

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
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	67,260,000	65,540,000	1,720,000
受取配分金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
受取材料費等	7,900,000	7,300,000	600,000
受取事務費	6,360,000	6,240,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	545,000	530,000	15,000
正会員受取会費	545,000	530,000	15,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,178,000	19,578,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,589,000	9,789,000	△ 200,000
受取市補助金	9,589,000	9,789,000	△ 200,000
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
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	88,104,000	86,769,000	1,335,000
(2) 経常費用			
事業費	84,743,000	84,425,000	318,000
支払配分金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
支払材料費等	6,100,000	5,500,000	600,000
給料手当	13,151,000	12,768,000	383,000
臨時雇賃金	0	1,430,000	△ 1,430,000
法定福利費	2,470,000	2,649,000	△ 179,000
退職給付費用	778,000	756,000	22,000
福利厚生費	30,000	36,000	△ 6,000
旅費交通費	67,000	37,000	30,000
通信運搬費	558,000	682,000	△ 124,000
減価償却費	142,000	212,000	△ 70,000
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	608,000	682,000	△ 74,000
修繕費	245,000	185,000	60,000
印刷製本費	190,000	186,000	4,000
光熱水料費	414,000	416,000	△ 2,000
賃借料	3,684,000	3,655,000	29,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	650,000	624,000	26,000
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	399,000	339,000	60,000
組織活動助成費	430,000	424,000	6,000
委託費	1,712,000	1,743,000	△ 31,000
教材費	0	0	0
支払手数料	20,000	10,000	10,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	45,000	41,000	4,000
管理費	3,361,000	3,162,000	199,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	1,310,000	1,300,000	10,000
法定福利費	258,000	250,000	8,000
退職給付費用	87,000	84,000	3,000
福利厚生費	5,000	4,000	1,000
会議費	77,000	66,000	11,000
役員等旅費交通費	74,000	16,000	58,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	110,000	97,000	13,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	53,000	35,000	18,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	95,000	95,000	0
光熱水料費	46,000	47,000	△ 1,000
賃借料	93,000	30,000	63,000
保険料	24,000	24,000	0
租税公課	6,000	5,000	1,000
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	165,000	169,000	△ 4,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	72,000	54,000	18,000
経常費用計	88,104,000	87,587,000	517,000
当期経常増減額	0	△ 818,000	818,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	0	△ 818,000	818,000
一般正味財産期首残高	14,009,619	14,827,619	△ 818,000
一般正味財産期末残高	14,009,619	14,009,619	0
II 正味財産期末残高	14,009,619	14,009,619	0

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
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<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
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 9,352,546円とする。

令和2年度	3,110,694円	令和3年度	2,089,564円	令和4年度	1,490,064円
令和5年度	1,408,224円	令和6年度	1,254,000円		

債務負担額

機器名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
シルバーシステム パソコン	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	6,270,000
車両	1,702,470	681,340	81,840	0	0	2,465,650
乗用草刈り機	154,224	154,224	154,224	154,224	0	616,896
合 計	3,110,694	2,089,564	1,490,064	1,408,224	1,254,000	9,352,546

債務負担額

機器名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
シルバーシステム パソコン	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	6,270,000
車両	1,702,470	681,340	81,840	0	0	2,465,650
乗用草刈り機	154,224	154,224	154,224	154,224	0	616,896
合 計	3,110,694	2,089,564	1,490,064	1,408,224	1,254,000	9,352,546

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	

収支予算書内訳表

(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		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
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	60,900,000	3,187,000	0	64,087,000	3,173,000	67,260,000			
受取配分金	53,000,000		0	53,000,000	0	53,000,000			
受取材料費等	7,900,000		0	7,900,000	0	7,900,000			
受取事務費	0	3,187,000	0	3,187,000	3,173,000	6,360,000			
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000			
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000			
受取会費	0	357,000	0	357,000	188,000	545,000			
正会員受取会費	0	357,000	0	357,000	188,000	545,000			
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0			
受取補助金等	0	10,678,000	8,500,000	19,178,000	0	19,178,000			
受取連合交付金	0	5,339,000	4,250,000	9,589,000	0	9,589,000			
受取市補助金	0	5,339,000	4,250,000	9,589,000	0	9,589,000			
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000			
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000			
雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000			
受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000			
雑収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000			
経常収益計	60,900,000	15,343,000	8,500,000	84,743,000	3,361,000	88,104,000			
(2) 経常費用									
事業費	59,100,000	16,048,000	9,595,000	84,743,000	0	84,743,000			
支払配分金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000			
支払材料費等	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000			
給料手当	0	6,576,000	6,575,000	13,151,000	0	13,151,000			
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0			
法定福利費	0	1,310,000	1,160,000	2,470,000	0	2,470,000			
退職給付費用	0	389,000	389,000	778,000	0	778,000			
福利厚生費	0	15,000	15,000	30,000	0	30,000			
旅費交通費	0	39,000	28,000	67,000	0	67,000			
通信運搬費	0	450,000	108,000	558,000	0	558,000			
減価償却費	0	142,000	0	142,000	0	142,000			
会議費	0	32,000	0	32,000	0	32,000			
什器備品費	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	515,000	93,000	608,000	0	608,000			
修繕費	0	245,000	0	245,000	0	245,000			
印刷製本費	0	164,000	26,000	190,000	0	190,000			
光熱水料費	0	414,000	0	414,000	0	414,000			
賃借料	0	2,665,000	1,019,000	3,684,000	0	3,684,000			
保険料	0	650,000	0	650,000	0	650,000			
諸謝金	0	18,000	0	18,000	0	18,000			
租税公課	0	399,000	0	399,000	0	399,000			
組織活動助成費	0	430,000	0	430,000	0	430,000			
委託費	0	1,530,000	182,000	1,712,000	0	1,712,000			
教材費	0	0	0	0	0	0			
支払手数料	0	20,000	0	20,000	0	20,000			
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0			
支払利息	0	0	0	0	0	0			
貸倒損失	0	0	0	0	0	0			
雑費	0	45,000	0	45,000	0	45,000			

(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						
管理費	0	0	0	0	3,361,000	3,361,000			
役員報酬	0	0	0	0	696,000	696,000			
給料手当	0	0	0	0	1,310,000	1,310,000			
法定福利費	0	0	0	0	258,000	258,000			
退職給付費用	0	0	0	0	87,000	87,000			
福利厚生費	0	0	0	0	5,000	5,000			
会議費	0	0	0	0	77,000	77,000			
役員等旅費交通費	0	0	0	0	74,000	74,000			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	110,000	110,000			
減価償却費	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	53,000	53,000			
修繕費	0	0	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0	95,000	95,000			
光熱水料費	0	0	0	0	46,000	46,000			
賃借料	0	0	0	0	93,000	93,000			
保険料	0	0	0	0	24,000	24,000			
租税公課	0	0	0	0	6,000	6,000			
支払負担金	0	0	0	0	180,000	180,000			
委託費	0	0	0	0	165,000	165,000			
支払手数料	0	0	0	0	10,000	10,000			
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0			
支払利息	0	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	72,000	72,000			
経常費用計	59,100,000	16,048,000	9,595,000	84,743,000	3,361,000	88,104,000			
当期経常増減額	1,800,000	△ 705,000	△ 1,095,000	0	0	0			
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			
経常外収益計	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			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	1,800,000	△ 705,000	△ 1,095,000	0	0	0			
一般正味財産期首残高						14,009,619			
一般正味財産期末残高						14,009,619			
II 正味財産期末残高						14,009,619			

収支予算書に係る注記

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			小 計	法人会計	合 計			
	シルバー人材センター事業		計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
【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			
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0			
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0			
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0			
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
<投資活動支出>									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0			
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0			
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0			
預託金支出									
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0			
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
【財務活動収支の部】									
<財務活動収入>									
借入金収入	0	0	0	0	0	0			
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0			
<財務活動支出>									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0			