

公益社団法人白井市シルバー人材センター
令和2年度予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	令和2年度予算額	令和元年度当初予算額	増減額	備考
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	123,273,000	125,328,000	△ 2,055,000	
受取配分金	107,458,000	109,822,000	△ 2,364,000	
受取材料費等	3,963,000	4,500,000	△ 537,000	
受取事務費	11,852,000	11,006,000	846,000	
独自事業収益	250,000	250,000	0	
受取配分金	220,000	220,000	0	
受取材料費等	8,000	15,000	△ 7,000	
受取事務費	22,000	15,000	7,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,747,000	6,400,000	347,000	
労働者派遣事業等受取事務費	6,747,000	6,400,000	347,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	190,000	180,000	10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	171,000	162,000	9,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	19,000	18,000	1,000	
受取会費	1,248,000	1,200,000	48,000	
受取会費	1,248,000	1,200,000	48,000	
受取指定管理料	5,751,000	5,691,000	60,000	
受取指定管理料	5,751,000	5,691,000	60,000	
受取補助金等	23,760,000	23,760,000	0	
受取連合交付金	11,880,000	11,880,000	0	
受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0	
特定寄附金	0	0	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	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	161,221,000	162,811,000	△ 1,590,000	
(2) 経常費用				
事業費	156,610,000	157,951,000	△ 1,341,000	
受託事業支払配分金	107,883,000	110,194,000	△ 2,311,000	
受託事業支払材料費等	4,000,000	4,537,000	△ 537,000	
独自事業支払配分金	220,000	220,000	0	
独自事業支払材料費等	8,000	15,000	△ 7,000	
給料手当	22,987,000	22,784,000	203,000	
臨時雇賃金	503,000	477,000	26,000	
法定福利費	3,350,000	3,350,000	0	
退職給付費用	1,089,000	765,000	324,000	
福利厚生費	64,000	64,000	0	
役員報酬	1,051,000	1,056,000	△ 5,000	
旅費交通費	88,000	88,000	0	
通信運搬費	904,000	814,000	90,000	
減価償却費	87,000	87,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	941,000	941,000	0	
修繕費	330,000	330,000	0	

(単位:円)

科目	令和2年度予算額	令和元年度当初予算額	増減額	備考
印刷製本費	355,000	712,000	△ 357,000	
光熱水料費	955,000	975,000	△ 20,000	
賃借料	5,480,000	4,230,000	1,250,000	
保険料	1,500,000	1,645,000	△ 145,000	
諸謝金	1,280,000	1,210,000	70,000	
租税公課	1,216,000	1,187,000	29,000	
委託費	1,963,000	1,963,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
教材費	55,000	39,000	16,000	
支払手数料	87,000	47,000	40,000	
役員旅費交通費	47,000	54,000	△ 7,000	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,395,000	5,555,000	△ 160,000	
役員報酬	944,000	983,000	△ 39,000	
給料手当	2,230,000	2,280,000	△ 50,000	
法定福利費	335,000	335,000	0	
退職給付費用	121,000	85,000	36,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	37,000	37,000	0	
通信運搬費	275,000	275,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	76,000	364,000	△ 288,000	
光熱水料費	78,000	55,000	23,000	
賃借料	410,000	280,000	130,000	
保険料	185,000	200,000	△ 15,000	
諸謝金	5,000	5,000	0	
租税公課	76,000	66,000	10,000	
支払負担金	314,000	314,000	0	
委託費	74,000	36,000	38,000	
支払手数料	21,000	9,000	12,000	
役員交通費	65,000	82,000	△ 17,000	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	162,005,000	163,506,000	△ 1,501,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 784,000	△ 695,000	△ 89,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 784,000	△ 695,000	△ 89,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 784,000	△ 695,000	△ 89,000	
一般正味財産期首残高	28,057,224	28,752,224	△ 695,000	
一般正味財産期末残高	27,273,224	28,057,224	△ 784,000	
II 正味財産期末残高	27,273,224	28,057,224	△ 784,000	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	令和2年度予算額	令和元年度当初予算額	増減額	備考
【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	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	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	
特定資産取得支出	337,000	337,000	0	
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
減価償却引当資産取得支出	87,000	87,000	0	
20周年記念事業引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	337,000	337,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) パソコン関係システムリース料

2020年度	2,946,840
2021年度	2,946,840
2022年度	2,946,840
2023年度	2,946,840

(2) コピー機リース料

2020年度	122,760
2021年度	122,760
2022年度	122,760
2023年度	122,760
2024年度	122,760

(3) 車両リース料(ダンプ)

2020年度	641,520
2021年度	641,520
2022年度	53,460

(4) 車両リース料(リフト車)

2020年度	670,032
2021年度	670,032
2022年度	670,032
2023年度	279,180

(5) 車両リース料(軽バン)

2020年度	336,960
2021年度	336,960
2022年度	308,880

(6) 車両リース料(軽トラック)

2020年度	272,160
2021年度	272,160
2022年度	272,160

(7) 車両リース料(新車両)

2020年度	240,000
2021年度	480,000
2022年度	480,000
2023年度	480,000
2024年度	480,000

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。