

【報告 第4号】

令和2年度 収支予算について

公益社団法人霧島市シルバー人材センター定款第36条第1項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。

令和2年5月28日 提出

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター  
理事長 南 田 吉 文

## 令和2年度 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	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			
<b>受託事業収益</b>	<b>411,800,000</b>	<b>408,560,000</b>	<b>3,240,000</b>
受取配分金	338,000,000	338,000,000	0
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0
受取事務費	43,800,000	40,560,000	3,240,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>8,400,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>600,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	8,400,000	7,800,000	600,000
<b>指定管理事業受託収益(都市公園)</b>	<b>19,419,000</b>	<b>19,937,000</b>	<b>△ 518,000</b>
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,419,000	19,937,000	△ 518,000
<b>指定管理事業受託収益(城山公園)</b>	<b>38,300,000</b>	<b>33,597,000</b>	<b>4,703,000</b>
指定管理事業受託収益(城山公園)	19,800,000	16,007,000	3,793,000
利用料金収入(城山公園)	18,500,000	17,590,000	910,000
<b>指定管理事業受託収益(城山自主)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,060,000</b>	<b>40,000</b>
売上収入1	1,800,000	1,000,000	800,000
売上収入2	1,300,000	2,060,000	△ 760,000
<b>指定管理事業受託収益(黒石岳)</b>	<b>6,118,000</b>	<b>6,062,000</b>	<b>56,000</b>
指定管理事業受託収益(黒石岳)	5,788,200	5,736,000	52,200
利用料金収入(黒石岳森林公園)	329,800	326,000	3,800
<b>指定管理事業受託収益(黒石自主)</b>	<b>99,000</b>	<b>117,000</b>	<b>△ 18,000</b>
売上収入1	99,000	117,000	△ 18,000
<b>独自事業収益(緑のリサイクル業務)</b>	<b>35,564,000</b>	<b>36,290,000</b>	<b>△ 726,000</b>
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	35,564,000	36,290,000	△ 726,000
<b>受取会費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>36,202,000</b>	<b>35,316,000</b>	<b>886,000</b>
受取連合交付金	15,829,000	15,386,000	443,000
受取(市)補助金	20,373,000	19,930,000	443,000
<b>受取寄附金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
受取寄附金	1,000	1,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
<b>雑収益</b>	<b>687,000</b>	<b>421,000</b>	<b>266,000</b>
受取利息	16,000	16,000	0
雑収益	671,000	405,000	266,000
<b>経常収益計</b>	<b>561,696,000</b>	<b>553,167,000</b>	<b>8,529,000</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>554,914,000</b>	<b>547,237,000</b>	<b>7,677,000</b>
支払配分金	338,000,000	338,000,000	0
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0
給料手当	44,530,000	40,584,000	3,946,000

## 令和2年度 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	増減
臨時雇賃金	8,413,000	7,472,000	941,000
法定福利費	7,915,000	7,990,000	△ 75,000
退職給付費用	3,688,000	2,526,000	1,162,000
福利厚生費	319,000	584,000	△ 265,000
会議費	329,000	267,000	62,000
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
旅費交通費	2,672,000	2,876,000	△ 204,000
通信運搬費	2,278,000	2,289,000	△ 11,000
減価償却費	335,000	238,000	97,000
什器備品費	531,000	153,000	378,000
消耗品費	2,231,000	3,087,000	△ 856,000
修繕費	3,591,000	3,111,000	480,000
印刷製本費	602,000	1,349,000	△ 747,000
光熱水料費	8,763,000	8,737,000	26,000
賃借料	9,666,000	9,001,000	665,000
保険料	3,896,000	3,967,000	△ 71,000
諸謝金	10,019,000	10,364,000	△ 345,000
租税公課	4,632,000	4,316,000	316,000
支払負担金	155,000	133,000	22,000
委託費	7,056,000	7,474,000	△ 418,000
支払利息	10,000	50,000	△ 40,000
支払手数料	150,000	135,000	15,000
施設管理委託費	49,534,000	46,860,000	2,674,000
燃料費	2,010,000	1,960,000	50,000
緑化費	100,000	100,000	0
原材料費	8,177,000	8,086,000	91,000
仕入費	734,000	860,000	△ 126,000
設備機器管理費	2,075,000	1,965,000	110,000
保安警備費	850,000	700,000	150,000
雑費	953,000	1,303,000	△ 350,000
<b>管理費</b>	<b>6,782,000</b>	<b>5,930,000</b>	<b>852,000</b>
役員報酬	1,698,000	1,154,000	544,000
給料手当	622,000	610,000	12,000
法定福利費	248,000	280,000	△ 32,000
退職給付費用	85,000	36,000	49,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	180,000	180,000	0
役員等旅費交通費	124,000	100,000	24,000
旅費交通費	1,010,000	780,000	230,000
通信運搬費	120,000	120,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	290,000	280,000	10,000

## 令和2年度 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	増減
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	125,000	110,000	15,000
保険料	71,000	71,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	204,000	204,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	1,395,000	1,395,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>561,696,000</b>	<b>553,167,000</b>	<b>8,529,000</b>
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
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産期首残高	81,909,358	79,934,521	1,974,837
一般正味財産期末残高	81,908,358	79,933,521	1,974,837
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>81,908,358</b>	<b>79,933,521</b>	<b>1,974,837</b>

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	前年度当初予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
<b>特定資産取崩収入</b>	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
事務所改修資金積立資産取崩収入	0	0	0
事務所移転整備資金積立資産取崩収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
<投資活動支出>			
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
<b>特定資産取得支出</b>	21,000,000	31,000,000	△ 10,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転整備資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
<b>投資活動支出計</b>	21,000,000	31,000,000	△ 10,000,000
<b>投資活動収支差額</b>	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
<b>借入金収入</b>	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
<b>財務活動収入計</b>	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
<b>借入金返済支出</b>	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
<b>財務活動支出計</b>	40,000,000	40,000,000	0
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 4,619,404円

- (1) OA機器 (パソコン・プリンター)の5年間のリース契約により、令和3年度382,968円 累計382,968円の債務を負担する。
- (2) 電話機 (日本メディアシステム)の7年間のリース契約により、令和3年度190,512円 令和4年度190,512円 令和5年度190,512円 令和6年度190,512円 累計762,048円の債務を負担とする。
- (3) コピー機 (リコー)の5年間のリース契約により、令和3年度515,808円 令和4年度515,808円 令和5年度128,952円 累計1,160,568円の債務を負担とする。
- (4) ノートパソコン (リコー)の3年間のリース契約により、令和3年度43,200円 累計43,200円の債務を負担とする。
- (5) ノートパソコン (リコー)の3年間のリース契約により、令和3年度491,040円 令和4年度327,360円 累計818,400円の債務を負担とする。
- (6) コピー機 (リコー)の5年間のリース契約により、令和3年度273,240円 令和4年度273,240円 令和5年度273,240円 令和6年度182,160円 累計1,001,880円の債務を負担とする。
- (7) ノートパソコン (リコー)の5年間のリース契約により、令和3年度117,480円 令和4年度117,480円 令和5年度117,480円 令和6年度97,900円 累計450,340円の債務を負担とする。