

公益社団法人阿賀町シルバー人材センター
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
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	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)	
受取配分金	50,000,000	50,000,000	0	
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0	
受取事務費	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	(600,000)	(1,000,000)	(△ 400,000)	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	1,000,000	△ 400,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成受託収益	(100,000)	(0)	(100,000)	
高齢者活躍人材育成事業収益	100,000	0	0	国庫補助金
受取会費	(543,000)	(615,000)	(△ 72,000)	
正会員受取会費	540,000	612,000	△ 72,000	正会員180名
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	賛助会員3名
受取補助金等	(12,600,000)	(12,400,000)	(200,000)	
受取連合交付金	6,300,000	6,200,000	100,000	国庫補助金
受取町補助金	6,300,000	6,200,000	100,000	阿賀町補助金
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	(3,000)	(3,000)	(0)	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	その他の雑収入
経常収益計	(70,847,000)	(71,019,000)	(△ 172,000)	
(2) 経常費用				
事業費	(71,187,000)	(71,396,000)	(△ 213,000)	
支払配分金	50,000,000	50,000,000	0	
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0	
役員報酬	0	0	0	常務理事報酬
給料手当	8,853,000	9,619,000	△ 766,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給与
法定福利費	1,794,000	1,747,000	47,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	342,000	377,000	△ 35,000	中退金掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	嘱託職員、推進員等に係る経費
会議費	2,000	2,000	0	会議開催時に係る来訪者等の茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	常務理事旅費交通費
旅費交通費	308,000	305,000	3,000	職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償
通信運搬費	712,000	710,000	2,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	259,000	259,000	0	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	31,000	△ 31,000	事業用備品
消耗品費	661,000	750,000	△ 89,000	事業用消耗品
修繕費	53,000	53,000	0	事業用備品修繕費
印刷製本費	492,000	654,000	△ 162,000	広報紙、諸帳簿、書類等印刷費
光熱水料費	57,000	57,000	0	電気、ガス、水道使用料、灯油代等
賃借料	1,427,000	1,159,000	268,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	576,000	627,000	△ 51,000	自賠責保険料、シルバー保険料等
諸謝金	1,587,000	1,302,000	285,000	講師等謝金
租税公課	12,000	27,000	△ 15,000	自動車税等
支払負担金	41,000	37,000	4,000	北シ協等職員研修負担金
委託費	1,908,000	1,577,000	331,000	OA機器、複合機等保守料
研修費	20,000	20,000	0	研修会テキスト代等
教材費	5,000	5,000	0	講習会テキスト代等
訓練委託費	0	0	0	教育訓練委託費、受講料
支払手数料	28,000	28,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	(3,268,000)	(3,086,000)	(182,000)	
役員報酬	540,000	540,000	0	理事長等役員報酬
給料手当	466,000	507,000	△ 41,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	総会議長、総会会場準備
法定福利費	95,000	92,000	3,000	臨時的雇用職員に係る経費
退職給付費用	18,000	20,000	△ 2,000	中退金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	社会保険料、労働保険料等
会議費	0	0	0	役員会、監査会等
役員等旅費交通費	43,000	43,000	0	総会、理事会等旅費
旅費交通費	138,000	74,000	64,000	県シ連定時総会等
通信運搬費	73,000	73,000	0	電話料金、郵便料金等
減価償却費	14,000	14,000	0	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	2,000	△ 2,000	
消耗品費	93,000	75,000	18,000	コピー用紙、文具等
修繕費	3,000	3,000	0	OA機器、公用車等
印刷製本費	234,000	216,000	18,000	定時総会議案書等
光熱水料費	3,000	3,000	0	電気、ガス、水道使用料、灯油代等
賃借料	74,000	61,000	13,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	64,000	54,000	10,000	役員賠償責任保険料、その他保険料等
諸謝金	77,000	62,000	15,000	講習会講師等謝金
租税公課	351,000	353,000	△ 2,000	支払消費税、登記印紙代等
支払負担金	233,000	211,000	22,000	全シ協、県シ連等会費
委託費	674,000	457,000	217,000	OA機器、複合機等保守料
教材費	20,000	20,000	0	事務用教材費
訓練委託費	0	0	0	教育訓練委託費、受講料
支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000	振込手数料
雑費	50,000	200,000	△ 150,000	諸雑費
經常費用計	(74,455,000)	(74,482,000)	(△ 27,000)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 3,608,000)	(△ 3,463,000)	(△ 145,000)	
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	(△ 3,608,000)	(△ 3,463,000)	(△ 145,000)	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 3,608,000)	(△ 3,463,000)	(△ 145,000)	
一般正味財産期首残高	(8,411,539)	(10,789,520)	(△ 2,377,981)	
一般正味財産期末残高	(4,803,539)	(7,326,520)	(△ 2,522,981)	
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)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	(4,803,539)	(7,326,520)	(△ 2,522,981)	

令和2年度収支予算書内訳書
(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	法人会計	内部取引控除	合計
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	(54,007,000)	(2,993,000)	(0)	(57,000,000)
受取配分金	50,000,000	0	0	50,000,000
受取材料費等	2,000,000	0	0	2,000,000
受取事務費	2,007,000	2,993,000	0	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	(600,000)	(0)	(0)	(600,000)
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	0	600,000
高齢者活躍人材育成受託収益	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)
高齢者活躍人材育成事業収益	100,000	0	0	100,000
受取会費	(272,000)	(271,000)	(0)	(543,000)
正会員受取会費	270,000	270,000	0	540,000
賛助会員受取会費	2,000	1,000	0	3,000
受取補助金等	(12,600,000)	(0)	(0)	(12,600,000)
受取連合交付金	6,300,000	0	0	6,300,000
受取町補助金	6,300,000	0	0	6,300,000
特定資産運用益	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	(0)	(3,000)	(0)	(3,000)
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	2,000
経常収益計	67,579,000	3,268,000	0	70,847,000
(2) 経常費用				
事業費	(71,187,000)			(71,187,000)
支払配分金	50,000,000			50,000,000
支払材料費	2,000,000			2,000,000
役員報酬	0			0
給料手当	8,853,000			8,853,000
臨時雇賃金	0			0
法定福利費	1,794,000			1,794,000
退職給付費用	342,000			342,000
福利厚生費	30,000			30,000
会議費	2,000			2,000
役員旅費交通費	0			0
旅費交通費	308,000			308,000
通信運搬費	712,000			712,000
減価償却費	259,000			259,000
什器備品費	0			0
消耗品費	661,000			661,000
修繕費	53,000			53,000
印刷製本費	492,000			492,000
光熱水料費	57,000			57,000
賃借料	1,427,000			1,427,000
保険料	576,000			576,000
諸謝金	1,587,000			1,587,000
租税公課	12,000			12,000
支払負担金	41,000			41,000
委託費	1,908,000			1,908,000
研修費	20,000			20,000
教材費	5,000			5,000
訓練委託費	0			0
支払手数料	28,000			28,000
雑費	20,000			20,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		(3,268,000)		(3,268,000)
役員報酬		540,000		540,000
給料手当		466,000		466,000
臨時雇賃金		0		0
法定福利費		95,000		95,000
退職給付費用		18,000		18,000
福利厚生費		2,000		2,000
会議費		0		0
役員旅費交通費		43,000		43,000
旅費交通費		138,000		138,000
通信運搬費		73,000		73,000
減価償却費		14,000		14,000
什器備品費		0		0
消耗品費		93,000		93,000
修繕費		3,000		3,000
印刷製本費		234,000		234,000
光熱水料費		3,000		3,000
賃借料		74,000		74,000
保険料		64,000		64,000
諸謝金		77,000		77,000
租税公課		351,000		351,000
支払負担金		233,000		233,000
委託費		674,000		674,000
教材費		20,000		20,000
訓練委託費		0		0
支払手数料		3,000		3,000
雑費		50,000		50,000
經常費用計	(71,187,000)	(3,268,000)		(74,455,000)
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,608,000	0		△ 3,608,000
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	(△ 3,608,000)	(0)	()	(△ 3,608,000)
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0		0
經常外収益計	(0)	(0)	()	(0)
(2) 經常外費用	0	0		0
經常外費用計	(0)	(0)	()	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	()	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 3,608,000)	(0)	()	(△ 3,608,000)
一般正味財産期首残高	(3,608,000)	(4,803,539)	()	(8,411,539)
一般正味財産期末残高	(0)	(4,803,539)	()	(4,803,539)
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)	(0)	()	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	()	(0)
III 正味財産期末残高	(0)	(4,803,539)	()	(4,803,539)