

公益財団法人青森市シルバー人材センター
令和2年度 収支予算

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
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	373,500,000	369,193,000	4,307,000
受取配分金	320,500,000	316,593,000	3,907,000
受取材料費等	17,000,000	17,000,000	0
受取事務費	36,000,000	35,600,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	10,100,000	12,100,000	△ 2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,100,000	12,100,000	△ 2,000,000
受取会費	1,176,000	1,163,000	13,000
正会員受取会費	1,176,000	1,163,000	13,000
受取補助金等	38,000,000	38,000,000	0
受取連合交付金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	369,000	434,000	△ 65,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	365,000	430,000	△ 65,000
経常収益計	423,162,000	420,907,000	2,255,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	419,606,550	417,171,550	2,435,000
支払配分金	320,500,000	316,593,000	3,907,000
支払材料費等	13,900,000	13,900,000	0
給料手当	41,899,750	45,319,750	△ 3,420,000
臨時雇賃金	3,400,000	3,400,000	0
法定福利費	8,888,200	8,888,200	0
退職給付費用	2,599,200	2,599,200	0
福利厚生費	106,400	106,400	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	127,000	127,000	0
通信運搬費	2,575,000	2,575,000	0
減価償却費	1,222,000	1,222,000	0
什器備品費	1,000	653,000	△ 652,000
消耗品費	700,000	700,000	0
修繕費	90,000	90,000	0
印刷製本費	310,000	310,000	0
賃借料	2,620,000	2,620,000	0
保険料	2,100,000	2,100,000	0
諸謝金	9,445,000	5,845,000	3,600,000
租税公課	3,700,000	3,700,000	0
組織活動助成費	1,000	1,000	0
委託費	4,840,000	2,840,000	2,000,000
教材費	7,000	7,000	0
訓練委託費	428,000	428,000	0
教育訓練費	1,000	1,000	0
支払負担金	11,000	11,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	30,000	30,000	0
出捐金返還	0	3,000,000	△ 3,000,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,555,450	3,735,450	△ 180,000
役員等報酬	320,000	320,000	0
給料手当	2,205,250	2,385,250	△ 180,000
法定福利費	467,800	467,800	0
退職給付費用	136,800	136,800	0
福利厚生費	5,600	5,600	0
会議費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,000	1,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	254,000	254,000	0
委託費	92,000	92,000	0
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	65,000	65,000	0
經常費用計	423,162,000	420,907,000	2,255,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
出捐金返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	52,492,391	52,492,391	0
一般正味財産期末残高	52,492,391	52,492,391	0
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	55,492,391	55,492,391	0

収支予算に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	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〉			
特定資産取崩収入	4,774,000	486,000	4,288,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
什器備品購入積立資産取崩収入	4,774,000	486,000	4,288,000
投資活動収入計	4,774,000	486,000	4,288,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,774,000	486,000	4,288,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	4,774,000	486,000	4,288,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	5,774,000	1,486,000	4,288,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 令和2年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 平成27年9月29日から令和2年9月28日までのリース契約によるコンピュータ賃借料累計9,396千円のうち、令和2年度は940千円の債務を負担する。
- 5 平成28年4月1日から令和3年3月31日までのリース契約によるコピー機賃借料累計328千円のうち、令和2年度は66千円の債務を負担する。
- 6 平成24年7月12日から令和5年4月11日までのリース契約による車両運搬具賃借料累計6,999千円のうち、令和2年度は1,348千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和2年度 収支予算内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		
	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	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	334,400,000	36,720,550	371,120,550
受取配分金	320,500,000	0	320,500,000
受取材料費等	13,900,000	3,100,000	17,000,000
受取事務費	0	33,620,550	33,620,550
労働者派遣事業等受託収益	0	10,100,000	10,100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	10,100,000	10,100,000
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	0	38,000,000	38,000,000
受取連合交付金	0	19,000,000	19,000,000
受取市補助金	0	19,000,000	19,000,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	15,000	15,000
特定資産受取利息	0	15,000	15,000
雑収益	0	369,000	369,000
受取利息	0	4,000	4,000
雑収益	0	365,000	365,000
経常収益計	334,400,000	85,206,550	419,606,550

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	371,120,550	2,379,450	373,500,000
0	320,500,000	0	320,500,000
0	17,000,000	0	17,000,000
0	33,620,550	2,379,450	36,000,000
0	10,100,000	0	10,100,000
0	10,100,000	0	10,100,000
0	0	1,176,000	1,176,000
0	0	1,176,000	1,176,000
0	38,000,000	0	38,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	15,000	0	15,000
0	15,000	0	15,000
0	369,000	0	369,000
0	4,000	0	4,000
0	365,000	0	365,000
0	419,606,550	3,555,450	423,162,000

科 目	公益目的事業会計		
	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	計
(2) 経常費用			
事業費	334,400,000	85,206,550	419,606,550
支払配分金	320,500,000	0	320,500,000
支払材料費等	13,900,000	0	13,900,000
給料手当	0	41,899,750	41,899,750
臨時雇賃金	0	3,400,000	3,400,000
法定福利費	0	8,888,200	8,888,200
退職給付費用	0	2,599,200	2,599,200
福利厚生費	0	106,400	106,400
会議費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	127,000	127,000
通信運搬費	0	2,575,000	2,575,000
減価償却費	0	1,222,000	1,222,000
什器備品費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	700,000	700,000
修繕費	0	90,000	90,000
印刷製本費	0	310,000	310,000
賃借料	0	2,620,000	2,620,000
保険料	0	2,100,000	2,100,000
諸謝金	0	9,445,000	9,445,000
租税公課	0	3,700,000	3,700,000
組織活動助成費	0	1,000	1,000
委託費	0	4,840,000	4,840,000
教材費	0	7,000	7,000
訓練委託費	0	428,000	428,000
教育訓練費	0	1,000	1,000
支払負担金	0	11,000	11,000
支払手数料	0	5,000	5,000
雑費	0	30,000	30,000
出捐金返還	0	0	0

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	419,606,550	0	419,606,550
0	320,500,000	0	320,500,000
0	13,900,000	0	13,900,000
0	41,899,750	0	41,899,750
0	3,400,000	0	3,400,000
0	8,888,200	0	8,888,200
0	2,599,200	0	2,599,200
0	106,400	0	106,400
0	100,000	0	100,000
0	127,000	0	127,000
0	2,575,000	0	2,575,000
0	1,222,000	0	1,222,000
0	1,000	0	1,000
0	700,000	0	700,000
0	90,000	0	90,000
0	310,000	0	310,000
0	2,620,000	0	2,620,000
0	2,100,000	0	2,100,000
0	9,445,000	0	9,445,000
0	3,700,000	0	3,700,000
0	1,000	0	1,000
0	4,840,000	0	4,840,000
0	7,000	0	7,000
0	428,000	0	428,000
0	1,000	0	1,000
0	11,000	0	11,000
0	5,000	0	5,000
0	30,000	0	30,000
0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		
	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	計
管理費	0	0	0
役員等報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	334,400,000	85,206,550	419,606,550
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	3,555,450	3,555,450
0	0	320,000	320,000
0	0	2,205,250	2,205,250
0	0	467,800	467,800
0	0	136,800	136,800
0	0	5,600	5,600
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	254,000	254,000
0	0	92,000	92,000
0	0	4,000	4,000
0	0	65,000	65,000
0	419,606,550	3,555,450	423,162,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		
	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	計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
出捐金返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	0	52,492,391	52,492,391
一般正味財産期末残高	0	52,492,391	52,492,391
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	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	55,492,391	55,492,391

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	52,492,391	0	52,492,391
0	52,492,391	0	52,492,391
0	0	0	0
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
0	55,492,391	0	55,492,391

収支予算に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計		
	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	計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	4,774,000	4,774,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	4,774,000	4,774,000
投資活動収入計	0	4,774,000	4,774,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	4,774,000	4,774,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	4,774,000	4,774,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	5,774,000	5,774,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 令和2年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 平成27年9月29日から令和2年9月28日までのリース契約によるコンピュータ賃借料累計9,396千円のうち、令和2年度は940千円の債務を負担する。
- 5 平成28年4月1日から令和3年3月31日までのリース契約によるコピー機賃借料累計328千円のうち、令和2年度は66千円の債務を負担する。
- 6 平成24年7月12日から令和5年4月11日までのリース契約による車両運搬具賃借料累計6,999千円のうち、令和2年度は1,348千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	4,774,000	0	4,774,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,774,000	0	4,774,000
0	4,774,000	0	4,774,000
0	4,774,000	0	4,774,000
0	0	0	0
0	4,774,000	0	4,774,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,000,000	0	1,000,000
0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5,774,000	0	5,774,000