

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	261,660,000	257,700,000	3,960,000
受取配分金	220,600,000	220,600,000	0
受取材料費等	15,050,000	15,050,000	0
受取事務費	26,010,000	22,050,000	3,960,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
受取会費	2,280,000	2,500,000	△ 220,000
正会員受取会費	1,980,000	2,200,000	△ 220,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	290,015,000	286,975,000	3,040,000
(2) 経常費用			
事業費	288,856,000	287,662,000	1,194,000
支払配分金	220,600,000	220,600,000	0
支払材料費等	15,050,000	15,050,000	0
給料手当	23,120,000	22,974,000	146,000
法定福利費	5,725,000	5,751,000	△ 26,000
退職給付費用	1,242,000	1,070,000	172,000
福利厚生費	160,000	100,000	60,000
会議費	366,000	366,000	0
旅費交通費	486,000	570,000	△ 84,000
通信運搬費	2,563,000	2,481,000	82,000
減価償却費	722,000	588,000	134,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,131,000	1,061,000	70,000
修繕費	268,000	268,000	0
印刷製本費	1,575,000	1,575,000	0
光熱水料費	828,000	828,000	0
賃借料	3,551,000	2,950,000	601,000
保険料	3,160,000	3,010,000	150,000
諸謝金	3,763,000	3,528,000	235,000
租税公課	1,215,000	1,215,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	330,000	310,000	20,000
委託費	2,154,000	2,600,000	△ 446,000
支払手数料	117,000	117,000	0
貸倒損失	110,000	30,000	80,000
雑費	500,000	500,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	4,530,000	4,170,000	360,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	236,000	224,000	12,000
法定福利費	65,000	66,000	△ 1,000
会議費	96,000	96,000	0
役員等旅費交通費	695,000	496,000	199,000
通信運搬費	196,000	196,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	335,000	329,000	6,000
賃借料	315,000	236,000	79,000
保険料	140,000	140,000	0
諸謝金	77,000	72,000	5,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	460,000	400,000	60,000
委託費	40,000	40,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	293,386,000	291,832,000	1,554,000
当期経常外増減額	△ 3,371,000	△ 4,857,000	1,486,000
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			
固定資産売却(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	△ 3,371,000	△ 4,857,000	1,486,000
一般正味財産期首残高	25,595,150	24,420,999	1,174,151
一般正味財産期末残高	22,224,150	19,563,999	2,660,151
II 正味財産期末残高	22,224,150	19,563,999	2,660,151

令和2年度 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	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	258,270,000	258,270,000	3,390,000	261,660,000
受取配分金	220,600,000	220,600,000	0	220,600,000
受取材料費等	15,050,000	15,050,000	0	15,050,000
受取事務費	22,620,000	22,620,000	3,390,000	26,010,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取会費	1,140,000	1,140,000	1,140,000	2,280,000
正会員受取会費	990,000	990,000	990,000	1,980,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0	24,072,000
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
雑収益	3,000	3,000	0	3,000
受取利息	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	2,000	0	2,000
経常収益計	285,485,000	285,485,000	4,530,000	290,015,000
(2) 経常費用				
事業費	288,856,000	288,856,000		288,856,000
支払配分金	220,600,000	220,600,000		220,600,000
支払材料費等	15,050,000	15,050,000		15,050,000
給料手当	23,120,000	23,120,000		23,120,000
法定福利費	5,725,000	5,725,000		5,725,000
退職給付費用	1,242,000	1,242,000		1,242,000
福利厚生費	160,000	160,000		160,000
会議費	366,000	366,000		366,000
旅費交通費	486,000	486,000		486,000
通信運搬費	2,563,000	2,563,000		2,563,000
減価償却費	722,000	722,000		722,000
什器備品費	100,000	100,000		100,000
消耗品費	1,131,000	1,131,000		1,131,000
修繕費	268,000	268,000		268,000
印刷製本費	1,575,000	1,575,000		1,575,000
光熱水料費	828,000	828,000		828,000
賃借料	3,551,000	3,551,000		3,551,000
保険料	3,160,000	3,160,000		3,160,000
諸謝金	3,763,000	3,763,000		3,763,000
租税公課	1,215,000	1,215,000		1,215,000
支払負担金	20,000	20,000		20,000
組織活動助成費	330,000	330,000		330,000
委託費	2,154,000	2,154,000		2,154,000
支払手数料	117,000	117,000		117,000
貸倒損失	110,000	110,000		110,000
雑費	500,000	500,000		500,000

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	計		
管理費			4,530,000	4,530,000
役員報酬			1,200,000	1,200,000
給料手当			236,000	236,000
法定福利費			65,000	65,000
会議費			96,000	96,000
役員等旅費交通費			695,000	695,000
通信運搬費			196,000	196,000
消耗品費			100,000	100,000
修繕費			2,000	2,000
印刷製本費			335,000	335,000
賃借料			315,000	315,000
保険料			140,000	140,000
諸謝金			77,000	77,000
租税公課			70,000	70,000
支払負担金			460,000	460,000
委託費			40,000	40,000
支払手数料			3,000	3,000
雑費			500,000	500,000
経常費用計	288,856,000	288,856,000	4,530,000	293,386,000
当期経常増減額	△ 3,371,000	△ 3,371,000	0	△ 3,371,000
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,371,000	△ 3,371,000	0	△ 3,371,000
一般正味財産期首残高	25,595,150	25,595,150	0	25,595,150
一般正味財産期末残高	22,224,150	22,224,150	0	22,224,150
Ⅱ 正味財産期末残高	22,224,150	22,224,150	0	22,224,150

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和2年度 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

当年度中の設備投資の予定はありません。