

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

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 (平成31年度) 当初予算額	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			
労働者派遣事業収益	456,818,000	451,218,000	5,600,000
労働者派遣事業収益	456,818,000	451,218,000	5,600,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,000,000	38,300,000	2,700,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,000,000	38,300,000	2,700,000
受取会費	2,569,000	2,579,000	△10,000
正会員受取会費	2,569,000	2,579,000	△10,000
受取補助金等	16,525,000	16,534,000	△9,000
受取国庫補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取都道府県補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取全シ協支援金	435,000	444,000	△9,000
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	516,918,000	508,637,000	8,281,000
(2) 経常費用			
事業費	514,290,000	506,907,000	7,383,000
支払会員賃金等	361,835,000	361,079,000	756,000
支払会員法定福利費	1,683,000	1,213,000	470,000
役員報酬	275,000	275,000	0
給料手当	24,211,000	11,461,000	12,750,000
臨時雇賃金	3,815,000	2,235,000	1,580,000
法定福利費	4,017,000	3,689,000	328,000
退職給付費用	320,000	0	320,000
福利厚生費	721,000	70,000	651,000
会議費	23,000	12,000	11,000
役員等旅費交通費	80,000	81,000	△1,000
旅費交通費	2,056,000	2,670,000	△614,000
通信運搬費	1,112,000	694,000	418,000
減価償却費	29,000	29,000	0
什器備品費	16,000	45,000	△29,000
消耗品費	999,000	861,000	138,000
修繕費	38,000	37,000	1,000
印刷製本費	720,000	519,000	201,000
光熱水料費	570,000	558,000	12,000
賃借料	6,222,000	5,467,000	755,000
保険料	630,000	528,000	102,000
諸謝金	981,000	10,815,000	△9,834,000
租税公課	27,536,000	26,914,000	622,000
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	21,739,000	20,682,000	1,057,000
活動拠点委託費	53,803,000	56,635,000	△2,832,000
教材費	154,000	175,000	△21,000
研修費	304,000	0	304,000
支払手数料	160,000	150,000	10,000
貸倒引当金繰入金	228,000	0	228,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

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

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 (平成31年度) 当初予算額	増 減
管理費	2,050,000	1,783,000	267,000
役員報酬	340,000	290,000	50,000
給料手当	410,000	379,000	31,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	78,000	60,000	18,000
退職給付費用	7,000	0	7,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	14,000	13,000	1,000
役員等旅費交通費	596,000	506,000	90,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	20,000	19,000	1,000
減価償却費	12,000	12,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	42,000	56,000	△14,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,000	6,000	0
賃借料	119,000	109,000	10,000
保険料	62,000	0	62,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,000	9,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	195,000	187,000	8,000
教材費	0	0	0
支払手数料	10,000	7,000	3,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	516,340,000	508,690,000	7,650,000
評価損益等調整前当期経常増減額	578,000	△53,000	631,000
基本財産評価損益等		0	
特定資産評価損益等		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	578,000	△53,000	631,000
2. 経常外増減の部	0		0
(1) 経常外収益	0		0
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(除却)損		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	578,000	△53,000	631,000
一般正味財産期首残高	8,105,104	8,158,104	△53,000
一般正味財産期末残高	8,683,104	8,105,104	578,000
Ⅲ 正味財産期末残高	8,683,104	8,105,104	578,000

令和2年度 収支予算書(事業別内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

2020年3月19日

(単位：円)

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内 部 取引消去	令和2年度 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
労働者派遣事業収益	0	456,818,000	456,818,000	0	456,818,000	0	0	456,818,000
労働者派遣事業収益	0	456,818,000	456,818,000	0	456,818,000			456,818,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	41,000,000	41,000,000	0	0	41,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	41,000,000	41,000,000			41,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	2,569,000	0	2,569,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,569,000		2,569,000
受取補助金等	16,525,000	0	16,525,000	0	16,525,000	0	0	16,525,000
受取国庫補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000			8,045,000
受取都道府県補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000			8,045,000
受取全シ協支援金	435,000	0	435,000	0	435,000			435,000
雑収益	2,000	4,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000
受取利息	1,000	4,000	5,000	0	5,000			5,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000			1,000
経常収益計	16,527,000	456,822,000	473,349,000	41,000,000	514,349,000	2,569,000	0	516,918,000
(2) 経常費用								
事業費	17,090,000	456,200,000	473,290,000	41,000,000	514,290,000	0	0	514,290,000
支払会員賞金等	0	361,835,000	361,835,000	0	361,835,000			361,835,000
支払会員法定福利費	0	1,683,000	1,683,000	0	1,683,000			1,683,000
役員報酬	275,000	0	275,000	0	275,000			275,000
給料手当	8,776,000	4,380,000	13,156,000	11,055,000	24,211,000			24,211,000
臨時雇賃金	1,200,000	0	1,200,000	2,615,000	3,815,000			3,815,000
法定福利費	1,612,000	547,000	2,159,000	1,858,000	4,017,000			4,017,000
退職給付費用	116,000	66,000	182,000	138,000	320,000			320,000
福利厚生費	56,000	635,000	691,000	30,000	721,000			721,000
会議費	11,000	12,000	23,000	0	23,000			23,000
役員等旅費交通費	80,000	0	80,000	0	80,000			80,000
旅費交通費	1,104,000	490,000	1,594,000	462,000	2,056,000			2,056,000
通信運搬費	262,000	500,000	762,000	350,000	1,112,000			1,112,000
減価償却費	29,000	0	29,000	0	29,000			29,000
什器備品費	0	16,000	16,000	0	16,000			16,000
消耗品費	299,000	300,000	599,000	400,000	999,000			999,000
修繕費	0	0	0	38,000	38,000			38,000
印刷製本費	397,000	20,000	417,000	303,000	720,000			720,000
光熱水料費	206,000	120,000	326,000	244,000	570,000			570,000
賃借料	1,302,000	3,243,000	4,545,000	1,677,000	6,222,000			6,222,000
保険料	0	600,000	600,000	30,000	630,000			630,000
諸謝金	200,000	100,000	300,000	681,000	981,000			981,000
租税公課	0	26,036,000	26,036,000	1,500,000	27,536,000			27,536,000
支払負担金	13,000	0	13,000	0	13,000			13,000
委託費	1,071,000	1,262,000	2,333,000	19,406,000	21,739,000			21,739,000
活動拠点委託費	0	53,803,000	53,803,000	0	53,803,000			53,803,000
教材費	0	0	0	154,000	154,000			154,000
研修費	0	304,000	304,000	0	304,000			304,000
支払手数料	81,000	20,000	101,000	59,000	160,000			160,000
貸倒引当金繰入金	0	228,000	228,000	0	228,000			228,000
貸倒損失	0	0	0	0	0			0
雑費	0	0	0	0	0			0

令和2年度 収支予算書(事業別内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

2020年3月19日

(単位：円)

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内 部 取引消去	令和2年度 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
管理費						2,050,000	0	2,050,000
役員報酬						340,000		340,000
給料手当						410,000		410,000
臨時雇賃金						0		0
法定福利費						78,000		78,000
退職給付費用						7,000		7,000
福利厚生費						0		0
会議費						14,000		14,000
役員等旅費交通費						596,000		596,000
旅費交通費						0		0
通信運搬費						20,000		20,000
減価償却費						12,000		12,000
什器備品費						0		0
消耗品費						42,000		42,000
修繕費						0		0
印刷製本費						0		0
光熱水料費						6,000		6,000
賃借料						119,000		119,000
保険料						62,000		62,000
諸謝金						0		0
租税公課						9,000		9,000
支払負担金						115,000		115,000
委託費						195,000		195,000
教材費						0		0
支払手数料						10,000		10,000
雑費						15,000		15,000
経常費用計	17,090,000	456,200,000	473,290,000	41,000,000	514,290,000	2,050,000	0	516,340,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△563,000	622,000	59,000	0	59,000	519,000	0	578,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△563,000	622,000	59,000	0	59,000	519,000	0	578,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△563,000	622,000	59,000	0	59,000	519,000	0	578,000
一般正味財産期首残高						△1,101,277	0	8,105,104
一般正味財産期末残高						△1,042,277	0	8,683,104
Ⅲ 正味財産期末残高						△1,042,277	0	8,683,104

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	令和2年度 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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
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	令和2年度 予算額	前年度 予算額	増減
補助金等収入	152,008,000	147,728,000	4,280,000
国庫補助金収入	152,008,000	147,728,000	4,280,000
交付金支出	152,008,000	147,728,000	4,280,000
高年齢者就業機会確保 事業費支出	75,800,000	76,480,000	△680,000
高齢者活用・現役世代 サポート事業費支出	74,808,000	69,198,000	5,610,000
地域就業機会創出・拡大 事業費支出	1,400,000	2,050,000	△650,000

3 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

4 労働者派遣受託事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金、支払交通費、活動拠点委託費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

十八銀行からの短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

6 債務負担額 (単位:円)

パソコン機器リース料	3年度	4年度	計				
各年度リース額	453,600	453,600	907,200				
複合機リース料	3年度	計					
各年度リース額	397,872	397,872					
公用車リース料	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計	
各年度リース額	414,480	414,480	414,480	414,480	414,480	2,072,400	
電話機リース料	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	計
各年度リース額	150,336	150,336	150,336	150,336	150,336	150,336	902,016
郵便計器リース料	3年度	4年度	5年度	6年度	計		
各年度リース額	129,360	129,360	129,360	129,360	517,440		