

令和2年度 収支補正予算書（第3号）  
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
 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	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	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	86,250,614	1,535,000	87,785,614	
受取配分金	71,500,700		71,500,700	
受取材料費等	7,599,957	1,535,000	9,134,957	受託事業収入の増加
受取事務費	7,149,957		7,149,957	
労働者派遣事業等受託収益	939,130	0	939,130	
労働者派遣事業等受託収益	939,130		939,130	
有料職業紹介事業受託収益	29,969	0	29,969	
有料職業紹介事業受託収益	29,969		29,969	
受取会費	600,000	0	600,000	
正会員受取会費	600,000		600,000	
受取補助金等	20,100,000	0	20,100,000	
受取連合交付金	10,050,000		10,050,000	
受取市補助金	10,050,000		10,050,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000		5,000	
経常収益計	107,924,713	1,535,000	109,459,713	
(2) 経常費用				
事業費	106,915,009	1,534,000	108,449,009	
支払配分金	71,500,700		71,500,700	
支払材料費等	6,895,236	1,534,000	8,429,236	受取材料費等増額に伴う
給料手当	12,907,022		12,907,022	
臨時雇賃金	1,209,750		1,209,750	
法定福利費	1,964,285		1,964,285	
退職給付費用	239,400		239,400	
福利厚生費	32,370		32,370	
旅費交通費	15,650		15,650	
通信運搬費	694,172		694,172	
減価償却費	63,030		63,030	
什器備品費	360,000		360,000	
消耗品費	784,797		784,797	
修繕費	982,789		982,789	
印刷製本費	94,253		94,253	
光熱水料費	611,922		611,922	
賃借料	4,485,968		4,485,968	
保険料	1,526,851		1,526,851	
諸謝金	30,000		30,000	
租税公課	653,897		653,897	
委託費	1,746,185		1,746,185	
研修費	14,300		14,300	
支払手数料	102,432		102,432	

科目	現計予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
管理費	1,702,239	1,000	1,703,239	
給料手当	461,734		461,734	
法定福利費	50,851		50,851	
退職給付費用	12,600		12,600	
会議費	22,884		22,884	
役員等旅費交通費	124,500		124,500	
旅費交通費	7,798		7,798	
通信運搬費	103,522		103,522	
什器備品費	20,370		20,370	
消耗品費	68,351		68,351	
修繕費	2,796		2,796	
印刷製本費	50,600		50,600	
光熱水料費	44,427		44,427	
賃借料	112,477		112,477	
保険料	147,849	1,000	148,849	シルバー総合保険料（確定・追徴）
諸謝金	10,000		10,000	
租税公課	3,903		3,903	
支払負担金	242,500		242,500	
委託費	143,610		143,610	
支払手数料	21,467		21,467	
雑費	50,000		50,000	
経常費用計	108,617,248	1,535,000	110,152,248	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 692,535	0	△ 692,535	
当期経常増減額	△ 692,535	0	△ 692,535	
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				
固定資産除却損	0	1	1	
車両運搬具除却損（過年度修正）	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△1	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 692,535	△1	△ 692,536	
一般正味財産期首残高	12,349,589		12,349,589	
一般正味財産期末残高	11,657,054	△1	11,657,053	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,657,054	△1	11,657,053	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
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	214,910	△ 214,910
什器備品購入支出	0	214,910	△ 214,910
特定資産取得支出	252,000	252,000	0
退職給付引当資産取得支出	252,000	252,000	0
投資活動支出計	252,000	466,910	△ 214,910
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とします。

3. 債務負担額（本年度以降の各年度における債務負担額及び累計額）

エイジレスシステム 専用サーバ	令和2年度	472,560 円	令和3年度 計	78,760 円 551,320 円
エイジレス専用ソフト	令和2年度	987,360 円	令和3年度 計	164,560 円 1,151,920 円
自動車 (軽自動車)	令和2年度	1,564,032 円	令和3年度	337,776 円
	令和4年度	204,600 円	令和5年度 計	102,300 円 2,208,708 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	令和2年度	127,008 円	令和3年度	127,008 円
	令和4年度	127,008 円	令和5年度	127,008 円
	令和6年度	127,008 円	令和7年度 計	95,256 円 730,296 円
複合機 (コピー、FAX)	令和2年度	286,440 円	令和3年度 計	117,480 円 403,920 円

令和2年度 収支補正予算書（第3号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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			小計	法人会計	合計
	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・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	80,635,657	5,746,718	86,382,375	86,382,375	1,403,239	87,785,614
受取配分金	71,500,700		71,500,700	71,500,700		71,500,700
受取材料費等	9,134,957		9,134,957	9,134,957		9,134,957
受取事務費		5,746,718	5,746,718	5,746,718	1,403,239	7,149,957
労働者派遣事業等受託収益		939,130	939,130	939,130	0	939,130
労働者派遣事業等受託収益		939,130	939,130	939,130	0	939,130
有料職業紹介事業受託収益		29,969	29,969	29,969	0	29,969
有料職業紹介事業受託収益		29,969	29,969	29,969	0	29,969
受取会費		300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費		300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
受取補助金等		20,100,000	20,100,000	20,100,000		20,100,000
受取連合交付金		10,050,000	10,050,000	10,050,000		10,050,000
受取市補助金		10,050,000	10,050,000	10,050,000		10,050,000
雑収益		5,000	5,000	5,000	0	5,000
雑収益		5,000	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	80,635,657	27,120,817	107,756,474	107,756,474	1,703,239	109,459,713
(2) 経常費用						
事業費	79,929,936	28,519,073	108,449,009	108,449,009		108,449,009
支払配分金	71,500,700		71,500,700	71,500,700		71,500,700
支払材料費等	8,429,236		8,429,236	8,429,236		8,429,236
給料手当		12,907,022	12,907,022	12,907,022		12,907,022
臨時雇賃金		1,209,750	1,209,750	1,209,750		1,209,750
法定福利費		1,964,285	1,964,285	1,964,285		1,964,285
退職給付費用		239,400	239,400	239,400		239,400
福利厚生費		32,370	32,370	32,370		32,370
旅費交通費		15,650	15,650	15,650		15,650
通信運搬費		694,172	694,172	694,172		694,172
減価償却費		63,030	63,030	63,030		63,030
什器備品費		360,000	360,000	360,000		360,000
消耗品費		784,797	784,797	784,797		784,797
修繕費		982,789	982,789	982,789		982,789
印刷製本費		94,253	94,253	94,253		94,253
光熱水料費		611,922	611,922	611,922		611,922
賃借料		4,485,968	4,485,968	4,485,968		4,485,968
保険料		1,526,851	1,526,851	1,526,851		1,526,851
諸謝金		30,000	30,000	30,000		30,000
租税公課		653,897	653,897	653,897		653,897
委託費		1,746,185	1,746,185	1,746,185		1,746,185
研修費		14,300	14,300	14,300		14,300
支払手数料		102,432	102,432	102,432		102,432
管理費					1,703,239	1,703,239
給料手当					461,734	461,734
法定福利費					50,851	50,851
退職給付費用					12,600	12,600
会議費					22,884	22,884
役員等旅費交通費					124,500	124,500
旅費交通費					7,798	7,798
通信運搬費					103,522	103,522
什器備品費					20,370	20,370
消耗品費					68,351	68,351
修繕費					2,796	2,796
印刷製本費					50,600	50,600
光熱水料費					44,427	44,427
賃借料					112,477	112,477
保険料					148,849	148,849
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					3,903	3,903
支払負担金					242,500	242,500
委託費					143,610	143,610
支払手数料					21,467	21,467
雑費					50,000	50,000
経常費用計	79,929,936	28,519,073	108,449,009	108,449,009	1,703,239	110,152,248
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 692,535	0	△ 692,535
当期経常増減額	705,721	△ 1,398,256	△ 692,535	△ 692,535	0	△ 692,535
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	1	1	1	0	1
車両運搬具除却損（過年度修正）	1	1	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	1	1	0	1
当期経常外増減額		△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	705,721	△ 1,398,257	△ 692,536	△ 692,536	0	△ 692,536
一般正味財産期首残高				12,349,589	0	12,349,589
一般正味財産期末残高				11,657,053	0	11,657,053
II 正味財産期末残高				11,657,053	0	11,657,053

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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			小計	法人会計	合計
	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・ 雇用サポート事業	計			
<b>【投資活動収支の部】</b>						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出		239,400	239,400	239,400	12,600	252,000
退職給付引当資産取得支出		239,400	239,400	239,400	12,600	252,000
投資活動支出計		239,400	239,400	239,400	12,600	252,000
<b>【財務活動収支の部】</b>						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000