

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	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				
労働者派遣事業収益	448,000,000	471,000,000	△ 23,000,000	
労働者派遣事業収益	448,000,000	471,000,000	△ 23,000,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	2,709,000	2,767,000	△ 58,000	
有料職業紹介事業収益	2,709,000	2,767,000	△ 58,000	有料職業紹介事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,400,000	32,805,000	9,595,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,400,000	32,805,000	9,595,000	国委託事業
受取会費	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	
正会員受取会費	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	15センター
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,808,000	21,809,000	△ 1,000	
受取国庫補助金	10,700,000	10,700,000	0	運営費 5,339千円 サポート 5,361千円
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	
受取全シ協支援事業費	408,000	409,000	△ 1,000	全シ協
受取負担金	4,310,000	4,310,000	0	
受取負担金	4,310,000	4,310,000	0	有給休暇及び教育訓練に伴う賃金について、拠点センター負担分
受取寄附金	100,000	70,000	30,000	
受取寄附金	100,000	70,000	30,000	
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	
雑収益	2,000	669,000	△ 667,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	668,000	△ 667,000	
経常収益計	522,430,000	536,681,000	△ 14,251,000	
(2) 経常費用				
事業費	521,106,000	529,520,000	△ 8,414,000	
支払会員賃金	350,457,000	369,592,000	△ 19,135,000	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員交通費	0	2,699,000	△ 2,699,000	〃
支払会員法定福利費	1,293,000	1,480,000	△ 187,000	〃
支払会員福利厚生費	11,000	27,000	△ 16,000	〃
給料手当	29,207,000	25,307,000	3,900,000	職員11名分

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	臨時雇賃金	1,602,000	1,401,000	201,000	
	法定福利費	4,860,000	4,355,000	505,000	
	福利厚生費	313,000	182,000	131,000	
	退職給付費用	844,000	363,000	481,000	
	賞与引当金繰入額	1,004,000	979,000	25,000	
	会議費	134,000	67,000	67,000	
	役員等旅費交通費	50,000	79,000	△ 29,000	
	旅費交通費	692,000	489,000	203,000	
	通信運搬費	1,567,000	1,881,000	△ 314,000	
	減価償却費	96,000	15,000	81,000	備品5点
	消耗品費	1,253,000	960,000	293,000	
	修繕費	50,000	479,000	△ 429,000	
	印刷製本費	1,271,000	700,000	571,000	
	光熱水料費	186,000	145,000	41,000	
	賃借料	11,026,000	8,334,000	2,692,000	
	保険料	1,513,000	1,652,000	△ 139,000	派遣事業他保険料
	諸謝金	2,600,000	1,267,000	1,333,000	講習謝金等
	租税公課	36,271,000	34,689,000	1,582,000	消費税等
	委託費	25,416,000	21,958,000	3,458,000	講習委託費等
	活動拠点委託費	46,967,000	48,546,000	△ 1,579,000	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	858,000	5,000	853,000	
	訓練委託費	650,000	693,000	△ 43,000	教育訓練委託費
	支払手数料	865,000	519,000	346,000	
	雑損失	0	657,000	△ 657,000	
	雑費	50,000	0	50,000	
	管理費	4,171,000	3,717,000	454,000	
	給料手当	915,000	838,000	77,000	職員3名に係る経費
	法定福利費	151,000	152,000	△ 1,000	〃
	福利厚生費	77,000	56,000	21,000	〃
	退職給付費用	43,000	22,000	21,000	〃
	賞与引当金繰入額	64,000	45,000	19,000	〃
	会議費	45,000	33,000	12,000	
	役員等旅費交通費	497,000	321,000	176,000	役員費用弁償
	旅費交通費	43,000	43,000	0	
	通信運搬費	25,000	13,000	12,000	
	減価償却費	10,000	1,000	9,000	
	消耗品費	73,000	78,000	△ 5,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	15,000	0	15,000	
印刷製本費	159,000	477,000	△ 318,000	
光熱水料費	4,000	4,000	0	
賃借料	329,000	357,000	△ 28,000	
保険料	106,000	61,000	45,000	
租税公課	19,000	14,000	5,000	
支払負担金	389,000	327,000	62,000	各種会費、負担金
委託費	728,000	624,000	104,000	会計顧問料等
支払手数料	93,000	32,000	61,000	
報償費	176,000	100,000	76,000	表彰記念品等
支払利息	150,000	118,000	32,000	借入利息
雑費	60,000	1,000	59,000	
経常費用計	525,277,000	533,237,000	△ 7,960,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,847,000	3,444,000	△ 6,291,000	
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	
当期経常増減額	△ 2,847,000	3,444,000	△ 6,291,000	
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	△ 2,847,000	3,444,000	△ 6,291,000	
一般正味財産期首残高	10,490,047	7,046,047	3,444,000	
一般正味財産期末残高	7,643,047	10,490,047	△ 2,847,000	
II 正味財産期末残高	7,643,047	10,490,047	△ 2,847,000	

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
労働者派遣事業収益	446,930,000	1,070,000	448,000,000
労働者派遣事業収益	446,930,000	1,070,000	448,000,000
有料職業紹介事業収益	2,709,000	0	2,709,000
有料職業紹介事業収益	2,709,000	0	2,709,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,400,000	0	42,400,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,400,000	0	42,400,000
受取会費	0	3,100,000	3,100,000
正会員受取会費	0	3,100,000	3,100,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,808,000	0	21,808,000
受取国庫補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取富山県補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取全シ協支援事業費	408,000	0	408,000
受取負担金	4,310,000	0	4,310,000
受取負担金	4,310,000	0	4,310,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	518,259,000	4,171,000	522,430,000
(2) 経常費用			
事業費	521,106,000	0	521,106,000
支払会員賃金	350,457,000	0	350,457,000
支払会員交通費	0	0	0
支払会員法定福利費	1,293,000	0	1,293,000
支払会員福利厚生費	11,000	0	11,000
給料手当	29,207,000	0	29,207,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
臨時雇賃金	1,602,000	0	1,602,000
法定福利費	4,860,000	0	4,860,000
福利厚生費	313,000	0	313,000
退職給付費用	844,000	0	844,000
賞与引当金繰入額	1,004,000	0	1,004,000
会議費	134,000	0	134,000
役員等旅費交通費	50,000	0	50,000
旅費交通費	692,000	0	692,000
通信運搬費	1,567,000	0	1,567,000
減価償却費	96,000	0	96,000
消耗品費	1,253,000	0	1,253,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	1,271,000	0	1,271,000
光熱水料費	186,000	0	186,000
賃借料	11,026,000	0	11,026,000
保険料	1,513,000	0	1,513,000
諸謝金	2,600,000	0	2,600,000
租税公課	36,271,000	0	36,271,000
委託費	25,416,000	0	25,416,000
活動拠点委託費	46,967,000	0	46,967,000
教材費	858,000	0	858,000
訓練委託費	650,000	0	650,000
支払手数料	865,000	0	865,000
雑損失	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	4,171,000	4,171,000
給料手当	0	915,000	915,000
法定福利費	0	151,000	151,000
福利厚生費	0	77,000	77,000
退職給付費用	0	43,000	43,000
賞与引当金繰入額	0	64,000	64,000
会議費	0	45,000	45,000
役員等旅費交通費	0	497,000	497,000
旅費交通費	0	43,000	43,000
通信運搬費	0	25,000	25,000
減価償却費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	73,000	73,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
修繕費	0	15,000	15,000
印刷製本費	0	159,000	159,000
光熱水料費	0	4,000	4,000
賃借料	0	329,000	329,000
保険料	0	106,000	106,000
租税公課	0	19,000	19,000
支払負担金	0	389,000	389,000
委託費	0	728,000	728,000
支払手数料	0	93,000	93,000
報償費	0	176,000	176,000
支払利息	0	150,000	150,000
雑費	0	60,000	60,000
経常費用計	521,106,000	4,171,000	525,277,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,847,000	0	△ 2,847,000
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
当期経常増減額	△ 2,847,000	0	△ 2,847,000
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	△ 2,847,000	0	△ 2,847,000
一般正味財産期首残高	7,739,033	2,751,014	10,490,047
一般正味財産期末残高	4,892,033	2,751,014	7,643,047
II 正味財産期末残高	4,892,033	2,751,014	7,643,047

収支予算書に係る注記

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	840,000	840,000	0
有給休暇引当資産取崩収入	840,000	840,000	0
投資活動収入計	840,000	840,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	300,000	390,000	△ 90,000
什器備品購入支出	300,000	390,000	△ 90,000
特定資産取得支出	840,000	840,000	0
有給休暇引当資産取得支出	840,000	840,000	0
投資活動支出計	1,140,000	1,230,000	△ 90,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	
	シルバー人材センター事業	
	就業機会確保事業	計
補助金等収入	176,477,000	176,477,000
国庫補助金収入	176,477,000	176,477,000
交付金支出	176,477,000	176,477,000
高齢者就業機会確保事業費支出	79,871,000	79,871,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	96,606,000	96,606,000

3 借入金限度額

借入金限度額は50,000千円とする。

4 債務負担額

リ ー ス 品 目	リ ー ス 期 間	次年度以降債務負担額
電話機	平成28年度～令和5年度	539,244
パソコン等一式	平成30年度～令和5年度	1,932,444
業務用車両	令和元年度～令和3年度	863,170
業務用車両	令和元年度～令和3年度	668,800
合 計	計	4,003,658