

令和2年度収支予算書（損益ベース）  
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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	150,000,000	170,000,000	△ 20,000,000	
受取配分金	123,000,000	140,000,000	△ 17,000,000	
受取材料費等	14,700,000	16,000,000	△ 1,300,000	
受取事務費	12,300,000	14,000,000	△ 1,700,000	事務費10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	9,000,000	7,000,000	2,000,000	事業費18%
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000	シルバー派遣事業
<b>厚生労働省委託事業</b>	4,950,000	4,860,000	90,000	
きらりシルバー応援事業	4,950,000	4,860,000	90,000	
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	5,816,000	5,280,000	536,000	
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	4,563,000	4,080,000	483,000	角田市から
脳いきいき楽習教室業務受託収益	1,253,000	1,200,000	53,000	角田市から
<b>受取会費</b>	1,750,000	1,750,000	0	
正会員受取会費	1,250,000	1,250,000	0	会員500名
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0	賛助会員100件
<b>受取補助金等</b>	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	
受取連合交付金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	国から
受取市（区）町村補助金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	角田市から
<b>受取負担金</b>	30,000	10,000	20,000	
受取負担金	30,000	10,000	20,000	
<b>受取寄付金</b>	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
<b>雑収益</b>	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
<b>経常収益計</b>	195,611,000	214,965,000	△ 19,354,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>188,312,000</b>	<b>207,778,000</b>	<b>△ 19,466,000</b>	
支払配分金	123,000,000	140,000,000	△ 17,000,000	会員配分金12月分
支払材料費等	14,700,000	16,000,000	△ 1,300,000	業務に係る材料費用
役員報酬	864,000	864,000	0	
給料手当	15,553,000	19,140,000	△ 3,587,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	7,833,000	7,224,000	609,000	
法定福利費	4,134,000	4,628,000	△ 494,000	社会保険料
退職給付費用	1,875,000	918,000	957,000	職員退職給付引当積立
福利厚生費	183,000	233,000	△ 50,000	健康診断料
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	363,000	489,000	△ 126,000	
旅費交通費	574,000	804,000	△ 230,000	先進地研修旅費
通信運搬費	1,388,000	1,322,000	66,000	連絡調整電話、郵券代
什器備品費	0	71,000	△ 71,000	
減価償却費	1,317,000	0	1,317,000	システムリース減価償却
消耗品費	870,000	1,114,000	△ 244,000	コピー用紙、インク代他
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000	車両修繕
印刷製本費	1,230,000	1,731,000	△ 501,000	封筒、チラシ等印刷
光熱水料費	815,000	734,000	81,000	電気、水道、ガス代
賃借料	2,938,000	4,281,000	△ 1,343,000	電算システム
保険料	2,292,000	2,319,000	△ 27,000	会員傷害保険・賠償責任 保険/車両任意保険
諸謝金	2,560,000	2,686,000	△ 126,000	介護職員初任者研修等講 師謝金
租税公課	665,000	470,000	195,000	契約印紙代、消費税
組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員500名分
委託費	2,615,000	2,044,000	571,000	運転技能講習、中小企業 診断士
教材費	17,000	34,000	△ 17,000	
支払手数料	239,000	237,000	2,000	
賞与引当金繰入額	1,913,000	0	1,913,000	翌年6月賞与引当
雑費	54,000	65,000	△ 11,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>11,495,000</b>	<b>11,822,000</b>	<b>△ 327,000</b>	
役員報酬	662,000	1,142,000	△ 480,000	
給料手当	2,746,000	3,837,000	△ 1,091,000	
臨時雇賃金	866,000	0	866,000	
法定福利費	1,432,000	1,068,000	364,000	社会保険料
退職給付費用	321,000	162,000	159,000	
福利厚生費	48,000	51,000	△ 3,000	健康保険料
会議費	7,000	15,000	△ 8,000	
役員等旅費交通費	1,024,000	958,000	66,000	
旅費交通費	105,000	132,000	△ 27,000	
通信運搬費	39,000	37,000	2,000	
減価償却費	233,000	0	233,000	システムリース減価償却
消耗品費	74,000	95,000	△ 21,000	
印刷製本費	24,000	0	24,000	
光熱水料費	93,000	107,000	△ 14,000	
賃借料	255,000	485,000	△ 230,000	事務機器リース代
保険料	37,000	37,000	0	役員傷害保険
租税公課	1,080,000	1,550,000	△ 470,000	印紙代、消費税
支払負担金	257,000	255,000	2,000	
委託費	1,409,000	1,409,000	0	会計監査費用
支払手数料	26,000	26,000	0	振込手数料
支払利息	198,000	257,000	△ 59,000	借入利息
賞与引当金繰入額	339,000	0	339,000	
雑費	220,000	199,000	21,000	慶弔費、諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>199,807,000</b>	<b>219,600,000</b>	<b>△ 19,793,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,196,000	△ 4,635,000	439,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,196,000</b>	<b>△ 4,635,000</b>	<b>439,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
<b>経常外収益増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,196,000</b>	<b>△ 4,635,000</b>	<b>439,000</b>	
一般正味財産期首残高	5,268,000	5,707,000	△ 439,000	
一般正味財産期末残高	1,072,000	1,072,000	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,072,000</b>	<b>1,072,000</b>	<b>0</b>	

令和2年度収支予算内訳表  
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	公益目的事業会計							共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業						計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」事業	脳いきいき健康楽習 教室事業	きらりシルバー応援事 業							
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	137,700,000	3,690,000	0	0		141,390,000	0	141,390,000	8,610,000	0	150,000,000	
受取配分金	123,000,000	0	0	0		123,000,000	0	123,000,000	0	0	123,000,000	
受取材料費等	14,700,000	0	0	0		14,700,000	0	14,700,000	0	0	14,700,000	
受取事務費	0	3,690,000	0	0		3,690,000	0	3,690,000	8,610,000	0	12,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	9,000,000	0	0		9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	9,000,000	0	0		9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	
厚生労働省委託事業	0	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	0	0	4,950,000	
きらりシルバー応援事業	0	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	0	0	4,950,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,563,000	1,253,000	0	5,816,000	0	5,816,000	0	0	5,816,000	
街なか交流サロン「ひだまり」事業受託収益	0	0	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000	0	0	4,563,000	
脳いきいき健康楽習教室事業受託収益	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000	
受取会費	0	875,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	1,750,000	
正会員受取会費	0	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000	625,000	0	1,250,000	
賛助会員受取会費	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0	500,000	
受取補助金等	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	24,000,000	
受取連合交付金	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
受取市(区)町村補助金	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
受取負担金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
受取寄付金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
受取寄付金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
雑収益	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
受取利息	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
雑収益	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
経常収益計	137,700,000	37,660,000	4,563,000	1,253,000	4,950,000	186,126,000	0	186,126,000	9,485,000	0	195,611,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」事業	脳いきいき健康楽習 教室事業	きらりシルバー応援事 業	計					
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>	<b>137,700,000</b>	<b>39,424,000</b>	<b>4,576,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>5,412,000</b>	<b>188,312,000</b>	<b>0</b>	<b>188,312,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,312,000</b>
支払配分金	123,000,000	0	0	0	0	123,000,000	0	123,000,000	0	0	123,000,000
支払材料費等	14,700,000	0	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000	0	0	14,700,000
役員報酬	0	0	0	0	864,000	864,000	0	864,000	0	0	864,000
給料手当	0	15,553,000	0	0	0	15,553,000	0	15,553,000	0	0	15,553,000
臨時雇賃金	0	4,665,000	1,784,000	588,000	796,000	7,833,000	0	7,833,000	0	0	7,833,000
法定福利費	0	3,769,000	281,000	84,000	0	4,134,000	0	4,134,000	0	0	4,134,000
退職給付費用	0	1,855,000	11,000	9,000	0	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
福利厚生費	0	183,000	0	0	0	183,000	0	183,000	0	0	183,000
会議費	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
役員等旅費交通費	0	273,000	0	0	90,000	363,000	0	363,000	0	0	363,000
旅費交通費	0	206,000	0	20,000	348,000	574,000	0	574,000	0	0	574,000
通信運搬費	0	1,141,000	84,000	10,000	153,000	1,388,000	0	1,388,000	0	0	1,388,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	1,317,000	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000	0	0	1,317,000
消耗品費	0	714,000	0	17,000	139,000	870,000	0	870,000	0	0	870,000
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
印刷製本費	0	218,000	0	0	1,012,000	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,230,000
光熱水料費	0	527,000	288,000	0	0	815,000	0	815,000	0	0	815,000
賃借料	0	2,120,000	676,000	0	142,000	2,938,000	0	2,938,000	0	0	2,938,000
保険料	0	2,292,000	0	0	0	2,292,000	0	2,292,000	0	0	2,292,000
諸謝金	0	0	1,048,000	400,000	1,112,000	2,560,000	0	2,560,000	0	0	2,560,000
租税公課	0	293,000	206,000	0	166,000	665,000	0	665,000	0	0	665,000
組織活動助成費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
委託費	0	1,884,000	144,000	55,000	532,000	2,615,000	0	2,615,000	0	0	2,615,000
教材費	0	0	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000
支払手数料	0	151,000	44,000	0	44,000	239,000	0	239,000	0	0	239,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額		1,913,000	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000	0	0	1,913,000
雑費	0	30,000	10,000	0	14,000	54,000	0	54,000	0	0	54,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部 取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」事業	脳いきいき健康楽習 教室事業	きらりシルバー応援事 業						計
<b>管理費</b>								<b>11,495,000</b>	<b>0</b>	<b>11,495,000</b>	
役員報酬								662,000	0	662,000	
給料手当								2,746,000	0	2,746,000	
臨時雇賃金								866,000	0	866,000	
法定福利費								1,432,000	0	1,432,000	
退職給付費用								321,000	0	321,000	
福利厚生費								48,000	0	48,000	
会議費								7,000	0	7,000	
役員等旅費交通費								1,024,000	0	1,024,000	
旅費交通費								105,000	0	105,000	
通信運搬費								39,000	0	39,000	
什器部品費								0	0	0	
減価償却費								233,000	0	233,000	
消耗品費								74,000	0	74,000	
印刷製本費								24,000	0	24,000	
光熱水料費								93,000	0	93,000	
賃借料								255,000	0	255,000	
保険料								37,000	0	37,000	
租税公課								1,080,000	0	1,080,000	
支払負担金								257,000	0	257,000	
委託費								1,409,000	0	1,409,000	
支払手数料								26,000	0	26,000	
支払利息								198,000	0	198,000	
賞与引当金繰入額								339,000	0	339,000	
雑費								220,000	0	220,000	
<b>経常費用計</b>	<b>137,700,000</b>	<b>39,424,000</b>	<b>4,576,000</b>	<b>1,200,000</b>		<b>188,312,000</b>	<b>0</b>	<b>188,312,000</b>	<b>11,495,000</b>	<b>0</b>	<b>199,807,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,764,000	△ 13,000	53,000		△ 2,186,000	0	△ 2,186,000	△ 2,010,000	0	△ 4,196,000
当期経常増減額	0	△ 1,764,000	△ 13,000	53,000		△ 2,186,000	0	△ 2,186,000	△ 2,010,000	0	△ 4,196,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,764,000	△ 13,000	53,000		△ 2,186,000	0	△ 2,186,000	△ 2,010,000	0	△ 4,196,000
一般正味財産期首残高									0	0	5,268,000
一般正味財産期末残高									0	0	1,072,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高								0	0	0	1,072,000

# 収支予算内訳表に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	実施事業等会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」	脳いきいき健康楽 習教室	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>										
〈投資活動収入〉										
特定資産取崩収入										
衛生管理体制構築等積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉										
特定資産積立金支出										
電算システム更新費用積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>										
〈財務活動収入〉										
借入金収入										
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	2,153,000	0	0	2,153,000	0	0	315,000	0	2,468,000
<b>リース債務返済支出</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>2,468,000</b>
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>2,468,000</b>

令和2年度 資金調達および設備投資の見込み  
(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

事業運転資金として七十七銀行角田支店から、13,000千円の借入を予定している。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。