

# 令和2年度 美里町シルバー人材センター収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	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	41,263,900	39,830,160	1,433,740	
受取配分金	36,770,000	36,188,000	582,000	就業会員に配分すべき収入
受取材料費等	1,920,000	1,109,000	811,000	就業に要する材料費等
受取事務費	2,573,900	2,533,160	40,740	配分金の7%
労働者派遣事業等受託収益	536,200	536,200	0	
労働者派遣事業等受託収益	536,200	536,200	0	労働者派遣事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する 収益
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	年会費
受取補助金等	16,331,000	15,974,000	357,000	
受取連合交付金	6,931,000	6,424,000	507,000	シルバー連合交付金
受取町補助金	9,400,000	9,550,000	△ 150,000	美里町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	58,301,700	56,510,960	1,790,740	
(2) 経常費用				
事業費	56,965,840	55,479,070	1,486,770	
支払配分金	36,818,000	36,236,000	582,000	会員配分金
支払材料費等	1,288,000	1,104,000	184,000	材料購入費等
給料手当	2,864,740	3,233,420	△ 368,680	嘱託職員(1名分)
臨時雇賃金	7,983,000	8,591,000	△ 608,000	嘱託・パート職員(4名分)
法定福利費	1,986,660	1,743,500	243,160	社会保険料等(5名分)
退職給付費用	96,000	96,000	0	退職金掛金(1名分)
福利厚生費	68,600	78,400	△ 9,800	健康診断費用
会議費	3,000	3,000	0	定時総会費
役員等旅費交通費	8,320	4,800	3,520	役員旅費
旅費交通費	36,100	49,400	△ 13,300	職員旅費
通信運搬費	353,700	308,700	45,000	郵送料、電話代等
減価償却費	197,100	113,400	83,700	減価償却費相当額
什器備品費	899,940	679,000	220,940	PC購入費、作業用備品費
消耗品費	1,093,000	876,000	217,000	車両燃料費、事務用品費
修繕費	385,700	285,000	100,700	車両・機械等修理費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	135,520	88,000	47,520	啓発用パンフレット費
賃借料	1,449,130	923,400	525,730	OA機器・車両リース料等
保険料	720,000	625,000	95,000	シルバー保険・自動車保険料等
諸謝金	35,000	20,000	15,000	教育研修等講師謝金
租税公課	215,650	175,750	39,900	車両重量税、収入印紙代等
支払負担金	86,280	91,800	△ 5,520	シルバー連合会費等
委託費	233,400	139,500	93,900	OA機器保守料、車検代行料等
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,415,700	1,034,930	380,770	
役員報酬	268,800	170,000	98,800	理事会等報酬
給料手当	48,260	45,580	2,680	
法定福利費	30,340	31,500	△ 1,160	
福利厚生費	1,400	1,600	△ 200	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	2,080	1,200	880	
旅費交通費	1,900	2,600	△ 700	
通信運搬費	39,300	34,300	5,000	
減価償却費	21,900	12,600	9,300	
消耗品費	77,000	64,000	13,000	
修繕費	20,300	15,000	5,300	
印刷製本費	33,880	22,000	11,880	
賃借料	76,270	48,600	27,670	
租税公課	11,350	9,250	2,100	
支払負担金	201,320	214,200	△ 12,880	
委託費	544,600	325,500	219,100	
支払手数料	33,000	33,000	0	銀行振込等手数料
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	58,381,540	56,514,000	1,867,540	
当期経常増減額	△ 79,840	△ 3,040	△ 76,800	
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	△ 79,840	△ 3,040	△ 76,800	
一般正味財産期首残高	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
一般正味財産期末残高	920,160	1,096,960	△ 176,800	
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	920,160	1,096,960	△ 176,800	

## 令和2年度 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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	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	900,000	484,000	416,000	
什器備品購入支出	900,000	484,000	416,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	900,000	484,000	416,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

### 2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 850, 080円(令和3年度)
- ・プリンターのリース 138, 600円(令和3年度)
- ・車両(2台)のリース 336, 600円(令和3年度)

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。