

公益社団法人大野町シルバー人材センター  
令和2年度収支計算書（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）

科 目	予算額	決算額	差異額	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	115,622,000	103,215,536	12,406,464	公共 51,486,453円 民間 30,444,183円
受取配分金	93,840,000	81,930,636	11,909,364	
受取材料費等	14,000,000	14,579,044	△ 579,044	
受取事務費	7,782,000	6,705,856	1,076,144	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,944,722	55,278	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	3,944,722	55,278	
受取会費	426,000	439,500	△ 13,500	
正会員受取会費	345,000	340,500	4,500	
賛助会員受取会費	81,000	99,000	△ 18,000	21事業所
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0	
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0	
雑収益	5,000	184,086	△ 179,086	
受取利息	4,000	644	3,356	
雑収益	1,000	183,442	△ 182,442	
経常収益 計	130,053,000	117,783,844	12,269,156	
(2) 経常費用				
事業費	127,941,000	114,856,656	13,084,344	
支払配分金	93,840,000	81,930,636	11,909,364	会員配分金
支払材料費等	14,000,000	13,940,568	59,432	諸作業経費
給料手当	9,488,000	9,363,529	124,471	事業関与職員3名
臨時雇用賃金	1,672,000	1,614,114	57,886	1名分
法定福利費	1,752,000	1,709,128	42,872	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	168,000	168,000	0	職員退職給付金
福利厚生費	49,000	48,955	45	職員健康診断費
旅費交通費	68,000	28,120	39,880	職員旅費
通信運搬費	719,000	566,684	152,316	郵便・電話料
減価償却費	600,000	451,519	148,481	
会議費	3,000	0	3,000	
什器備品費	55,000	29,700	25,300	事務機器等
消耗品費	313,000	309,420	3,580	事務用品等
修繕費	200,000	148,477	51,523	公用車車検等
印刷製本費	135,000	128,166	6,834	チラシ等
賃借料	533,000	500,332	32,668	パソコン等借上料
支払保険料	1,060,000	997,352	62,648	会員傷害保険・車任意保険料等
諸謝金	40,000	0	40,000	講習会講師謝礼
租税公課	761,000	760,100	900	消費税・印紙代等
委託費	1,481,000	1,216,326	264,674	システム保守料・見積委託
支払手数料	805,000	751,820	53,180	振込手数料
貸倒費用	194,000	193,710	290	
雑費	5,000	0	5,000	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,442,000	2,170,078	271,922	
役員報酬	471,000	344,000	127,000	理事会等役員報酬
給料手当	745,000	742,766	2,234	法人関与職員2名
法定福利費	111,000	106,310	4,690	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	6,000	4,182	1,818	健康診断等
会議費	15,000	0	15,000	
役員旅費交通費	48,000	599	47,401	
通信運搬費	70,000	65,194	4,806	郵便・電話料
消耗品費	69,000	47,154	21,846	コピー用紙等
印刷製本費	51,000	50,820	180	
賃借料	36,000	35,104	896	パソコン等借上料
支払保険料	62,000	61,200	800	役員賠償責任保険
諸謝金	5,000	0	5,000	
支払負担金	245,000	244,800	200	全シ協・県シ連会費
委託費	449,000	427,709	21,291	システム保守料
支払手数料	42,000	28,240	13,760	
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用 計	130,383,000	117,026,734	13,356,266	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 330,000	757,110	△ 1,087,110	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	89,000	88,739	261	
車両運搬具売却益	89,000	88,739	261	
経常外収益計	89,000	88,739	261	
(2)経常外費用				
固定資産廃棄損	9,000	8,740	260	
預託金廃棄損	9,000	8,740	260	
経常外費用計	9,000	8,740	260	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 250,000	837,109	△ 1,087,109	
当期一般正味財産増減額	△ 250,000	837,109	△ 1,087,109	
一般正味財産期首残高	25,311,179	25,311,179	0	
一般正味財産期末残高	25,061,179	26,148,288	△ 1,087,109	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,061,179	26,148,288	△ 1,087,109	

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込み

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	89,000	88,740	260	
車両運搬具売却収入	89,000	88,740	260	自動車廃棄処分による売却収入
投資活動収入 計	89,000	88,740	260	
<投資活動支出>				
固定資産支出	1,186,000	1,182,828	3,172	
車両運搬具購入支出	1,186,000	1,182,828	3,172	軽自動車購入
敷金・保証金支出	8,000	7,020	980	
預託金支出	8,000	7,020	980	軽自動車購入による、リサイクル料
投資活動支出 計	1,194,000	1,189,848	4,152	
投資活動収支差額	△ 1,105,000	△ 1,101,108	△ 3,892	

2 借入金限度額 令和2年度は借り入れせず

3 債務負担額

1,043,462円(令和3年度～令和5年度) シルバーシステムリース料

191,400円(令和3年度) 自動車リース料

388,800円(令和3年度～令和4年度) デジタルフルカラー複合機リース料

4 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用(支払配分金支出、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。