

令和2年度 収支予算書

1 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:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額				
		合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				収益事業	共済給付事業	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	36	43	0	0	0	43
基本財産受取利息	36	43	0	0	0	43
②特定資産運用益	4,016	3,646	1,274	0	2,191	181
準基本財産等受取利息	4,016	3,646	1,274	0	2,191	181
③事業収入	5,257,847	3,997,505	3,902,805	1,937	92,763	0
生涯教育事業収益	4,085	3,865	3,865	0	0	0
シルバー受託事業収益	3,966,722	3,513,671	3,513,671	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	33,800	46,500	46,500	0	0	0
職業紹介事業受託収益	727	128	128	0	0	0
指定管理料収益	376,837	9,061	9,061	0	0	0
施設管理受託事業収益	23,530	23,530	23,530	0	0	0
施設利用料収益	222,612	64,132	62,195	1,937	0	0
自主事業収益	326,642	25,539	25,539	0	0	0
共済受取掛金	260,999	266,100	173,337	0	92,763	0
共済受取負担金	41,893	44,979	44,979	0	0	0
④受取補助金等	109,512	148,454	147,027	0	0	1,427
受取神戸市補助金	71,666	79,937	78,510	0	0	1,427
受取国庫補助金	37,846	68,517	68,517	0	0	0
⑤受取寄附金	5,047	12,630	9,408	0	3,222	0
受取寄附金振替額	5,047	12,630	9,408	0	3,222	0
⑥雑収益	34,982	184,752	178,246	5,425	816	265
受取利息	4	3	2	0	0	1
出向負担金	0	174,540	170,963	3,577	0	0
雑収入	34,978	10,209	7,281	1,848	816	264
経常収益計	5,411,440	4,347,030	4,238,760	7,362	98,992	1,916
(2) 経常費用						
役員報酬	12,490	12,490	11,250	0	0	1,240
給料手当	301,128	306,760	295,573	1,313	9,840	34
臨時雇賃金	44,697	122,492	119,284	2,626	249	333
法定福利費	66,723	69,482	66,782	346	2,064	290
福利厚生費	2,139	3,177	3,095	30	48	4
退職給付費用	626	636	569	0	67	0
賞与引当金繰入額	28,001	28,479	27,518	121	840	0
旅費交通費	2,542	2,437	2,256	1	103	77
通信運搬費	39,538	35,960	32,808	13	3,111	28
減価償却費	919	1,081	1,073	8	0	0
貸倒引当金繰入額	2,113	0	0	0	0	0
会議費	59	43	0	0	0	43
什器備品費	5,828	2,170	2,159	11	0	0
消耗品費	62,454	56,461	26,914	56	29,095	396
修繕費	15,238	4,870	4,756	114	0	0
印刷製本費	25,887	20,816	17,607	18	3,166	25
広告宣伝費	3,302	1,193	1,075	0	118	0
光熱水料費	88,502	33,843	32,943	735	117	48
賃借料	57,251	63,165	60,466	69	1,971	659
使用料	177,307	130,864	130,860	4	0	0
保険料	21,200	21,210	20,804	7	0	399
諸謝金	189,812	15,639	15,639	0	0	0
租税公課	27,294	17,798	17,633	149	9	7
負担金	7,701	7,134	4,943	1	57	2,133
支払助成金	13,997	12,254	12,254	0	0	0
共済給付金	39,200	37,700	0	0	37,700	0
委託費	268,996	96,471	87,218	859	8,241	153
共益費	218,337	15,580	13,130	0	1,730	720
支払手数料	648	304	304	0	0	0
支払配分金	3,614,976	3,195,940	3,195,940	0	0	0
支払材料費	78,276	67,343	67,343	0	0	0
雑費	6,649	3,520	3,040	2	466	12
経常費用計	5,423,830	4,387,312	4,275,236	6,483	98,992	6,601
当期経常増減額	△ 12,390	△ 40,282	△ 36,476	879	0	△ 4,685
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,390	△ 40,282	△ 36,476	879	0	△ 4,685
他会計振替額	0	0	435	△ 435	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,390	△ 40,282	△ 36,041	444	0	△ 4,685
法人税、住民税及び事業税	422	422	0	422	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,812	△ 40,704	△ 36,041	22	0	△ 4,685
一般正味財産期首残高	637,355	624,543	465,028	11,976	2,640	144,899
一般正味財産期末残高	624,543	583,839	428,987	11,998	2,640	140,214
指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 5,047	△ 12,630	△ 9,408	0	△ 3,222	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,047	△ 12,630	△ 9,408	0	△ 3,222	0
指定正味財産期首残高	827,159	822,112	317,582	0	474,530	30,000
指定正味財産期末残高	822,112	809,482	308,174	0	471,308	30,000
正味財産期末残高	1,446,655	1,393,321	737,161	11,998	473,948	170,214

※公益目的事業会計（公益目的事業1）において、財政運営資金積立資産25,000千円を取り崩し、公益目的事業1に充てる。

2 令和2年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:千円

科目	公益目的事業1						公益目的事業2 シルバー人材センター		合計	
	前年度 予算額	当年度予算額					前年度 予算額	当年度 予算額	前年度 予算額	当年度 予算額
		合計	勤労者共済	小計	生涯教育等	指定管理				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	1,457	1,274	1,273	1	0	1	28	0	1,485	1,274
準基本財産等受取利息	1,457	1,274	1,273	1	0	1	28	0	1,485	1,274
③事業収入	1,155,446	342,506	218,316	124,190	3,865	120,325	4,001,249	3,560,299	5,156,695	3,902,805
生涯教育事業収益	4,085	3,865	0	3,865	3,865	0	0	0	4,085	3,865
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,966,722	3,513,671	3,966,722	3,513,671
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	33,800	46,500	33,800	46,500
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	727	128	727	128
指定管理料収益	376,837	9,061	0	9,061	0	9,061	0	0	376,837	9,061
施設管理受託事業収益	23,530	23,530	0	23,530	0	23,530	0	0	23,530	23,530
施設利用料収益	211,715	62,195	0	62,195	0	62,195	0	0	211,715	62,195
自主事業収益	326,642	25,539	0	25,539	0	25,539	0	0	326,642	25,539
共済受取掛金	170,744	173,337	173,337	0	0	0	0	0	170,744	173,337
共済受取負担金	41,893	44,979	44,979	0	0	0	0	0	41,893	44,979
④受取補助金等	20,562	9,993	0	9,993	9,993	0	75,692	137,034	96,254	147,027
受取神戸市補助金	20,562	9,993	0	9,993	9,993	0	37,846	68,517	58,408	78,510
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	37,846	68,517	37,846	68,517
⑤受取寄附金	0	9,292	9,292	0	0	0	116	116	116	9,408
受取寄附金振替額	0	9,292	9,292	0	0	0	116	116	116	9,408
⑥雑収益	21,272	178,066	3,872	174,194	1,173	173,021	447	180	21,719	178,246
受取利息	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2
出向負担金	0	170,963	0	170,963	0	170,963	0	0	0	170,963
雑収入	21,272	7,103	3,872	3,231	1,173	2,058	444	178	21,716	7,281
経常収益計	1,198,737	541,131	232,753	308,378	15,031	293,347	4,077,532	3,697,629	5,276,269	4,238,760
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,950	11,250	4,950	11,250
給料手当	118,997	113,289	22,961	90,328	9,515	80,813	170,806	182,284	289,803	295,573
臨時雇賃金	28,737	103,814	582	103,232	831	102,401	14,928	15,470	43,665	119,284
法定福利費	26,819	25,815	4,816	20,999	2,027	18,972	36,051	40,967	62,870	66,782
福利厚生費	928	1,448	110	1,338	73	1,265	1,139	1,647	2,067	3,095
退職給付費用	248	156	156	0	0	0	313	413	561	569
賞与引当金繰入額	10,149	9,810	1,960	7,850	654	7,196	16,907	17,708	27,056	27,518
旅費交通費	1,135	330	240	90	62	28	1,213	1,926	2,348	2,256
通信運搬費	15,260	9,134	7,321	1,813	977	836	21,017	23,674	36,277	32,808
減価償却費	451	384	0	384	0	384	460	689	911	1,073
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,113	0	2,113	0
会議費	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
什器備品費	4,950	459	0	459	20	439	758	1,700	5,708	2,159
消耗品費	25,331	21,169	17,271	3,898	1,250	2,648	4,242	5,745	29,573	26,914
修繕費	14,099	4,456	0	4,456	0	4,456	780	300	14,879	4,756
印刷製本費	16,068	10,431	7,695	2,736	1,557	1,179	6,945	7,176	23,013	17,607
広告宣伝費	2,465	675	275	400	0	400	652	400	3,117	1,075
光熱水料費	82,796	28,987	273	28,714	49	28,665	3,340	3,956	86,136	32,943
賃借料	17,672	8,991	4,600	4,391	1,688	2,703	35,429	51,475	53,101	60,466
使用料	172,535	125,777	121,155	4,622	92	4,530	4,713	5,083	177,248	130,860
保険料	1,751	456	171	285	0	285	19,000	20,348	20,751	20,804
謝礼金	187,614	13,488	360	13,128	2,858	10,270	2,198	2,151	189,812	15,639
租税公課	11,807	2,635	615	2,020	370	1,650	14,998	14,998	26,805	17,633
負担金	3,720	3,352	2,903	449	412	37	1,575	1,591	5,295	4,943
支払助成金	13,647	12,204	12,204	0	0	0	350	50	13,997	12,254
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	235,530	62,501	21,338	41,163	5,349	35,814	20,890	24,717	256,420	87,218
共益費	203,226	4,757	4,036	721	721	0	6,271	8,373	209,497	13,130
支払手数料	0	0	0	0	0	0	648	304	648	304
支払配分金	0	0	0	0	0	0	3,614,976	3,195,940	3,614,976	3,195,940
支払材料費	0	0	0	0	0	0	78,276	67,343	78,276	67,343
雑費	5,691	2,720	1,711	1,009	682	327	200	320	5,891	3,040
経常費用計	1,201,636	567,238	232,753	334,485	29,187	305,298	4,086,138	3,707,998	5,287,774	4,275,236
当期経常増減額	△ 2,899	△ 26,107	0	△ 26,107	△ 14,156	△ 11,951	△ 8,606	△ 10,369	△ 11,505	△ 36,476
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,899	△ 26,107	0	△ 26,107	△ 14,156	△ 11,951	△ 8,606	△ 10,369	△ 11,505	△ 36,476
他会計振替額	1,221	435	0	435	0	435	0	0	1,221	435
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,678	△ 25,672	0	△ 25,672	△ 14,156	△ 11,516	△ 8,606	△ 10,369	△ 10,284	△ 36,041
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,678	△ 25,672	0	△ 25,672	△ 14,156	△ 11,516	△ 8,606	△ 10,369	△ 10,284	△ 36,041
一般正味財産期首残高	149,321	147,643	2,147	145,496	0	0	325,991	317,385	475,312	465,028
一般正味財産期末残高	147,643	121,971	2,147	119,824	0	0	317,385	307,016	465,028	428,987
指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	△ 9,292	△ 9,292	0	0	0	△ 116	△ 116	△ 116	△ 9,408
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,292	△ 9,292	0	0	0	△ 116	△ 116	△ 116	△ 9,408
指定正味財産期首残高	314,771	314,771	314,771	0	0	0	2,927	2,811	317,698	317,582
指定正味財産期末残高	314,771	305,479	305,479	0	0	0	2,811	2,695	317,582	308,174
正味財産期末残高	462,414	427,450	307,626	119,824	0	0	320,196	309,711	782,610	737,161

※公益目的事業会計(公益目的事業1)において、財政運営資金積立資産25,000千円を取り崩し、公益目的事業1に充てる。