

公益社団法人 揖斐川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	当年度予算	前年度予算	差額
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	94,000,000	90,000,000	4,000,000
受取配分金	73,500,000	70,000,000	3,500,000
受取材料費等	13,500,000	13,500,000	0
受取事務費	7,000,000	6,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,850,000	5,550,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,850,000	5,550,000	300,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	30,000	△ 10,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	30,000	△ 10,000
受取会費	644,000	644,000	0
正会員受取会費	640,000	640,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	0
受取市町村補助金	4,500,000	4,500,000	0
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	30,000	46,000	△ 16,000
受取利息	500	500	0
雑収益	29,500	45,500	△ 16,000
経常収益計	109,545,000	105,271,000	4,274,000
(2) 経常費用			
事業費	106,484,800	101,255,600	5,229,200
支払配分金	73,500,000	70,000,000	3,500,000
支払材料費等	7,200,000	7,800,000	△ 600,000
給料手当	16,172,000	14,250,000	1,922,000
法定福利費	2,152,500	1,760,000	392,500
退職給付費用	1,716,300	1,450,000	266,300
会議費	25,000	8,000	17,000
旅費交通費	85,000	105,000	△ 20,000
通信運搬費	710,000	598,000	112,000
減価償却費	277,800	280,000	△ 2,200
什器備品費	25,000	25,000	0
消耗品費	480,000	545,000	△ 65,000
修繕費	230,000	220,000	10,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	590,400	596,000	△ 5,600
保険料	1,350,000	1,326,000	24,000
諸謝金	100,000	116,000	△ 16,000
租税公課	976,000	1,168,000	△ 192,000
委託費	362,800	740,000	△ 377,200
教材費	30,000	10,000	20,000
支払手数料	250,000	10,000	240,000
雑費	30,000	26,600	3,400

科 目	当年度予算	前年度予算	差額
管理費	3,660,200	4,015,400	△ 355,200
役員報酬	612,800	500,000	112,800
給料手当	1,308,000	1,800,000	△ 492,000
法定福利費	222,500	200,000	22,500
退職給付費用	190,700	161,300	29,400
福利厚生費	205,000	205,000	0
会議費	75,000	75,000	0
役員等旅費交通費	34,800	25,000	9,800
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	127,000	127,000	0
減価償却費	33,900	25,400	8,500
消耗品費	35,000	65,000	△ 30,000
印刷製本費	105,000	105,000	0
光熱水料費	33,000	33,000	0
賃借料	147,600	149,000	△ 1,400
保険料	48,000	48,000	0
諸謝金	25,000	35,000	△ 10,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	252,000	252,000	0
委託費	132,200	132,200	0
支払手数料	7,700	8,000	△ 300
雑費	35,000	39,500	△ 4,500
経常費用計	110,145,000	105,271,000	4,874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,000	0	△ 600,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 600,000	0	△ 600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
経常外益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 4	△ 599,996
一般正味財産期首残高	24,757,697	24,757,701	△ 4
一般正味財産期末残高	24,157,697	24,757,697	△ 600,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,157,697	24,757,697	△ 600,000

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

【投資活動収支の部】	当年度予算	前年度予算	差額
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	637,796	△ 637,796
減価償却資産取崩収入		637,796	△ 637,796
投資活動収入計	0	637,796	△ 637,796
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	676,317	△ 676,317
什器備品購入支出	0	676,317	△ 676,317
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,490,900	1,214,000	276,900
退職給付引当資産取得支出	1,321,700	1,178,000	143,700
減価償却資産取得支出	169,200	36,000	133,200
投資活動支出計	1,490,900	1,890,317	△ 399,417
投資活動収支差額	△ 1,490,900	△ 1,252,521	△ 238,379
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入限度額 令和2年度における短期借入金の限度額は 0 円とする。

3. 債務負担額 債務負担の額及び累計額は次のとおりとする。

	契約期間	令和元年度負担額
業務・会計等システム	平成28年4月～ 令和3年3月	498,360円
OA機器セキュリティ(UTM)	平成28年4月～ 令和3年3月	129,600円
コピー機	令和2年4月～ 令和7年4月	105,600円
計		733,560円

4. 配分金収入に連動する支出(配分金支出、材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。