

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和2年度予算(A)	令和元年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	198,081,000	8,185,000		206,266,000	209,495,000	△ 3,229,000
受取配分金	178,684,000			178,684,000	181,445,000	△ 2,761,000
受取材料費等	9,810,000			9,810,000	10,000,000	△ 190,000
受取事務費	9,587,000	8,185,000		17,772,000	18,050,000	△ 278,000
労働者派遣事業等収益	1,904,000			1,904,000	1,265,000	639,000
労働者派遣事業等収益	1,904,000			1,904,000	1,265,000	639,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	540,000	60,000
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	540,000	60,000
受取補助金等	19,967,000	0		19,967,000	19,517,000	450,000
受取連合交付金	8,989,000			8,989,000	8,539,000	450,000
受取市補助金	10,978,000			10,978,000	10,978,000	0
指定管理事業収益	19,523,000			19,523,000	9,455,000	10,068,000
指定管理事業収益	19,523,000			19,523,000	9,455,000	10,068,000
雑収益	22,000			22,000	21,000	1,000
受取利息	1,000			1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	21,000			21,000	19,000	2,000
経常収益計	239,797,000	8,485,000		248,282,000	240,293,000	7,989,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	247,365,000	8,485,000		255,850,000	248,938,000	6,912,000
支払配分金	178,684,000			178,684,000	181,445,000	△ 2,761,000
支払材料費等	9,960,000			9,960,000	10,150,000	△ 190,000
役員報酬	1,480,000	1,212,000		2,692,000	2,539,000	153,000
給料手当	17,380,000	3,601,000		20,981,000	18,651,000	2,330,000
臨時雇賃金	359,000	1,158,000		1,517,000	1,792,000	△ 275,000
法定福利費	3,015,000	703,000		3,718,000	3,565,000	153,000
退職給付費用	455,000	106,000		561,000	361,000	200,000
福利厚生費	67,000	16,000		83,000	83,000	0
会議費	54,000	76,000		130,000	96,000	34,000
役員等旅費交通費	261,000	63,000		324,000	351,000	△ 27,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,237,000	5,000		1,242,000	1,204,000	38,000
減価償却費	1,081,000	220,000		1,301,000	2,069,000	△ 768,000
消耗什器備品費	50,000			50,000	50,000	0
消耗品費	1,116,000	110,000		1,226,000	1,185,000	41,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和2年度予算(A)	令和元年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	2,150,000			2,150,000	2,250,000	△ 100,000
印刷製本費	1,124,000	110,000		1,234,000	1,169,000	65,000
光熱水料費	5,196,000			5,196,000	4,585,000	611,000
賃借料	3,117,000	322,000		3,439,000	3,306,000	133,000
保険料	3,248,000	100,000		3,348,000	3,199,000	149,000
諸謝金	350,000			350,000	400,000	△ 50,000
租税公課	2,320,000			2,320,000	2,120,000	200,000
支払負担金	50,000	409,000		459,000	459,000	0
委託費	2,939,000	195,000		3,134,000	3,083,000	51,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	200,000	29,000		229,000	211,000	18,000
支払納付金	11,000,000			11,000,000	4,000,000	7,000,000
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
雑費	200,000	50,000		250,000	343,000	△ 93,000
経常費用計	247,365,000	8,485,000		255,850,000	248,938,000	6,912,000
当期経常増減額	△ 7,568,000	0		△ 7,568,000	△ 8,645,000	1,077,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				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	△ 7,568,000	0		△ 7,568,000	△ 8,645,000	1,077,000
一般正味財産期首残高	45,642,975			45,642,975	42,045,869	0
一般正味財産期末残高	38,074,975	0		38,074,975	33,400,869	4,674,106
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	38,074,975	0		38,074,975	33,400,869	4,674,106

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	予算額	前年度予算額	増減
【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
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	1,400,000	1,400,000	0
退職給与引当資産取得支出	200,000	200,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	5,000,000	
短期借入金収入	0	5,000,000	
財務活動収入計	0	5,000,000	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	5,000,000	
短期借入金返済支出	0	5,000,000	
財務活動支出計	0	5,000,000	

2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。

(参考資料)

公益社団法人 土浦市シルバー人材センター

令和2年度正味財産増減予算書内訳表

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					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)						
	就業機会 事業	提供 事業	就業機会 確保 事業	土浦市自転車駐 車場指定管理者 事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	149,817,000	0	48,264,000	198,081,000	8,185,000	206,266,000	
受取配分金	134,720,000		43,964,000	178,684,000		178,684,000	
受取材料費等	9,810,000			9,810,000		9,810,000	
受取事務費	5,287,000		4,300,000	9,587,000	8,185,000	17,772,000	
労働者派遣事業等収益	0	1,904,000	0	1,904,000	0	1,904,000	
指定管理事業料金収入		1,904,000		1,904,000		1,904,000	
受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000	
正会員受取会費		300,000		300,000		300,000	
受取補助金等	0	19,967,000	0	19,967,000	0	19,967,000	
受取連合交付金		8,989,000		8,989,000		8,989,000	
受取市補助金		10,978,000		10,978,000		10,978,000	
指定管理事業収益	0	0	19,523,000	19,523,000	0	19,523,000	
指定管理事業収益			19,523,000	19,523,000		19,523,000	
雑収益	0	21,000	1,000	22,000	0	22,000	
受取利息		1,000		1,000		1,000	
雑収益		20,000		20,000		20,000	
経常収益計	149,817,000	22,192,000	67,788,000	239,797,000	8,485,000	248,282,000	
(2) 経常費用							
事業費	144,530,000	36,005,000	66,830,000	247,365,000		247,365,000	
支払配分金	134,720,000		43,964,000	178,684,000		178,684,000	
支払材料費等	9,810,000		150,000	9,960,000		9,960,000	
役員報酬		1,480,000		1,480,000		1,480,000	
給料手当		15,460,000	1,920,000	17,380,000		17,380,000	
賃金		359,000		359,000		359,000	
法定福利費		3,015,000		3,015,000		3,015,000	
退職給付費用		455,000		455,000		455,000	

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)			小計		
	就業機会 事業	提供 事業	就業機会 確保 事業			
福利厚生費			67,000		67,000	67,000
会議費			54,000		54,000	54,000
役員等旅費交通費			261,000		261,000	261,000
旅費交通費			22,000		22,000	22,000
通信運搬費			927,000	310,000	1,237,000	1,237,000
減価償却費			1,081,000		1,081,000	1,081,000
消耗什器備品費			50,000		50,000	50,000
消耗品費			834,000	282,000	1,116,000	1,116,000
修繕費			1,150,000	1,000,000	2,150,000	2,150,000
印刷製本費			465,000	659,000	1,124,000	1,124,000
光熱水料費			1,434,000	3,762,000	5,196,000	5,196,000
賃借料			1,589,000	1,528,000	3,117,000	3,117,000
保険料			3,232,000	16,000	3,248,000	3,248,000
諸謝金			350,000		350,000	350,000
租税公課			2,320,000		2,320,000	2,320,000
支払負担金			50,000		50,000	50,000
委託費			960,000	1,979,000	2,939,000	2,939,000
教材費			50,000		50,000	50,000
支払手数料			140,000	60,000	200,000	200,000
支払納付金				11,000,000	11,000,000	11,000,000
支払還付金				200,000	200,000	200,000
雑費			200,000		200,000	200,000
管理費						8,485,000
役員報酬						1,212,000
給料手当						3,601,000
臨時雇賃金						1,158,000
法定福利費						703,000
退職給付費用						106,000
福利厚生費						16,000
会議費						76,000
役員等旅費交通費						63,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)			小計		
	就業機会 事業	就業機会 確保 事業	土浦市自転車駐 車場指定管理者 事業			
旅費交通費				0	0	
通信運搬費				5,000	5,000	
減価償却費				220,000	220,000	
消耗什器備品費				0	0	
消耗品費				110,000	110,000	
修繕費				0	0	
印刷製本費				110,000	110,000	
光熱水料費				0	0	
賃借料				322,000	322,000	
保険料				100,000	100,000	
諸謝金				0	0	
租税公課				0	0	
支払負担金				409,000	409,000	
委託費				195,000	195,000	
支払手数料				29,000	29,000	
減価償却費				0	0	
雑費				50,000	50,000	
経常費用計	144,530,000	36,005,000	66,830,000	8,485,000	255,850,000	
当期経常増減額	5,287,000	△ 13,813,000	958,000	0	△ 7,568,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバークリニクス事業(公1)						
	就業機会 事業	提供 事業	就業機会 確保 事業	土浦市自転車駐 車場指定管理者 事業	小計		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,287,000		△ 13,813,000	958,000	△ 7,568,000	0	△ 7,568,000
一般正味財産期首残高					45,642,975		45,642,975
一般正味財産期末残高					38,074,975	0	38,074,975
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高					38,074,975	0	38,074,975

(注1)正会員受取会費は、公益目的事業会計(共通)50%、法人会計50%にて配賦した。

(注2)受取事務費は、法人会計費用を償う額を法人会計に配賦した。

(注3)公益目的事業会計と法人会計に共通する経費は、公益目的事業会計(共通)95%、法人会計5%にて配賦した。