

## 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	差異
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	308,384,321	296,925,323	11,458,998
受取配分金	243,560,000	235,220,000	8,340,000
受取材料費等	28,090,000	26,790,000	1,300,000
受取事務費	36,734,321	34,915,323	1,818,998
訪問介護保険事業収益	3,410,000	3,410,000	0
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	3,120,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	290,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,069,000	2,069,000	0
正会員受取会費	1,854,000	1,854,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	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
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	340,814,321	329,355,323	11,458,998
(2) 経常費用			0
事業費	338,055,257	326,623,859	11,431,398
支払配分金	243,560,000	235,220,000	8,340,000
支払材料費等	28,090,000	26,790,000	1,300,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,234,956	24,755,916	479,040
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,658,111	5,478,630	179,481
退職給付費用	1,797,900	1,477,900	320,000
福利厚生費	204,640	182,640	22,000
会議費	129,000	129,000	0
旅費交通費	392,000	532,000	△ 140,000
通信運搬費	835,360	789,360	46,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	748,000	779,000	△ 31,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	1,549,350	1,523,350	26,000
光熱水料費	1,302,000	1,302,000	0
賃借料	6,648,600	6,484,088	164,512
保険料	2,053,960	2,222,260	△ 168,300
諸謝金	10,964,800	10,427,920	536,880
租税公課	2,634,200	2,895,000	△ 260,800
支払負担金	133,700	129,700	4,000
委託費	4,060,480	3,562,880	497,600

## 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	差異
支払手数料	60,000	55,000	5,000
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,627,200	1,516,215	110,985
雑費	120,000	120,000	0
管理費	2,759,064	2,731,464	27,600
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	55,000	0
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	28,800	3,600
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	264,000	24,000
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	340,814,321	329,355,323	11,458,998
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	30,434,604	30,356,863	77,741
一般正味財産期末残高	30,434,604	30,356,863	77,741
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	30,434,604	30,356,863	77,741

## 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

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<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	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

収支予算書内訳表

(公社) 沖縄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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
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	271,650,000	34,909,757	0	0	0	306,559,757	1,824,564		308,384,321
受取配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0		243,560,000
受取材料費等	24,330,261	0	0	0	0	24,330,261	0		24,330,261
受取事務費	28,090,000	34,909,757	0	0	0	62,999,757	1,824,564		64,824,321
訪問介護保険事業収益	0	0	0	3,410,000	0	3,410,000	0		3,410,000
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0		3,120,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	290,000	0	290,000	0		290,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
職業紹介事業等収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000
職業紹介事業等収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000
受取会費	0	0	0	0	1,134,500	1,134,500	934,500		2,069,000
正会員受取会費	0	0	0	0	927,000	927,000	927,000		1,854,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500		15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0		200,000
受取補助金等	0	23,549,000	2,000,000	0	0	25,549,000	0		25,549,000
受取連合交付金	0	11,339,000	0	0	0	11,339,000	0		11,339,000
受取市補助金	0	12,210,000	2,000,000	0	0	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
受取寄附金	0	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
雑収益	0	0	0	0	101,000	101,000	0		101,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0		1,000
雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
経常収益計	254,194,410	59,659,757	2,000,000	3,410,000	1,335,500	320,599,667	2,759,064		323,358,731
(2) 経常費用									
事業費	271,650,000	56,945,151	3,778,000	5,682,106	0	338,055,257	0		338,055,257
支払配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0		243,560,000
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0		28,090,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	22,309,596	0	2,925,360	0	25,234,956	0		25,234,956
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	5,000,645	8,000	649,466	0	5,658,111	0		5,658,111
退職給付費用	0	1,605,900	0	192,000	0	1,797,900	0		1,797,900
福利厚生費	0	166,640	0	38,000	0	204,640	0		204,640
会議費	0	126,000	0	3,000	0	129,000	0		129,000
旅費交通費	0	392,000	0	0	0	392,000	0		392,000
通信運搬費	0	753,360	72,000	10,000	0	835,360	0		835,360
減価償却費	0	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000
什器備品費	0	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
消耗品費	0	718,000	0	30,000	0	748,000	0		748,000
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0		150,000
印刷製本費	0	1,549,350	0	0	0	1,549,350	0		1,549,350
光熱水料費	0	870,000	420,000	12,000	0	1,302,000	0		1,302,000
賃借料	0	5,721,400	907,200	20,000	0	6,648,600	0		6,648,600
保険料	0	2,025,960	18,000	10,000	0	2,053,960	0		2,053,960
諸謝金	0	8,704,000	2,260,800	0	0	10,964,800	0		10,964,800
租税公課	0	2,634,200	0	0	0	2,634,200	0		2,634,200
支払負担金	0	61,700	72,000	0	0	133,700	0		133,700
委託費	0	3,905,400	0	155,080	0	4,060,480	0		4,060,480
支払手数料	0	60,000	0	0	0	60,000	0		60,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	1,627,200	0	1,627,200	0		1,627,200
雑費	0	90,000	20,000	10,000	0	120,000	0		120,000

収支予算書内訳表

(公社) 沖縄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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
管理費	0	0	0	0	0	0	2,759,064		2,759,064
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,652,000		1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	55,000		55,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	17,800		17,800
会議費	0	0	0	0	0	0	72,500		72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,000		160,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,864		24,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,000		288,000
雑費	0	0	0	0	0	0	166,400		166,400
経常費用計	271,650,000	56,945,151	3,778,000	5,682,106	0	338,055,257	2,759,064		340,814,321
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,714,606	△ 1,778,000	△ 2,272,106	1,335,500	0	0		0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	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		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	2,714,606	△ 1,778,000	△ 2,272,106	1,335,500	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	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									
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	0	2,714,606	△ 1,778,000	△ 2,272,106	1,335,500	0	0		0
一般正味財産期首残高						30,434,604	0		30,434,604
一般正味財産期末残高						30,434,604	0		30,434,604
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						30,434,604	353,008		30,787,612

