

一般社団法人入間市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 ~ 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
事業収益	618,783,000	621,130,000	△ 2,347,000
受取配分金	555,050,000	557,500,000	△ 2,450,000
受取材料費等	9,030,000	9,030,000	0
受取事務費	54,703,000	54,600,000	103,000
指定管理者受託事業費	8,217,000	8,139,000	78,000
受取配分金	4,839,000	4,692,000	147,000
受取諸経費	3,378,000	3,447,000	△ 69,000
受取事務費	0	0	0
受取会費	4,150,000	4,100,000	50,000
正会員受取会費	4,140,000	4,100,000	40,000
特別会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金	28,400,000	28,400,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,460,000	3,130,000	3,330,000
労働者派遣事業収益	6,460,000	3,130,000	3,330,000
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
特定資産運用収益	10,000	10,000	0
特定資産運用利息	10,000	10,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	300,000	200,000	100,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	298,000	198,000	100,000
経常収益計	666,440,000	665,229,000	1,211,000
経常費用			
事業費	637,869,000	636,833,000	1,036,000
支払配分金	555,050,000	557,500,000	△ 2,450,000
支払材料費等	9,030,000	9,030,000	0
施設管理配分金	4,839,000	4,692,000	147,000
給料手当	25,900,000	25,280,000	620,000
臨時雇賃金	4,840,000	4,420,000	420,000
法定福利費	3,360,000	2,800,000	560,000
福利厚生費	280,000	280,000	0
退職給付費用	1,295,000	1,260,000	35,000
地域班事業費	0	350,000	△ 350,000
会議費	155,000	88,000	67,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	848,000	772,000	76,000
通信運搬費	2,001,000	1,994,000	7,000
減価償却費	2,905,000	2,324,000	581,000
消耗備品費	290,000	290,000	0
消耗品費	2,441,000	2,205,000	236,000
什器備品費	640,000	640,000	0
修繕費	1,292,000	1,289,000	3,000
印刷製本費	279,000	262,000	17,000
光熱水費	3,120,000	2,997,000	123,000
賃借料	4,880,000	5,120,000	△ 240,000
負担金	52,000	49,000	3,000
保守料	893,000	893,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,807,000	4,617,000	190,000
諸謝金	1,571,000	1,567,000	4,000
租税公課	1,748,000	1,710,000	38,000
委託費	3,120,000	3,381,000	△ 261,000
教材費	25,000	15,000	10,000
催事費	2,050,000	850,000	1,200,000
雑費	108,000	108,000	0
管理費	29,910,000	30,037,000	△ 127,000
給料手当	11,100,000	10,833,000	267,000
法定福利費	1,440,000	1,200,000	240,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
退職給付費用	555,000	540,000	15,000
役員報酬費	4,000,000	4,502,000	△ 502,000
顧問料	360,000	360,000	0
会議費	4,000	2,000	2,000
旅費交通費	380,000	346,000	34,000
通信運搬費	1,225,000	1,222,000	3,000
減価償却費	595,000	476,000	119,000
消耗品費	271,000	245,000	26,000
什器備品費	160,000	160,000	0
消耗備品費	290,000	290,000	0
修繕費	283,000	282,000	1,000
印刷製本費	1,359,000	1,276,000	83,000
光熱水費	164,000	157,000	7,000
賃借料	1,220,000	1,280,000	△ 60,000
保守料	157,000	157,000	0
保険料	253,000	243,000	10,000
諸謝金	321,000	320,000	1,000
租税公課	2,852,000	2,790,000	62,000
委託費	1,336,000	1,448,000	△ 112,000
負担金	678,000	651,000	27,000
支払手数料	55,000	55,000	0
地域班事業費	0	350,000	△ 350,000
会員活動費	408,000	408,000	0
雑費	324,000	324,000	0
経常費用計	667,779,000	666,870,000	909,000
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
経常損益等計	△ 1,339,000	△ 1,641,000	302,000
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	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	△ 1,339,000	△ 1,641,000	302,000
一般正味財産期首残高	134,630,290	136,271,290	△ 1,641,000
一般正味財産期末残高	133,291,290	134,630,290	△ 1,339,000
II 指定正味財産増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
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	133,291,290	146,585,290	△ 1,339,000

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入の部〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
独自事業立上積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
投資活動収入計	8,000,000	0	8,000,000
〈投資活動支出の部〉			
固定資産取得支出	2,600,000	2,400,000	200,000
車両運搬具購入支出	2,600,000	2,400,000	200,000
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	1,466,000	3,466,000	△ 2,000,000
修繕費用準備資金取得支出	1,466,000	1,466,000	0
記念事業積立資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動支出計	4,066,000	5,866,000	△ 1,800,000
投資活動収支差額	3,934,000	△ 5,866,000	9,800,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入の部〉			0
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出の部〉			0
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	3,934,000	△ 5,866,000	9,800,000

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、40,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和2年度 3,306,096円

令和3年度 3,306,096円

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日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2) 資金調達の見込みについて

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	資金調達方法又は取得資金の用途