

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	41,131,000	41,435,000	△ 304,000
受取配分金	35,000,000	35,000,000	0
受取材料費等	1,881,000	1,935,000	△ 54,000
受取事務費	4,250,000	4,500,000	△ 250,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	650,000	0
労働者派遣事業等受託収益	650,000	650,000	0
受取会費	538,000	503,000	35,000
正会員受取会費	288,000	258,000	30,000
賛助会員受取会費	250,000	245,000	5,000
受取補助金等	18,678,000	18,678,000	0
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0
受取町補助金	9,339,000	9,339,000	0
雑収益	3,000	153,000	△ 150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	152,000	△ 150,000
経常収益計	61,000,000	61,419,000	△ 419,000
(2) 経常費用			
事業費	58,989,000	59,494,000	△ 505,000
支払配分金	35,000,000	35,000,000	0
支払材料費等	1,600,000	1,699,000	△ 99,000
給料手当	12,694,000	12,784,000	△ 90,000
法定福利費	1,723,000	1,824,000	△ 101,000
退職給付費用	552,000	672,000	△ 120,000
福利厚生費	31,000	16,000	15,000
会議費	20,000	15,000	5,000
旅費交通費	265,000	220,000	45,000
通信運搬費	328,000	434,000	△ 106,000
減価償却費	143,000	143,000	0
消耗品費	581,000	485,000	96,000
修繕費	22,000	7,000	15,000
印刷製本費	373,000	319,000	54,000
光熱水料費	660,000	700,000	△ 40,000
賃借料	2,620,000	2,749,000	△ 129,000
保険料	842,000	795,000	47,000
諸謝金	25,000	20,000	5,000
租税公課	140,000	172,000	△ 32,000
委託費	1,339,000	1,400,000	△ 61,000
支払手数料	11,000	20,000	△ 9,000
雑費	20,000	20,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	2,017,000	1,956,000	61,000
役員報酬	612,000	712,000	△ 100,000
給料手当	231,000	163,000	68,000
法定福利費	188,000	21,000	167,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	113,000	118,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	95,000	75,000	20,000
旅費交通費	0	45,000	△ 45,000
通信運搬費	64,000	63,000	1,000
消耗品費	196,000	238,000	△ 42,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	115,000	21,000	94,000
光熱水料費	0	3,000	△ 3,000
賃借料	14,000	16,000	△ 2,000
保険料	80,000	83,000	△ 3,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	231,000	240,000	△ 9,000
委託費	3,000	3,000	0
支払手数料	11,000	13,000	△ 2,000
支払利息	0	16,000	△ 16,000
雑費	33,000	95,000	△ 62,000
経常費用計	61,006,000	61,450,000	△ 444,000
当期経常増減額	△ 6,000	△ 31,000	25,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,000	△ 31,000	25,000
一般正味財産期首残高	4,166,958	4,166,958	0
一般正味財産期末残高	4,160,958	4,349,958	△ 189,000
II 正味財産期末残高	4,160,958	4,349,958	△ 189,000

収支予算書に係る注記

- 一時借り入れの借入限度額は、5,000千円とする。
- 債務負担額 令和2年度以降 令和5年年までの支出予定(パソコン・電話機・車輛のリース料等)
令和2年度：10,130,468円 令和3年度：7,553,684円 令和4年度：4,976,900円 令和5年度：2,562,116円
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和2年度 収支予算書内訳表

公益社団法人 新ひだか町シルバー人材センター
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	公益目的事業会計		計	その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
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	39,386,000		39,386,000		1,745,000	41,131,000
受取配分金	35,000,000		35,000,000		0	35,000,000
受取材料費等	1,881,000		1,881,000		0	1,881,000
受取事務費	2,505,000		2,505,000		1,745,000	4,250,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000		650,000		0	650,000
労働者兼事業等受託収益	650,000		650,000		0	650,000
受取会費	269,000		269,000		269,000	538,000
正会員受取会費	144,000		144,000		144,000	288,000
賛助会員受取会費	125,000		125,000		125,000	250,000
受取補助金等	18,678,000		18,678,000		0	18,678,000
受取連合交付金	9,339,000		9,339,000		0	9,339,000
受取町補助金	9,339,000		9,339,000		0	9,339,000
雑収益	0		0		3,000	3,000
受取利息			0		1,000	1,000
雑収益			0		2,000	2,000
経常収益計	58,983,000		58,983,000		2,017,000	61,000,000
(2) 経常費用						
事業費	58,989,000		58,989,000			58,989,000
支払配分金	35,000,000		35,000,000			35,000,000
支払材料費等	1,600,000		1,600,000			1,600,000
給料手当	12,694,000		12,694,000			12,694,000
法定福利費	1,723,000		1,723,000			1,723,000
退職給付費用	552,000		552,000			552,000
福利厚生費	31,000		31,000			31,000
会議費	20,000		20,000			20,000
旅費交通費	265,000		265,000			265,000
通信運搬費	328,000		328,000			328,000
減価償却費	143,000		143,000			143,000
消耗品費	581,000		581,000			581,000
修繕費	22,000		22,000			22,000
印刷製本費	373,000		373,000			373,000
光熱水料費	660,000		660,000			660,000
賃借料	2,620,000		2,620,000			2,620,000
保険料	842,000		842,000			842,000
諸謝金	25,000		25,000			25,000
租税公課	140,000		140,000			140,000
支払手数料	11,000		11,000			11,000
委託費	1,339,000		1,339,000			1,339,000
雑費	20,000		20,000			20,000
管理費					2,017,000	2,017,000
役員報酬					612,000	612,000
給料手当					231,000	231,000
法定福利費					188,000	188,000
会議費					113,000	113,000
役員等旅費交通費					95,000	95,000
通信運搬費					64,000	64,000
消耗品費					196,000	196,000
修繕費					10,000	10,000
印刷製本費					115,000	115,000
賃借料					14,000	14,000
保険料					80,000	80,000
租税公課					21,000	21,000
支払負担金					231,000	231,000
委託費					3,000	3,000
支払手数料					11,000	11,000
雑費					33,000	33,000
経常費用計	58,989,000		58,989,000		2,017,000	61,006,000
当期経常増減額	△ 6,000		△ 6,000		0	△ 6,000
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	△ 6,000		△ 6,000		0	△ 6,000
一般正味財産期首残高	4,166,958		4,166,958		0	4,166,958
一般正味財産期末残高	4,160,958		4,160,958		0	4,160,958
II 正味財産期末残高	4,160,958		4,160,958		0	4,160,958

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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。