

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)

	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	260,310,000	258,624,000	1,686,000
受取配分金	216,000,000	215,736,000	264,000
受取材料費等	18,390,000	17,000,000	1,390,000
受取事務費	25,920,000	25,888,000	32,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	1,450,000	578,000	872,000
介護保険報酬収益	1,300,000	520,000	780,000
介護保険利用者負担金収益	150,000	58,000	92,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,875,000	1,815,000	60,000
正会員受取会費	1,875,000	1,815,000	60,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,639,000	23,539,000	1,100,000
受取連合交付金	11,639,000	10,539,000	1,100,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	288,778,000	285,060,000	3,718,000
(2) 経常費用			
事業費	280,107,000	280,126,000	▲ 19,000
支払配分金	217,294,000	216,252,000	1,042,000
支払材料費等	18,390,000	17,000,000	1,390,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,942,000	22,764,000	1,178,000
臨時雇賃金	1,053,000	5,283,000	▲ 4,230,000
法定福利費	4,216,000	4,634,000	▲ 418,000
退職給付費用	2,430,000	1,314,000	1,116,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	3,000	1,000
通信運搬費	344,000	497,000	▲ 153,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	888,000	897,000	▲ 9,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0		0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	400,000	122,000	278,000
印刷製本費	318,000	291,000	27,000
光熱水料費	447,000	420,000	27,000
賃借料	3,980,000	4,135,000	▲ 155,000
保険料	2,327,000	2,112,000	215,000
諸謝金	914,000	890,000	24,000
租税公課	720,000	703,000	17,000
支払負担金	40,000	40,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,325,000	2,734,000	▲ 409,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費		0	0
訓練委託費		0	0
作業適応訓練費		0	0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失		0	0
支払委託金等返還		0	0
雑費		0	0
管理費	8,719,000	8,432,000	287,000
役員報酬	1,123,000	1,075,000	48,000
給料手当	2,662,000	2,529,000	133,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	469,000	453,000	16,000
退職給付費用	270,000	146,000	124,000
福利厚生費	100,000	135,000	▲ 35,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	5,000	1,000
通信運搬費	92,000	56,000	36,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	302,000	336,000	▲ 34,000
修繕費	70,000	63,000	7,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	47,000	10,000
賃借料	406,000	421,000	▲ 15,000
保険料	272,000	228,000	44,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,012,000	2,019,000	▲ 7,000
支払負担金	444,000	444,000	0
委託費	367,000	410,000	▲ 43,000
支払手数料	8,000	7,000	1,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	288,826,000	288,558,000	268,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 48,000	▲ 3,498,000	3,450,000
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	▲ 48,000	▲ 3,498,000	3,450,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			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			0
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,895,565	10,393,565	▲ 3,498,000
一般正味財産期末残高	6,847,565	6,895,565	▲ 48,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	6,847,565	6,895,565	▲ 48,000

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	0	0	
特定資産取崩収入	48,000	2,793,000	▲ 2,745,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	48,000	2,793,000	▲ 2,745,000
投資活動収入計	48,000	2,793,000	▲ 2,745,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	
什器備品購入支出	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	0	0	
特定資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,500,000	500,000	1,000,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

3. 経常収益の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成25年度				
平成26年度				
平成27年度				
平成28年度		217,728		126,360
平成29年度		217,728		303,264
平成30年度		217,728		303,264
平成31年度	2,768,916	219,744	93,312	303,264
平成32年度	2,361,600	221,760	93,312	303,264
平成33年度	2,361,600		93,312	176,904
平成34年度	2,361,600		93,312	
平成35年度	2,361,600		93,312	
平成36年度	1,377,600			
債務負担額合計	13,592,916	1,094,688	466,560	1,516,320

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて  
当事業年度中における資金調達予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて  
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。

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通					小計
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	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	234,390,000	25,920,000	0		260,310,000						260,310,000	0	0	0	260,310,000
受取配分金	216,000,000				216,000,000						216,000,000	0	0	0	216,000,000
受取材料費等	18,390,000				18,390,000						18,390,000	0	0	0	18,390,000
受取事務費		25,920,000	0	0	25,920,000						25,920,000	0	0	0	25,920,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000						500,000	0	0	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000						500,000	0	0	0	500,000
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0						0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0						0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,450,000	1,450,000	0	0	0			1,450,000	0	0	0	1,450,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				1,300,000	1,300,000	0	0	0			1,300,000	0	0	0	1,300,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				150,000	150,000	0	0	0			150,000	0	0	0	150,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0	0		0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0	0		0	0	0	0	0
受取会費		937,500	0	0	937,500	0	0	0			937,500	0	937,500	0	1,875,000
正会員受取会費		937,500	0	0	937,500	0	0	0			937,500	0	937,500	0	1,875,000
特別会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
受取補助金等		24,639,000	0	0	24,639,000						24,639,000	0	0	0	24,639,000
受取連合交付金		11,639,000	0	0	11,639,000						11,639,000	0	0	0	11,639,000
受取都道府県補助金		0	0	0	0						0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金		13,000,000	0	0	13,000,000						13,000,000	0	0	0	13,000,000
受取連合助成金		0	0	0	0						0	0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
特定資産運用益		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
特定資産受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
雑収益		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000
雑収益		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
経常収益計	234,390,000	52,000,500	0	1,450,000	287,840,500	0	0	0			287,840,500	0	937,500	0	288,778,000
(2) 経常費用															
事業費	235,684,000	44,423,000	0	0	280,107,000	0	0	0			280,107,000	0	0	0	280,107,000
支払配分金	217,294,000				217,294,000	0	0	0			217,294,000	0	0	0	217,294,000
支払材料費等	18,390,000				18,390,000	0	0	0			18,390,000	0	0	0	18,390,000
役員報酬					0	0	0	0			0	0	0	0	0
給料手当		23,942,000			23,942,000	0	0	0			23,942,000	0	0	0	23,942,000
臨時雇賃金		1,053,000		0	1,053,000	0	0	0			1,053,000	0	0	0	1,053,000
法定福利費		4,216,000	0	0	4,216,000	0	0	0			4,216,000	0	0	0	4,216,000
退職給付費用		2,430,000	0	0	2,430,000	0	0	0			2,430,000	0	0	0	2,430,000
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
役員等旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
旅費交通費		4,000	0	0	4,000	0	0	0			4,000	0	0	0	4,000
通信運搬費		344,000	0	0	344,000	0	0	0			344,000	0	0	0	344,000
減価償却費		1,000	0	0	1,000	0	0	0			1,000	0	0	0	1,000
什器備品費		40,000	0	0	40,000	0	0	0			40,000	0	0	0	40,000
消耗品費		888,000	0	0	888,000	0	0	0			888,000	0	0	0	888,000
介護用品費						0	0	0			0	0	0	0	0
介護消耗品費						0	0	0			0	0	0	0	0
修繕費		400,000	0	0	400,000	0	0	0			400,000	0	0	0	400,000
印刷製本費		318,000	0	0	318,000	0	0	0			318,000	0	0	0	318,000
光熱水料費		447,000	0	0	447,000	0	0	0			447,000	0	0	0	447,000
賃借料		3,980,000	0	0	3,980,000	0	0	0			3,980,000	0	0	0	3,980,000
保険料		2,327,000	0	0	2,327,000	0	0	0			2,327,000	0	0	0	2,327,000
諸謝金		914,000	0	0	914,000	0	0	0			914,000	0	0	0	914,000
租税公課		720,000	0	0	720,000	0	0	0			720,000	0	0	0	720,000
支払負担金		40,000	0	0	40,000	0	0	0			40,000	0	0	0	40,000
組織活動助成費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
委託費		2,325,000	0	0	2,325,000	0	0	0			2,325,000	0	0	0	2,325,000
教材費		20,000	0	0	20,000	0	0	0			20,000	0	0	0	20,000
訓練委託費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
支払手数料		14,000	0	0	14,000	0	0	0			14,000	0	0	0	14,000
貸倒損失		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通					小計
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
管理費												8,719,000	0	8,719,000	
役員報酬												1,123,000	0	1,123,000	
給料手当												2,662,000	0	2,662,000	
臨時雇賃金												0	0	0	
法定福利費												469,000	0	469,000	
退職給付費用												270,000	0	270,000	
福利厚生費												100,000	0	100,000	
会議費												20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費												8,000	0	8,000	
旅費交通費												6,000	0	6,000	
通信運搬費												92,000	0	92,000	
減価償却費												1,000	0	1,000	
什器備品費												0	0	0	
消耗品費												302,000	0	302,000	
修繕費												70,000	0	70,000	
印刷製本費												0	0	0	
光熱水料費												57,000	0	57,000	
賃借料												406,000	0	406,000	
保険料												272,000	0	272,000	
諸謝金												0	0	0	
租税公課												2,012,000	0	2,012,000	
支払負担金												444,000	0	444,000	
委託費												367,000	0	367,000	
支払手数料												8,000	0	8,000	
支払委託金等返還												0	0	0	
雑費												30,000	0	30,000	
経常費用計	235,684,000	44,423,000	0	0	280,107,000	0	0	0	0	0	280,107,000	8,719,000	0	288,826,000	
評価損益等調整前当期経常増減額											7,733,500	▲ 7,781,500	0	▲ 48,000	
基本財産評価損益等											0	0	0	0	
特定資産評価損益等											0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等											0	0	0	0	
評価損益等計											0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,733,500	▲ 7,781,500	0	▲ 48,000	
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	0	0	0	
経常外収益計		0			0	0	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	0	0	0	
経常外費用計		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,294,000	7,677,500	0	1,450,000	7,733,500	0	0	0	0	0	0	▲ 7,781,500	0	▲ 48,000	
一般正味財産期首残高											6,895,565				
一般正味財産期末残高											6,847,565				
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
一般正味財産への振替額															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高															
指定正味財産期末残高															
III 正味財産期末残高											6,847,565			6,847,565	

収支予算書内訳表に係る注記

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										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通	小計					
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業								計
【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	0	0	0	0			0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
什器備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
電話加入権売却収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
敷金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
預託金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
特定資産取崩収入		48,000	0	0	48,000	0	0	0			48,000	0	0	0	48,000
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入		48,000	0	0	48,000	0	0	0			48,000	0	0	0	48,000
投資活動収入計		48,000	0	0	48,000	0	0	0			48,000	0	0	0	48,000
(投資活動支出)															
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
電話加入権購入支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
リース資産購入支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
敷金支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
保証金支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
預託金支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
特定資産取得支出		1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	0	1,500,000
退職給付引当資産取得支出		1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	0	1,500,000
減価償却引当資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
投資活動支出計		1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0			1,350,000	0	150,000	0	1,500,000
【財務活動収支の部】															
(財務活動収入)															
借入金収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
リース債務収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
リース債務収入		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
(財務活動支出)															
借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
短期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0