

令和2年度公益社団法人魚津市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)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	
一般正味財産増減の部				
経常増減の部	(1) 経常収益			
	受託事業収益	188,197,000	199,239,000	△ 11,042,000
	受取配分金	162,150,000	169,800,000	△ 7,650,000
	受取材料費等	11,850,000	14,360,000	△ 2,510,000
	受取事務費	14,197,000	15,079,000	△ 882,000
	労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	1,550,000	△ 230,000
	労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	1,550,000	△ 230,000
	職業紹介事業受託収益	1,733,000	1,700,000	33,000
	職業紹介受託収益	1,733,000	1,700,000	33,000
	施設管理事業受託収益	1,011,000	1,011,000	0
	施設管理事業受託収益	1,011,000	1,011,000	0
	受取会費	570,000	550,000	20,000
	正会員受取会費	270,000	250,000	20,000
	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
	受取補助金等	19,800,000	17,000,000	2,800,000
	受取連合交付金	9,900,000	8,500,000	1,400,000
	受取市補助金	9,900,000	8,500,000	1,400,000
	特定資産運用益	20,000	20,000	0
	特定資産受取利息	20,000	20,000	0
	雑収益	75,000	75,000	0
	受取利息	10,000	10,000	0
	雑収益	65,000	65,000	0
	経常収益計	212,726,000	221,145,000	△ 8,419,000
	(2) 経常費用			
	事業費	212,931,000	220,729,000	△ 7,798,000
	支払配分金	162,150,000	169,800,000	△ 7,650,000
	支払材料費等	11,850,000	14,360,000	△ 2,510,000
	給与手当	16,074,000	14,665,000	1,409,000
	賞与引当金繰入額	1,138,000	1,030,000	108,000
	臨時雇賃金	2,673,000	2,673,000	0
	諸謝金	75,000	71,000	4,000
	法定福利費	3,190,000	3,160,000	30,000
	退職給付費用	939,000	696,000	243,000
	福利厚生費	70,000	56,000	14,000
	旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000
通信運搬費	1,450,000	1,400,000	50,000	
車両運搬具減価償却費	531,000	777,000	△ 246,000	
什器備品減価償却費	212,000	259,000	△ 47,000	
構築物減価償却費	252,000	252,000	0	
ソフトウェア減価償却費	63,000	63,000	0	
会議費	500,000	532,000	△ 32,000	
什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000	
消耗品費	746,000	426,000	320,000	
修繕費	30,000	100,000	△ 70,000	
印刷製本費	700,000	1,050,000	△ 350,000	
光熱水料費	441,000	441,000	0	
賃借料	2,429,000	2,314,000	115,000	
保険料	1,917,000	1,715,000	202,000	

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
	租税公課	1,030,000	1,089,000	△ 59,000
	支払負担金	60,000	50,000	10,000
	委託費	1,116,000	1,050,000	66,000
	支払手数料	685,000	640,000	45,000
	雑費	100,000	150,000	△ 50,000
	建設協力金	1,350,000	1,350,000	0
	施設維持管理費	1,080,000	450,000	630,000
	管理費	4,494,000	4,339,000	155,000
	役員報酬	438,000	438,000	0
	給与手当	1,398,000	2,100,000	△ 702,000
	賞与引当金繰入額	84,000	0	84,000
	法定福利費	235,000	0	235,000
	退職給付費用	19,000	0	19,000
	福利厚生費	5,000	0	5,000
	旅費交通費	440,000	90,000	350,000
	通信運搬費	140,000	100,000	40,000
	車両運搬具減価償却費	60,000	87,000	△ 27,000
	什器備品減価償却費	24,000	29,000	△ 5,000
	構築物減価償却費	28,000	28,000	0
	ソフトウェア減価償却費	7,000	7,000	0
	会議費	390,000	232,000	158,000
	消耗品費	50,000	50,000	0
	印刷製本費	150,000	150,000	0
	光熱水料費	49,000	49,000	0
	賃借料	250,000	265,000	△ 15,000
	保険料	29,000	29,000	0
	租税公課	5,000	5,000	0
	支払負担金	270,000	290,000	△ 20,000
	委託費	88,000	130,000	△ 42,000
	支払手数料	15,000	10,000	5,000
	雑費	50,000	50,000	0
	建設協力金	150,000	150,000	0
	施設維持管理費	120,000	50,000	70,000
	経常費用計	217,425,000	225,068,000	△ 7,643,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,699,000	△ 3,923,000	△ 776,000
	当期経常増減額	△ 4,699,000	△ 3,923,000	△ 776,000
経常外増減の部	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	2,000	2,000	0
	車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
	什器備品売却益	1,000	1,000	0
	過年度修正益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	経常外収益計	2,000	2,000	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	2,000	2,000	0
	車両運搬具除去損	1,000	1,000	0
	什器備品除去損	1,000	1,000	0
	過年度修正損	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,699,000	△ 3,923,000	△ 776,000	
一般正味財産期首残高	36,687,000	40,610,000	△ 3,923,000	
一般正味財産期末残高	31,988,000	36,687,000	△ 4,699,000	
正味財産期末残高	31,988,000	36,687,000	△ 4,699,000	

収支予算に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

	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
車両運搬具売却収入	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
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
建設協力費積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2 借入金限度額

借入金限度額 2,500千円