

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

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(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	195,216,000	202,710,000	△ 7,494,000
受取配分金	168,000,000	178,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	10,416,000	10,470,000	△ 54,000
受取事務費	16,800,000	14,240,000	2,560,000
労働者派遣事業等受託収益	1,738,000	1,738,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,738,000	1,738,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	662,000	662,000	0
正会員受取会費	660,000	660,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,678,000	19,078,000	600,000
受取連合交付金	9,839,000	9,539,000	300,000
受取寄居町補助金	9,839,000	9,539,000	300,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	41,000	50,000	△ 9,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	217,339,000	224,242,000	△ 6,903,000
(2) 経常費用			
事業費	215,991,000	223,026,500	△ 7,035,500
支払配分金	168,000,000	178,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	10,416,000	10,470,000	△ 54,000
給料手当	14,850,000	14,850,000	0
臨時雇賃金	6,100,000	4,230,000	1,870,000
法定福利費	4,100,000	3,850,000	250,000
退職給付費用	800,000	735,000	65,000
福利厚生費	60,000	38,000	22,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	110,000	99,000	11,000
通信運搬費	898,000	898,000	0
減価償却費	530,000	445,500	84,500
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,035,000	1,035,000	0
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	600,000	455,000	145,000
光熱水料費	600,000	531,000	69,000
賃借料	2,300,000	2,153,000	147,000
保険料	1,800,000	1,570,000	230,000

諸謝金	152,000	152,000	0
租税公課	650,000	650,000	0
委託費	1,800,000	1,725,000	75,000
教材費	60,000	60,000	0
訓練委託費	175,000	125,000	50,000
支払手数料	230,000	230,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	3,992,000	3,924,500	67,500
役員報酬	291,000	291,000	0
給料手当	1,650,000	1,650,000	0
臨時雇賃金	84,000	81,000	3,000
法定福利費	311,000	311,000	0
退職給付費用	90,000	82,000	8,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	265,000	263,000	2,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	91,000	91,000	0
減価償却費	41,000	4,500	36,500
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	126,000	126,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	21,000	21,000	0
光熱水料費	70,000	59,000	11,000
賃借料	60,000	53,000	7,000
保険料	113,000	113,000	0
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	120,000	120,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	219,983,000	226,951,000	△ 6,968,000
当期経常増減額	△ 2,644,000	△ 2,709,000	65,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,644,000	△ 2,709,000	65,000
一般正味財産期首残高	39,521,143	42,821,264	△ 3,300,121
一般正味財産期末残高	36,877,143	40,112,264	△ 3,235,121
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,877,143	40,112,264	△ 3,235,121

収支予算書に係る注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	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
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
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

借入金の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法又は取得資金の使途