

公益社団法人生駒市シルバー人材センター令和2年度収支予算
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	内訳
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	230,100,000	236,500,000	△ 6,400,000	
受取配分金	168,000,000	170,000,000	△ 2,000,000	会員数の減少による受託事業の減少
受取材料費等	19,000,000	22,500,000	△ 3,500,000	同上
受取事務費	16,800,000	17,000,000	△ 200,000	同上
自転車駐車場利用料金収益	26,300,000	27,000,000	△ 700,000	利用者の減少による収入減
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,302,000	1,402,000	△ 100,000	
正会員受取会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	会員数650名を想定
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0	
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0	
受取市(区)町村補助金	11,780,000	11,780,000	0	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
雑収益	62,000	102,000	△ 40,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	60,000	100,000	△ 40,000	
経常収益計	257,124,000	263,674,000	△ 6,550,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	254,400,000	253,241,000	1,159,000	
支払材料費等	9,500,000	10,149,000	△ 649,000	受託事業収益の減少
給料手当	15,200,000	13,250,000	1,950,000	昇給及び専門職員の適用
臨時雇賃金	11,800,000	9,550,000	2,250,000	専門職員の適用と新規臨時職員採用
法定福利費	3,800,000	3,020,000	780,000	新規臨時職員、昇給及び社会保険料率の上昇による
退職給付費用	860,000	680,000	180,000	専門職員の適用
福利厚生費	90,000	102,000	△ 12,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	
什器備品費	330,000	1,100,000	△ 770,000	社有車備品購入の圧縮
消耗品費	1,350,000	2,310,000	△ 960,000	パソコン等の購入費用の削減

科目	予算額	前年度予算額	増減	内訳
通信運搬費	2,400,000	2,100,000	300,000	就業開拓事業等に伴う郵送料等の増額
支払配分金	189,600,000	192,000,000	△ 2,400,000	受託事業収益の減少
修繕費	1,600,000	1,920,000	△ 320,000	
印刷製本費	700,000	360,000	340,000	就業開拓及び会員増強等のチラシ等の作成
光熱水料費	1,920,000	1,960,000	△ 40,000	
賃借料	6,700,000	6,800,000	△ 100,000	
保険料	3,000,000	2,680,000	320,000	社有車等の代替に伴う保険料の増加
諸謝金	100,000	50,000	50,000	
租税公課	1,300,000	1,320,000	△ 20,000	
支払負担金	50,000	20,000	30,000	
組織活動助成費	250,000	450,000	△ 200,000	校区委員廃止に伴う減額
委託費	3,050,000	2,500,000	550,000	組織活動助成費からの振替
教材費	50,000	30,000	20,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	300,000	400,000	△ 100,000	夜間金庫利用料の削減
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	40,000	60,000	
管理費	3,330,000	3,513,000	△ 183,000	
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	180,000	180,000	0	
退職給付費用	40,000	40,000	0	
福利厚生費	10,000	8,000	2,000	
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	180,000	200,000	△ 20,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
支払負担金	250,000	230,000	20,000	
委託費	400,000	450,000	△ 50,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	100,000	230,000	△ 130,000	
経常費用計	257,730,000	256,754,000	976,000	
当期経常増減額	△ 606,000	6,920,000	△ 7,526,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	606,000	0	606,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	内訳
経常外収益計	606, 000	0	606, 000	
(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	606, 000	0	606, 000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	6, 920, 000	△ 6, 920, 000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
Ⅱ 正味財産期末残高				

予算注記

1. 借入限度額	0円
2. 債務負担額（令和2年度） 合計	5, 664, 453円
（内訳）	
エイジレス80	1, 363, 560円
サーバー	326, 592円
ビジネスフォン	17, 028円
複合機	219, 024円
転写機	20, 865円
自動車（13台）	2, 277, 384円
駐車場賃借料	1, 440, 000円
3. 資金調達の見込み	なし
4. 設備投資の見込み	なし