

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 当初予算額	増 △ 減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
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	960,000,000	950,000,000	10,000,000	316,666,000	316,667,000	316,667,000	
受取配分金	868,190,000	859,100,000	9,090,000	289,397,000	289,397,000	289,396,000	交通費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
受取事務費	86,810,000	85,900,000	910,000	28,937,000	28,937,000	28,936,000	
労働者派遣事業等受託収益	77,000,000	60,000,000	17,000,000	44,000,000	18,000,000	15,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	77,000,000	60,000,000	17,000,000	44,000,000	18,000,000	15,000,000	
受取会費	6,307,000	6,051,000	256,000	2,102,000	2,103,000	2,102,000	
正会員受取会費	5,760,000	5,504,000	256,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	2,000	3,000	2,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	180,000	180,000	180,000	
受取補助金等	66,786,000	62,942,000	3,844,000	17,058,000	34,012,000	15,716,000	
受取連合交付金	32,864,000	30,942,000	1,922,000	8,529,000	17,006,000	7,329,000	
受取市補助金	33,922,000	32,000,000	1,922,000	8,529,000	17,006,000	8,387,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
経常収益計	1,110,094,000	1,078,994,000	31,100,000	379,827,000	370,782,000	349,485,000	
(2) 経常費用							
事業費	1,105,317,000	1,071,820,000	33,497,000	353,760,400	396,806,600	354,750,000	
支払配分金	868,190,000	859,100,000	9,090,000	289,397,000	289,397,000	289,396,000	交通費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,666,000	1,667,000	1,667,000	
旅費交通費	1,676,000	1,577,000	99,000	558,000	559,000	559,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	2,300,000	300,000	2,000,000	100,000	2,100,000	100,000	事務用備品
消耗品費	3,681,000	3,259,000	422,000	1,038,000	1,708,000	935,000	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	10,327,000	9,862,000	465,000	3,418,000	3,599,000	3,310,000	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	5,163,000	4,802,000	361,000	1,458,000	2,248,000	1,457,000	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	4,915,000	4,801,000	114,000	1,627,000	1,681,000	1,607,000	収入印紙、消費税、自動車税等
賃借料	5,513,000	5,689,000	△ 176,000	1,798,000	343,000	3,372,000	事務所・会議室使用、駐車場使用
保険料	9,800,000	9,467,000	333,000	3,200,000	3,355,000	3,245,000	傷害保険料、損害保険料、自動車保険料等
修繕費	520,000	520,000	0	188,000	166,000	166,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	660,000	660,000	660,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	2,899,000	2,899,000	0	0	2,311,000	588,000	電気、水道料等
諸謝金	4,984,000	3,369,000	1,615,000	294,400	4,337,600	352,000	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	10,770,000	10,431,000	339,000	2,876,000	5,938,000	1,956,000	リフレ設備保守・修繕、コピー機保守、派遣システム使用料等
支払手数料	741,000	714,000	27,000	247,000	247,000	247,000	銀行振込・郵便払出手数料
会議費	1,200,000	1,000,000	200,000	400,000	400,000	400,000	打合せ会議
教材費	195,000	195,000	0	65,000	65,000	65,000	各種研修会教材
給料手当	124,240,000	112,349,000	11,891,000	33,113,000	58,014,000	33,113,000	事務職員32名 基本給・賞与・諸手当

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳			備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	
法定福利費	21,583,000	21,356,000	227,000	5,750,000	10,083,000	5,750,000	社会保険料
福利厚生費	265,000	254,000	11,000	68,000	129,000	68,000	健康診断
退職給付費用	9,108,000	6,516,000	2,592,000	2,455,000	4,198,000	2,455,000	退職金共済
支払利息	948,000	45,000	903,000	316,000	316,000	316,000	CPリース利息
雑費	109,000	109,000	0	36,000	37,000	36,000	奉仕活動、パネル展等諸経費
減価償却費	2,469,000	3,261,000	△ 792,000	785,000	1,001,000	683,000	ソフトウェア、車両
リース減価償却費	6,741,000	2,965,000	3,776,000	2,247,000	2,247,000	2,247,000	業務システム
管理費	10,778,000	7,385,000	3,393,000	3,468,100	3,835,800	3,474,100	
給料手当	921,000	891,000	30,000	307,000	307,000	307,000	
法定福利費	165,000	180,000	△ 15,000	55,000	55,000	55,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	87,000	72,000	15,000	29,000	29,000	29,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	357,000	357,000	357,000	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	20,000	20,000	20,000	各種委員会
消耗品費	100,000	0	100,000	32,500	35,000	32,500	40周年記念消耗品
通信運搬費	851,000	813,000	38,000	284,300	285,400	281,300	総会関係・40周年記念関係
印刷製本費	962,000	480,000	482,000	320,000	321,000	321,000	総会議案書・関係案内、40周年記念案内状・記念誌等
光熱水料費	89,000	89,000	0	0	89,000	0	電気、水道料等
租税公課	131,000	131,000	0	43,000	44,000	44,000	収入印紙、法人道民税、短期借入金印紙代
賃借料	323,000	259,000	64,000	104,000	115,000	104,000	総会・40周年記念会場等
保険料	180,000	180,000	0	60,000	60,000	60,000	役員賠償保険
委託費	953,000	933,000	20,000	230,000	482,000	241,000	総会関係、リフレ関係、40周年記念等費用
支払手数料	13,000	13,000	0	5,000	4,000	4,000	銀行振込手数料、短期借入金手数料
会議費	1,440,000	60,000	1,380,000	480,000	480,000	480,000	打合せ会議
支払負担金	1,170,000	1,098,000	72,000	387,000	387,000	396,000	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	275,000	251,000	24,000	93,000	91,000	91,000	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	249,000	122,000	127,000	83,000	83,000	83,000	短期借入金利息等
雑費	1,476,000	565,000	911,000	491,000	504,000	481,000	総会等その他諸経費
リース減価償却費	259,000	114,000	145,000	86,300	86,400	86,300	業務システム
経常費用計	1,116,095,000	1,079,205,000	36,890,000	357,228,500	400,642,400	358,224,100	
当期経常増減額	△ 6,001,000	△ 211,000	△ 5,790,000	22,598,500	△ 29,860,400	△ 8,739,100	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	
40周年記念事業費積立	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	
経常外費用計	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 1,500,000	1,500,000	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,001,000	△ 1,711,000	△ 4,290,000				
一般正味財産期首残高	50,667,113	52,834,438	△ 2,167,325				
一般正味財産期末残高	44,666,113	51,123,438	△ 6,457,325				
II 正味財産期末残高	44,666,113	51,123,438	△ 6,457,325				

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳		
				中央支部	東 支 部	西 支 部
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
特定資産取崩収入						
40周年記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	500,000	500,000	500,000
北支部設置積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
投資活動収入計	3,500,000	0	3,500,000	500,000	2,500,000	500,000
<投資活動支出>						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	531,000	462,000	69,000	177,000	177,000	177,000
40周年記念事業費積立資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0
北支部設置積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
固定資産取得支出						
リース資産購入支出	6,582,000	3,243,000	3,339,000	2,194,000	2,194,000	2,194,000
投資活動支出計	7,113,000	7,205,000	△ 92,000	2,371,000	2,371,000	2,371,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（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。

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 シルバー人材 センター事業	法人会計	合 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	955,375,500	4,624,500	960,000,000
受取配分金	868,190,000	0	868,190,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	82,185,500	4,624,500	86,810,000
労働者派遣事業等受託収益	77,000,000	0	77,000,000
労働者派遣事業等受託収益	77,000,000	0	77,000,000
受取会費	3,153,500	3,153,500	6,307,000
正会員受取会費	2,880,000	2,880,000	5,760,000
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	66,786,000	0	66,786,000
受取連合交付金	32,864,000	0	32,864,000
受取市補助金	33,922,000	0	33,922,000
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,102,316,000	7,778,000	1,110,094,000
(2) 経常費用			
事業費	1,105,317,000		1,105,317,000
支払配分金	868,190,000		868,190,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,676,000		1,676,000
什器備品費	2,300,000		2,300,000
消耗品費	3,681,000		3,681,000
通信運搬費	10,327,000		10,327,000
印刷製本費	5,163,000		5,163,000
租税公課	4,915,000		4,915,000
賃借料	5,513,000		5,513,000
保険料	9,800,000		9,800,000
修繕費	520,000		520,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	2,899,000		2,899,000
諸謝金	4,984,000		4,984,000
委託費	10,770,000		10,770,000
支払手数料	741,000		741,000
会議費	1,200,000		1,200,000
教材費	195,000		195,000
給料手当	124,240,000		124,240,000

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		
法定福利費	21,583,000		21,583,000
福利厚生費	265,000		265,000
退職給付費用	9,108,000		9,108,000
支払利息	948,000		948,000
雑費	109,000		109,000
減価償却費	2,469,000		2,469,000
リース減価償却費	6,741,000		6,741,000
管理費		10,778,000	10,778,000
給料手当		921,000	921,000
法定福利費		165,000	165,000
福利厚生費		3,000	3,000
退職給付費用		87,000	87,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
消耗品費		100,000	100,000
通信運搬費		851,000	851,000
印刷製本費		962,000	962,000
光熱水料費		89,000	89,000
租税公課		131,000	131,000
賃借料		323,000	323,000
保険料		180,000	180,000
委託費		953,000	953,000
支払手数料		13,000	13,000
会議費		1,440,000	1,440,000
支払負担金		1,170,000	1,170,000
役員旅費交通費		275,000	275,000
支払利息		249,000	249,000
雑費		1,476,000	1,476,000
リース減価償却費		259,000	259,000
経常費用計	1,105,317,000	10,778,000	1,116,095,000
当期経常増減額	△ 3,001,000	△ 3,000,000	△ 6,001,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,001,000	△ 3,000,000	△ 6,001,000
一般正味財産期首残高	50,667,113	0	50,667,113
一般正味財産期末残高	47,666,113	△ 3,000,000	44,666,113
Ⅱ 正味財産期末残高	47,666,113	△ 3,000,000	44,666,113

収支予算書に係る注記内訳表

1 投資活動に関する見込み

(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		
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入			
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000
北支部設置積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	1,500,000	3,500,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	510,000	21,000	531,000
固定資産取得支出			
リース資産購入支出	6,336,000	246,000	6,582,000
投資活動支出計	6,846,000	267,000	7,113,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（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事ができる。

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。