,000	9,000	0	役員会等通知書郵送料
消耗品費	15,000	15,000	0	総会、理事会費用消耗品費
租税公課	3,000	2,000	1,000	収入印紙代
支払負担金	193,000	193,000	0	全シ連・連合会会費、参加費等
委託費	511,000	507,000	4,000	税理士財務処理委託等
保険料	14,000	14,000	0	役員賠償責任保険料
雑費	70,000	70,000	0	表彰費、弔慰見舞金等
経常費用計	68,115,000	62,433,000	5,682,000	109.1%
当期経常増減額	△ 1,896,000	△ 1,791,000	△ 105,000	105.9%
当期一般正味財産増減額	△ 1,896,000	△ 1,791,000	△ 105,000	
一般正味財産期首残高	8,205,143	9,996,143	△ 1,791,000	
一般正味財産期末残高	6,309,143	8,205,143	△ 1,896,000	76.9%
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産増減の部	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	6,309,143	8,205,143	△ 1,896,000	76.9%

(令和2年3月23日；令和元年度 第6回理事会承認)

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
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	
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	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
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	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000,000円とする。

3. 債務負担額（事務用品及び軽トラックのリース契約に係るもの）

令和3年度 366,636 円

令和4年度 51,840 円

令和5年度 21,600 円

4. 受取配分金の増加に連動費用（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。