

# 令和2年度収支予算書

(損益ベース)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	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	47,370	46,970	400	
受取配分金	42,000	41,000	1,000	受託事業会員への配分金
受取材料費等	1,500	2,000	△ 500	受託事業材料代
受取事務費	2,870	2,870	0	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	1,000	1,100	△ 100	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	600	500	100	
労働者派遣事業収益	600	500	100	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	656	656	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	520	520	0	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	36	36	0	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	400	400	0	
正会員受取会費	400	400	0	会員会費2,000円×200名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,000	9,000	1,000	
受取連合交付金	5,000	4,500	500	国庫補助金
受取村補助金	5,000	4,500	500	3村補助金
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	59,038	57,538	1,500	
(2) 経常費用				
事業費	57,374	55,892	1,482	
受託・独自事業費	44,120	43,620	500	
支払配分金	42,520	41,520	1,000	会員配分金
支払材料費等	1,600	2,100	△ 500	材料費
給料手当	6,204	5,660	544	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	480	450	30	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	564	915	△ 351	社会保険料等(公益事業分)
退職給与費用	337	337	0	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	55	55	0	健康診断費(公益事業分)
会議費	5	5	0	就業開拓等の会議費
旅費交通費	400	348	52	役員等旅費
通信運搬費	450	445	5	就業開拓等電話代、郵送料、高速代
什器備品費	100	50	50	事務所用品
消耗品費	1,700	1,227	473	事務用品、ソフトウェア、おたっしゃかい燃料費等
修繕費	100	10	90	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	300	250	50	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	100	90	10	阿智事務所分(公益事業分)
賃借料	1,000	1,000	0	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	500	450	50	傷害保険、損害保険

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
諸謝金	375	375	0	就業開拓謝金、現場確認等の謝金
租税公課	150	140	10	消費税、契約印紙等
負担金	30	24	6	地域活動費助成等
委託費	340	400	△ 60	OA機器保守料、コピーカウント(公益事業分)
教材費	20	10	10	講習会教材費
支払手数料	10	10	0	送金手数料等
支払利息	30	20	10	短期借入利息
雑費	4	1	3	
管理費	1,664	1,646	18	
給料手当	445	405	40	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	34	33	1	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	40	57	△ 17	社会保険料等(法人分)
退職給与費用	24	24	0	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	4	0	健康診断費(法人分)
会議費	80	80	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	200	200	0	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	45	50	△ 5	職員旅費(法人分)
通信運搬費	30	20	10	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	72	72	0	事務用品等、ソフトウェア(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	10	10	0	阿智事務所分(法人分)
賃借料	50	40	10	OA機器リース他(法人分)
保険料	30	30	0	役員賠償責任保険
諸謝金	70	70	0	班長活動費
租税公課	10	10	0	印紙
負担金	390	397	△ 7	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	80	100	△ 20	OA機器保守料(法人分)、税理顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	5	5	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	1	1	0	
雑費	16	10	6	
経常費用計	59,038	57,538	1,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,573	1,564	9	
一般正味財産期末残高	1,573	1,564	9	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,573	1,564	9	

## 収支予算明細書(R2.3.19)

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
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	43,500	2,435	45,935	1,435	47,370
受取配分金	42,000		42,000		42,000
受取材料費等	1,500		1,500		1,500
受取事務費		1,435	1,435	1,435	2,870
委託費収入		1,000	1,000		1,000
労働者派遣事業収益		600	600		600
労働者派遣事業収益		600	600		600
職業紹介事業収益		1	1		1
職業紹介事業収益		1	1		1
独自事業収益	620	18	638	18	656
受取配分金	520		520		520
受取材料費等	100		100		100
受取事務費		18	18	18	36
受取会費		200	200	200	400
正会員受取会費		200	200	200	400
賛助会員受取会費					0
受取補助金等		10,000	10,000		10,000
受取連合交付金		5,000	5,000		5,000
受取村補助金		5,000	5,000		5,000
雑収益				11	11
受取利息				1	1
雑収益				10	10
経常収益計	44,120	13,254	57,374	1,664	59,038
(2) 経常費用					
事業費	44,120	13,254	57,374		57,374
受託事業費	44,120		44,120		44,120
支払配分金	42,520		42,520		42,520
支払材料費等	1,600		1,600		1,600
給料手当		6,204	6,204		6,204
臨時雇賃金		480	480		480
法定福利費		564	564		564
退職給与費用		337	337		337
福利厚生費		55	55		55
会議費		5	5		5
旅費交通費		400	400		400
通信運搬費		450	450		450
什器備品費		100	100		100
消耗品費		1,700	1,700		1,700
修繕費		100	100		100
印刷製本費		300	300		300
光熱水料費		100	100		100
賃借料		1,000	1,000		1,000
保険料		500	500		500
諸謝金		375	375		375
租税公課		150	150		150

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
負担金		30	30		30
委託費		340	340		340
教材費		20	20		20
支払手数料		10	10		10
支払利息		30	30		30
雑費		4	4		4
管理費				1,664	1,664
給料手当				445	445
臨時雇賃金				34	34
法定福利費				40	40
退職給与費用				24	24
福利厚生費				4	4
会議費				80	80
役員等旅費交通費				200	200
旅費交通費				45	45
通信運搬費				30	30
什器備品費				8	8
消耗品費				72	72
修繕費				0	0
印刷製本費				20	20
光熱水料費				10	10
賃借料				50	50
保険料				30	30
諸謝金				70	70
租税公課				10	10
負担金				390	390
委託費				80	80
教材費				0	0
支払手数料				5	5
支払利息				1	1
雑費				16	16
経常費用計	44,120	13,254	57,374	1,664	59,038
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
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					0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
Ⅱ 正味財産期末残高					

## 収支予算書に係る注記

### 1. 借入限度額

令和2年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

### 2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	限度額
エイジレス80コネク (サービス利用料)	平成31(2019)年3月1日～ 平成33(2021)年2月28日 以降1年毎自動更新	906,984	767,448				1,674,432
エイジレス80コネク (環境維持・保守料)	平成31(2019)年3月1日～ 平成33(2021)年2月28日 以降1年毎自動更新	124,956	105,732				230,688
エイジレス80コネク (パソコン、プリンター・リース 料)	平成31(2019)年3月1日～ 平成36(2024)年2月28日	252,720	233,280	233,280	233,280	213,840	1,166,400
軽自動車 (三菱eKワゴン)【再リース契 約】	令和1(2019)年5月31日～ 令和3(2021)年5月30日 (※以降再契約予定)	228,000	250,800	20,900			499,700

### 3. 収支予算を上回って支出する特例

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)に予算額を超えて執行することができる。