

令和2年度予算 損益方式

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	2年度	元年度	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	199,008,000	196,152,000	2,856,000	
受取配分金	168,720,000	166,320,000	2,400,000	仕事の対価
受取材料費等	13,416,000	13,200,000	216,000	就業に伴う材料費
受取事務費	16,872,000	16,632,000	240,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,824,000	1,440,000	384,000	
労働者派遣事業受託収益	1,824,000	1,440,000	384,000	派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業	528,000	422,400	105,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	480,000	384,000	96,000	
介護予防・日常生活総合支援総合事業利用者負担金収益	48,000	38,400	9,600	
受取会費	900,000	920,000	△ 20,000	
正会員受取会費	900,000	920,000	△ 20,000	会費2,000円×450人
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,780,000	16,300,000	2,480,000	
受取連合交付金	9,390,000	7,240,000	2,150,000	国庫補助金
受取市補助金	9,390,000	9,060,000	330,000	市補助金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息		0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	その他の収入
経常収益計	221,140,000	215,334,400	5,805,600	
(2) 経常費用				
事業費	220,003,915	216,752,365	3,251,550	
支払配分金	169,200,000	166,704,000	2,496,000	仕事の対価
支払材料費等	12,100,000	11,880,000	220,000	就業に伴う材料費
給料手当	11,683,418	12,364,495	△ 681,077	職員人件費(7名、次長)
臨時雇賃金	0	3,230,668	△ 3,230,668	臨時職員人件費
法定福利費	3,836,615	3,661,222	175,393	職員社会保険等
退職給付費用	916,357	667,341	249,016	職員退職掛金
福利厚生費	96,714	116,604	△ 19,890	職員福利厚生
旅費交通費	28,200	28,200	0	職員出張旅費
通信運搬費	752,979	762,279	△ 9,300	郵送料・電話料
減価償却費	375,248	387,408	△ 12,160	固定資産減価償却費用
会議費	28,800	27,450	1,350	各種委員会賄い
什器備品費	250,000	547,052	△ 297,052	事務用機材等
消耗品費	1,139,550	1,102,045	37,505	作業用消耗品・燃料等
修繕費	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	車両・作業器材等修理
印刷製本費	299,825	183,798	116,027	封筒・配分金明細書等はがき
光熱水料費	645,537	642,168	3,369	事務所電気・水道
賃借料	2,396,124	2,571,736	△ 175,612	車両・事務機器等
保険料	2,121,090	2,111,350	9,740	シルバー保険等
諸謝金	8,927,609	4,543,242	4,384,367	嘱託職員給料等(2名、局長)
租税公課	1,962,100	1,946,600	15,500	自動車税・消費税・収入印紙等
委託費	1,072,929	1,061,907	11,022	事務機器保守料等
教材費	35,700	35,000	700	事業講習会教材
報償費	358,000	358,000	0	作業班長手当等
支払手数料	177,120	169,800	7,320	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業区分のその他費用

科 目	2 年 度	元 年 度	増 減	備 考
管理費	6,836,394	6,464,623	371,771	
役員報酬	640,000	680,000	△ 40,000	役員報酬
給料手当	2,871,988	2,638,025	233,963	法人事業用職員人件費分(按分)
臨時雇賃金	0	52,532	△ 52,532	法人事業用臨時職員人件費分(按分)
法定福利費	569,560	490,310	79,250	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	218,843	177,459	41,384	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	11,286	9,396	1,890	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	61,740	70,470	△ 8,730	理事会・総会等賄い
役員等旅費交通費	199,600	225,800	△ 26,200	役員研修・会議等旅費代
通信運搬費	112,701	110,501	2,200	電話・郵送代(総会、理事会等)
消耗品費	72,600	83,000	△ 10,400	総会・理事会等用
修繕費	50,000	50,000	0	法人事業分(按分)
印刷製本費	156,815	153,550	3,265	総会議案、広報誌等
光熱水料費	5,863	5,832	31	法人事業分(按分)
賃借料	288,085	299,533	△ 11,448	法人事業分(按分)
保険料	190,000	180,000	10,000	個人情報漏えい・役員賠償責任保険
諸謝金	325,984	73,158	252,826	法人事業用囑託職員給料(按分)
支払負担金	231,000	227,000	4,000	全シ協負担金他
委託費	123,049	188,857	△ 65,808	法人登記等委託料
報償費	656,000	698,000	△ 42,000	各種委員手当
支払手数料	1,280	1,200	80	法人事業用振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	226,840,309	223,216,988	3,623,321	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,700,309	△ 7,882,588	2,182,279	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 5,700,309	△ 7,882,588	2,182,279	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,700,309	△ 4,313,113	△ 1,387,196	令和元年度の金額は決算額
一般正味財産期首残高	39,730,671	44,043,784	△ 4,313,113	令和元年度の金額は決算額
一般正味財産期末残高	34,030,362	39,730,671	△ 5,700,309	令和元年度の金額は決算額
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
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	34,030,362	39,730,671	△ 5,700,309	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	2年度	元年度	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入		0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	
什器備品売却収入		0	0	
電話加入権売却収入		0	0	
敷金・保証金等戻り収入		0	0	
敷金戻り収入		0	0	
保証金戻り収入		0	0	
預託金戻り収入		0	0	
特定資産取崩収入		0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	
財政運営資金資産取崩収入		0	0	
独自事業創設基金取崩収入		0	0	
投資活動収入計		0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出		0	0	
車輛運搬具購入支出		0	0	
什器備品購入支出		0	0	
建物購入支出		0	0	
電話加入権購入支出		0	0	
敷金・保証金等支出		0	0	
敷金支出		0	0	
保証金支出		0	0	
預託金支出		0	0	
特定資産取得支出		0	0	
退職給付引当資産取得支出		0	0	
減価償却引当資産取得支出		0	0	
財政運営資金資産取得支出		0	0	
ワークプラザ設備基金支出		0	0	
独自事業創設基金支出		0	0	
投資活動支出計		0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	真岡市より運用資金借入
リース債務収入			0	
リース債務収入			0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉			0	
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	真岡市へ運用資金返済
リース債務返済支出			0	
リース債務返済支出			0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	