

令和2年度収支予算書

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	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	468,685,000	470,671,000	△1,986,000	
受取配分金	355,665,000	351,343,000	4,322,000	就業した会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	59,833,000	66,211,000	△6,378,000	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	53,187,000	53,117,000	70,000	会員の就業に係る事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	504,000	480,000	24,000	
労働者派遣事業受託収益	504,000	480,000	24,000	労働者派遣事業
受取会費	2,328,000	2,238,000	90,000	
正会員受取会費	2,280,000	2,190,000	90,000	正会員年度会費(760名)
賛助会員受取会費	48,000	48,000	0	賛助会員年度会費
受取補助金等	22,694,000	23,360,000	△666,000	
受取連合交付金	10,414,000	11,080,000	△666,000	連合(国)補助金
受取市(区)町村補助金	12,280,000	12,280,000	0	市補助金
受取負担金	885,000	885,000	0	
受取負担金	885,000	885,000	0	懇親会参加費等
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	3,000	117,000	△114,000	
受取利息	2,000	3,000	△1,000	普通預金・信託預金利息
雑収益	1,000	114,000	△113,000	その他の雑収入
経常収益計	495,100,000	497,752,000	△2,652,000	
(2) 経常費用				
事業費	489,227,000	493,350,000	△4,123,000	
支払配分金	355,665,000	351,343,000	4,322,000	会員配分金
支払材料費等	59,833,000	66,211,000	△6,378,000	材料費等
給料手当	36,760,000	32,977,000	3,783,000	職員給与・賞与・通勤・扶養・超勤・住宅手当等

令和2年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇用賃金	1,247,000	1,000	1,246,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,435,000	6,304,000	△869,000	社会保険・労災保険等
退職給付費用	2,111,000	2,100,000	11,000	中退金掛金・ 確定給付企業年金
福利厚生費	511,000	339,000	172,000	職員健康診断料
会議費	30,000	12,000	18,000	安全・適正就業推進大会 ・その他会議賄費
旅費交通費	1,100,000	523,000	577,000	安全・適正就業委員会旅費・ 研修旅費・班長会議等旅費
通信運搬費	1,298,000	1,261,000	37,000	切手及び電話料等代
減価償却費	1,000	303,000	△302,000	固定資産減価償却費
什器備品費	1,000	153,000	△152,000	備品費
消耗品費	1,156,000	851,000	305,000	事務車両ガソリン代・ 消耗品及び月刊シルバー購入費他
修繕費	1,000	1,000	0	修繕費
印刷製本費	843,000	697,000	146,000	シルバーだより ・帳票類印刷代
光熱水料費	1,000	1,000	0	電気・水道料
賃借料	4,466,000	6,426,000	△1,960,000	車両リース料・機器リース料 ・駐車場賃借料
保険料	2,683,000	2,727,000	△44,000	シルバー保険料・自動車保険 料・動産保険料等
諸謝金	2,786,000	7,357,000	△4,571,000	コデイナー等諸謝金
租税公課	5,522,000	5,652,000	△130,000	収入印紙代・自動車重量税 ・消費税
委託費	5,691,000	5,759,000	△68,000	コンピューター保守料 ・システム利用料・車検等代
教材費	36,000	26,000	10,000	講習会等テキスト代
訓練委託費	100,000	70,000	30,000	講習会委託料
支払手数料	400,000	420,000	△20,000	振込手数料 ・残高証明書発行手数料
貸倒損失	0	407,000	△407,000	回収不能未収金処理
支払委託金等返還	0	137,000	△137,000	
普及啓発活動費	1,550,000	1,292,000	258,000	シルバー普及啓発活動費
管理費	5,873,000	5,532,000	341,000	
役員報酬	1,688,000	1,638,000	50,000	理事報酬
給料手当	788,000	767,000	21,000	職員給与
法定福利費	321,000	343,000	△22,000	職員社会保険料

令和2年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	77,000	60,000	17,000	中退金掛金
福利厚生費	50,000	45,000	5,000	職員健康診断料
会議費	1,110,000	1,018,000	92,000	総会諸費用等
役員等旅費交通費	210,000	286,000	△76,000	総務委員会等費用弁償
通信運搬費	255,000	251,000	4,000	理事会等会議通知用切手代
消耗品費	120,000	27,000	93,000	理事会資料作成用コピー用紙等代
修繕費	1,000	1,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	425,000	392,000	33,000	総会議案書及び参考資料印刷代
光熱水料費	1,000	1,000	0	電気・水道料
賃借料	147,000	101,000	46,000	PC等賃借料
保険料	116,000	116,000	0	役員賠償責任保険保険料
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	303,000	303,000	0	全シ協・九シ協・連合会費・研修負担金等
委託費	31,000	3,000	28,000	PC等保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計支払手数料
雑費	200,000	150,000	50,000	その他諸雑費
経常費用計	495,100,000	498,882,000	△3,782,000	
当期経常増減額	0	△1,130,000	1,130,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000	
経常外収益計	1,000	0	1,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1,000	231,000	△230,000	
車両運搬具売却損	1,000	231,000	△230,000	
経常外費用計	1,000	231,000	△230,000	
当期経常外増減額	0	△231,000	231,000	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	0	△1,361,000	1,361,000	
一般正味財産期首残高	31,791,000	29,443,000	2,348,000	
一般正味財産期末残高	31,791,000	28,082,000	3,709,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	31,791,000	28,082,000	3,709,000	

令和2年度収支予算書(注記)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	3,430,000	2,074,000	1,356,000	
財政運営資金資産取崩収入	1,000	1,000	0	
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	3,429,000	2,073,000	1,356,000	
投資活動収入計	3,430,000	2,074,000	1,356,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,000	350,000	△ 349,000	
車両運搬具購入支出	1,000	350,000	△ 349,000	
特定資産取得支出	3,000	8,014,000	△ 8,011,000	
財政運営資金資産取得支出	1,000	3,800,000	△ 3,799,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
塵芥車リース費用準備資金積立	1,000	4,213,000	△ 4,212,000	
投資活動支出計	4,000	8,364,000	△ 8,360,000	

2. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

- ①コピー機債務負担額 181,440 円
 (令和3年度 181,440円)
- ②パソコン (10台) 債務負担額 1,308,960 円
 (令和3年度 654,480円 令和4年度 654,480円)
- ③プリンター (1台) 債務負担額 69,984 円
 (令和3年度 34,992円 令和4年度 34,992円)
- ④UTM (1台) 債務負担額 155,520 円
 (令和3年度 77,760円 令和4年度 77,760円)
- ⑤カラー印刷機債務負担額 1,687,392 円
 (令和3年度 723,168円 令和4年度 723,168円 令和5年度 241,056円)
- ⑥塵芥車(バッカー車)リース債務負担額 10,966,500 円
 (令和3年度 3,428,400円 令和4年度 3,428,400円 令和5年度 2,753,400円 令和6年度 1,356,300円)

令和2年度収支計算書内訳表

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					収益等事業会計		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 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	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	415,498,000	42,441,000	1,170,000	5,068,000	464,177,000	0	464,177,000	0	0	4,508,000	0	468,685,000
受取配分金	355,665,000	0	0	0	355,665,000	0	355,665,000	0	0	0	0	355,665,000
受取材料費等	59,833,000	0	0	0	59,833,000	0	59,833,000	0	0	0	0	59,833,000
受取事務費	0	42,441,000	1,170,000	5,068,000	48,679,000	0	48,679,000	0	0	4,508,000	0	53,187,000
労働者派遣事業等受託収益	0	504,000	0	0	504,000	0	504,000	0	0	0	0	504,000
労働者派遣事業受託収益	0	504,000	0	0	504,000	0	504,000	0	0	0	0	504,000
受取会費	0	0	0	0	0	1,164,000	1,164,000	0	0	1,164,000	0	2,328,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	1,140,000	0	2,280,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	48,000
受取補助金等	0	18,709,000	1,200,000	2,785,000	22,694,000	0	22,694,000	0	0	0	0	22,694,000
受取連合交付金	0	7,629,000	0	2,785,000	10,414,000	0	10,414,000	0	0	0	0	10,414,000
受取(市)補助金	0	11,080,000	1,200,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	0	685,000	0	0	685,000	0	685,000	0	0	200,000	0	885,000
受取負担金	0	685,000	0	0	685,000	0	685,000	0	0	200,000	0	885,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	1,000	0	3,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
経常収益計	415,498,000	62,342,000	2,370,000	7,853,000	488,063,000	1,164,000	489,227,000	0	0	5,873,000	0	495,100,000
(2) 経常費用												
事業費	415,498,000	63,506,000	2,370,000	7,853,000	489,227,000	0	489,227,000	0	0	0	0	489,227,000
支払配分金	355,665,000	0	0	0	355,665,000	0	355,665,000	0	0	0	0	355,665,000
支払材料費等	59,833,000	0	0	0	59,833,000	0	59,833,000	0	0	0	0	59,833,000

令和2年度収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		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	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計							
給料手当	0	31,746,000	1,393,000	3,621,000	36,760,000	0	36,760,000	0	0	0	0	36,760,000
臨時雇賃金	0	1,000	0	1,246,000	1,247,000	0	1,247,000	0	0	0	0	1,247,000
法定福利費	0	5,435,000	0	0	5,435,000	0	5,435,000	0	0	0	0	5,435,000
退職給付費用	0	2,111,000	0	0	2,111,000	0	2,111,000	0	0	0	0	2,111,000
福利厚生費	0	311,000	40,000	160,000	511,000	0	511,000	0	0	0	0	511,000
会議費	0	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
旅費交通費	0	800,000	50,000	250,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
通信運搬費	0	1,037,000	73,000	188,000	1,298,000	0	1,298,000	0	0	0	0	1,298,000
減価償却費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
什器備品費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
消耗品費	0	682,000	243,000	231,000	1,156,000	0	1,156,000	0	0	0	0	1,156,000
修繕費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
印刷製本費	0	693,000	0	150,000	843,000	0	843,000	0	0	0	0	843,000
光熱水料費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
賃借料	0	3,512,000	339,000	615,000	4,466,000	0	4,466,000	0	0	0	0	4,466,000
保険料	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	2,683,000	0	0	0	0	2,683,000
諸謝金	0	2,786,000	0	0	2,786,000	0	2,786,000	0	0	0	0	2,786,000
租税公課	0	5,522,000	0	0	5,522,000	0	5,522,000	0	0	0	0	5,522,000
委託費	0	4,087,000	222,000	1,382,000	5,691,000	0	5,691,000	0	0	0	0	5,691,000
教材費	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	0	0	0	36,000
訓練委託費	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
支払手数料	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発活動費	0	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
管理費										5,873,000	0	5,873,000
役員報酬										1,688,000		1,688,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		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	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計							
給料手当									788,000		788,000	
法定福利費									321,000		321,000	
退職給付費用									77,000		77,000	
福利厚生費									50,000		50,000	
会議費									1,110,000		1,110,000	
役員等旅費交通費									210,000		210,000	
通信運搬費									255,000		255,000	
消耗品費									120,000		120,000	
修繕費									1,000		1,000	
印刷製本費									425,000		425,000	
光熱水料費									1,000		1,000	
賃借料									147,000		147,000	
保険料									116,000		116,000	
租税公課									20,000		20,000	
支払負担金									303,000		303,000	
委託費									31,000		31,000	
支払手数料									10,000		10,000	
雑費									200,000		200,000	
経常費用計	415,498,000	63,506,000	2,370,000	7,853,000	489,227,000	0	489,227,000	0	0	5,873,000	0	495,100,000
当期経常増減額	0	△1,164,000	0	0	△1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
車両運搬具売却益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
経常外収益計	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		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	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計							
車両運搬具売却損	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
経常外費用計	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△1,164,000	0	0	△1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	29,222,000	0	0	2,569,000	0	31,791,000
一般正味財産期末残高	0	△1,164,000	0	0	△1,164,000	1,164,000	29,222,000	0	0	2,569,000	0	31,791,000
III 正味財産期末残高	0	△1,164,000	0	0	△1,164,000	1,164,000	29,222,000	0	0	2,569,000	0	31,791,000

令和2年度収支予算書内訳表(注記)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					取益等事業会計		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	いきいき地域サポート事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
【投資活動収支の部】											
〈投資活動収入〉											
特定資産取崩収入	0	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000	0	0	0	3,430,000
財政運営資金資産取崩収入	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	3,429,000	0	0	3,429,000	0	3,429,000	0	0	0	3,429,000
投資活動収入計	0	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000	0	0	0	3,430,000
〈投資活動支出〉											
固定資産取得支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
車両運搬具購入支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
特定資産取得支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000
財政運営資金資産取得支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
投資活動支出計	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000

2.借入金限度額

令和2年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3.配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算を超えて執行することができる。

4.債務負担額

①コピー機債務負担額	181,440	円（令和3年度 181,440円）
②パソコン（10台）債務負担額	1,308,960	円（令和3年度 654,480円 令和4年度 654,480円）
③プリンター（1台）債務負担額	69,984	円（令和3年度 34,992円 令和4年度 34,992円）
④UTM（1台）債務負担額	155,520	円（令和3年度 77,760円 令和4年度 77,760円）
⑤カラー印刷機債務負担額	1,687,392	円（令和3年度 723,168円 令和4年度 723,168円 令和5年度 241,056円）
⑥塵芥車(パッカー車)リース債務負担額	10,966,500	円（令和3年度 3,428,400円 令和4年度 3,428,400円 令和5年度 2,753,400円 令和6年度 1,356,300円）