

令和2年度収支予算書(損益ベース)

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(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	82,287,000	87,729,000	△ 5,442,000
受取配分金	64,680,000	67,620,000	△ 2,940,000
受取材料費等	7,100,000	8,955,000	△ 1,855,000
受取事務費	4,527,000	4,734,000	△ 207,000
独自事業収益	5,980,000	6,420,000	△ 440,000
労働者派遣事業等受託収益	144,000	360,000	△ 216,000
労働者派遣事業等受託収益	144,000	360,000	△ 216,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,015,000	937,000	78,000
介護予防保険報酬収益	913,000	843,000	70,000
介護予防利用者負担金収益	102,000	94,000	8,000
受取会費	378,400	418,400	△ 40,000
正会員受取会費	360,000	400,000	△ 40,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	8,400	8,400	0
受取補助金等	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	101,537,400	107,157,400	△ 5,620,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	102,822,100	110,391,310	△ 7,569,210
支払配分金	68,161,000	71,086,000	△ 2,925,000
支払材料費等	7,547,000	7,554,000	△ 7,000
給料手当	10,194,500	11,544,350	△ 1,349,850
臨時雇賃金	3,414,000	5,182,000	△ 1,768,000
法定福利費	1,877,400	2,047,760	△ 170,360
退職給付費用	456,000	456,000	0
福利厚生費	41,800	38,720	3,080
会議費	55,000	54,000	1,000
旅費交通費	95,000	95,000	0
通信運搬費	703,100	704,520	△ 1,420
減価償却費	1,013,000	2,150,000	△ 1,137,000
什器備品費	150,000	250,000	△ 100,000
消耗品費	1,272,000	1,449,000	△ 177,000
修繕費	350,000	400,000	△ 50,000
印刷製本費	453,000	444,000	9,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,899,900	1,601,360	298,540
保険料	1,382,000	1,577,000	△ 195,000
諸謝金	299,000	390,000	△ 91,000
租税公課	826,000	860,000	△ 34,000
委託費	2,291,400	2,219,600	71,800
教材費	116,000	114,000	2,000
支払手数料	151,000	100,000	51,000
負担金	24,000	24,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,245,900	3,701,690	△ 455,790
役員報酬	634,000	841,000	△ 207,000
給料手当	910,500	980,650	△ 70,150
法定福利費	208,600	279,240	△ 70,640
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	2,200	5,280	△ 3,080
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	136,900	149,480	△ 12,580
減価償却費	0	9,000	△ 9,000
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	74,100	110,640	△ 36,540
保険料	277,000	290,000	△ 13,000
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	258,600	292,400	△ 33,800
負担金	338,000	338,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	106,068,000	114,093,000	△ 8,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,530,600	△ 6,935,600	2,405,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,530,600	△ 6,935,600	2,405,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,530,600	△ 6,935,600	2,405,000
一般正味財産期首残高	5,928,558	15,856,027	△ 9,927,469
一般正味財産期末残高	1,397,958	8,920,427	△ 7,522,469
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,397,958	8,920,427	△ 7,522,469

収支予算書に係る注記

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

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
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
農業用什器備品支出	0		0
建物附属設備購入支出	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	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の使途