

令和2年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター  
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	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	107,400,000	94,400,000	13,000,000
受取配分金	84,000,000	74,000,000	10,000,000
受取材料費等	15,000,000	13,000,000	2,000,000
受取事務費	8,400,000	7,400,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,400,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,400,000	600,000
受取会費	648,000	598,000	50,000
正会員受取会費	648,000	598,000	50,000
受取補助金等	19,900,000	19,900,000	0
受取連合交付金	9,950,000	9,950,000	0
受取町補助金	9,950,000	9,950,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
雑収益	3,000	136,000	-133,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	134,000	-133,000
経常収益計	132,981,000	119,464,000	13,517,000
(2) 経常費用			
事業費	129,391,958	115,389,439	14,002,519
支払配分金	84,000,000	74,000,000	10,000,000
支払材料費等	14,500,000	12,500,000	2,000,000
給料手当	8,573,000	8,510,128	62,872
臨時雇賃金	5,832,868	4,924,730	908,138
法定福利費	1,683,300	1,596,800	86,500
退職給付費用	619,200	506,200	113,000
福利厚生費	19,000	19,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	76,300	76,300	0
通信運搬費	836,680	836,680	0
減価償却費	1,054,500	804,500	250,000
什器備品費	30,000	360,000	-330,000
消耗品費	400,000	412,000	-12,000
修繕費	630,000	447,000	183,000
印刷製本費	288,200	341,630	-53,430
光熱水料費	40,800	36,320	4,480
賃借料	5,789,465	6,870,097	-1,080,632
保険料	1,498,700	1,264,700	234,000
諸謝金	70,000	20,000	50,000
租税公課	511,600	391,600	120,000
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	104,000	96,000	8,000
委託費	2,688,865	1,256,674	1,432,191
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	97,480	71,080	26,400

科目	予算額	前年度予算額	増減
雑費	30,000	30,000	0
管理費	3,389,042	3,874,561	-485,519
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	724,000	699,596	24,404
法定福利費	134,000	131,024	2,976
退職給付費用	54,000	41,800	12,200
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	264,000	224,000	40,000
旅費交通費	20,000	47,800	-27,800
通信運搬費	105,064	94,712	10,352
什器備品費	900	5,900	-5,000
消耗品費	13,900	13,900	0
修繕費	900	900	0
印刷製本費	2,000	3,370	-1,370
賃借料	73,958	117,269	-43,311
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	242,400	242,400	0
委託費	197,320	693,290	-495,970
支払手数料	9,000	14,000	-5,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	132,781,000	119,264,000	13,517,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	200,000	0
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	200,000	200,000	0
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	200,000	200,000	0
一般正味財産期首残高	19,989,413	19,989,413	0
一般正味財産期末残高	20,189,413	20,189,413	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,189,413	20,189,413	0

## 令和元2年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	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	99,000,000	5,335,458	104,335,458	0	104,335,458	0	3,064,542	0	107,400,000
受取配分金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	0	0	0	84,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受取事務費		5,335,458	5,335,458	0	5,335,458	0	3,064,542	0	8,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益		5,000,000	5,000,000		5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取会費	0	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	0	648,000
正会員受取会費	0	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	0	648,000
受取補助金等	0	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000	0	0	0	19,900,000
受取連合交付金	0	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	9,950,000
受取町補助金	0	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	9,950,000
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
雑収益	0	2,500	2,500	0	2,500	0	500	0	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	0	1,500	0	500	0	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	99,000,000	30,591,958	129,591,958	0	129,591,958	0	3,389,042	0	132,981,000
(2) 経常費用									
事業費	98,500,000	30,891,958	129,391,958	0	129,391,958	0	0	0	129,391,958
支払配分金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	0	0	0	84,000,000
支払材料費等	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000
給料手当	0	8,573,000	8,573,000	0	8,573,000	0	0	0	8,573,000
臨時雇賃金	0	5,832,868	5,832,868	0	5,832,868	0	0	0	5,832,868
法定福利費	0	1,683,300	1,683,300	0	1,683,300	0	0	0	1,683,300
退職給付費用	0	619,200	619,200	0	619,200	0	0	0	619,200
福利厚生費	0	19,000	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000
会議費	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計						
旅費交通費	0	76,300	76,300	0	76,300	0	0	76,300	
通信運搬費	0	836,680	836,680	0	836,680	0	0	836,680	
減価償却費	0	1,054,500	1,054,500	0	1,054,500	0	0	1,054,500	
什器備品費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
消耗品費	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
修繕費	0	630,000	630,000	0	630,000	0	0	630,000	
印刷製本費	0	288,200	288,200	0	288,200	0	0	288,200	
光熱水料費	0	40,800	40,800	0	40,800	0	0	40,800	
賃借料	0	5,789,465	5,789,465	0	5,789,465	0	0	5,789,465	
保険料	0	1,498,700	1,498,700	0	1,498,700	0	0	1,498,700	
諸謝金	0	70,000	70,000	0	70,000	0	0	70,000	
租税公課	0	511,600	511,600	0	511,600	0	0	511,600	
支払負担金	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
組織活動助成費	0	104,000	104,000	0	104,000	0	0	104,000	
委託費	0	2,688,865	2,688,865	0	2,688,865	0	0	2,688,865	
教材費	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
支払手数料	0	97,480	97,480	0	97,480	0	0	97,480	
雑費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
管理費						3,389,042	0	3,389,042	
役員報酬						1,440,000		1,440,000	
給料手当						724,000	0	724,000	
法定福利費						134,000	0	134,000	
退職給付費用						54,000	0	54,000	
福利厚生費						1,500	0	1,500	
会議費						25,000	0	25,000	
役員等旅費交通費						264,000	0	264,000	
旅費交通費						20,000	0	20,000	
通信運搬費						105,064	0	105,064	
什器備品費						900	0	900	
消耗品費						13,900	0	13,900	
修繕費						900	0	900	
印刷製本費						2,000	0	2,000	
賃借料						73,958	0	73,958	

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計						
保険料						26,100	0	26,100	
租税公課						5,000	0	5,000	
支払負担金						242,400	0	242,400	
委託費						197,320	0	197,320	
支払手数料						9,000	0	9,000	
雑費						50,000	0	50,000	
経常費用計	98,500,000	30,891,958	129,391,958	0	129,391,958	0	3,389,042	0	132,781,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	△300,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	500,000	△300,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
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	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却（除却）損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	500,000	△300,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
一般正味財産期首残高					19,989,413	0	0	0	19,989,413
一般正味財産期末残高					20,189,413	0	0	0	20,189,413
Ⅲ 正味財産期末残高					20,189,413	0	0	0	20,189,413

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み

(円)

	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
車輛運搬具購入積立資産取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計	200,000	200,000	0
投資活動収支差額	-200,000	-200,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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
当期収支差額	-200,000	-200,000	0

2. 債務負担額

業務システム機器	令和 2年度	526,176	令和 3年度	526,176
	令和 4年度	526,176	令和 5年度	87,696
			計	1,666,224
ビジネスフォン	令和 2年度	104,280	令和 3年度	104,280
	令和 4年度	104,280	令和 5年度	104,280
	令和 6年度	104,280	令和 7年度	104,280
	令和 8年度	104,280		
			計	729,960
複合機	令和 2年度	199,320	令和 3年度	199,320
	令和 4年度	199,320	令和 5年度	199,320
	令和 6年度	199,320	令和 7年度	199,320
			計	1,195,920
軽トラック車	令和 2年度	278,640	令和 3年度	139,320
			計	417,960
軽トラック車	令和 2年度	200,880	令和 3年度	200,880
	令和 4年度	200,880	令和 5年度	16,740
			計	619,380
軽トラック車	令和 2年度	278,640	令和 3年度	278,640
	令和 4年度	278,640	令和 5年度	255,420
			計	1,091,340