

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
受託事業収益	201,300,000	204,600,000	△ 3,300,000
受取配分金	175,000,000	178,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,300,000	18,600,000	△ 300,000
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
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0
介護予防保険報酬収益	1,000	1,000	0
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,298,500	1,305,000	△ 6,500
正会員受取会費	1,296,000	1,296,000	0
特別会員受取会費	2,500	9,000	△ 6,500
受取補助金等	35,264,000	37,070,000	△ 1,806,000
受取連合交付金	13,339,000	11,640,000	1,699,000
受取市補助金	21,925,000	25,430,000	△ 3,505,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	239,085,500	244,198,000	△ 5,112,500
(2) 経常費用			
事業費	232,413,000	238,553,000	△ 6,140,000
支払配分金	175,000,000	178,000,000	△ 3,000,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	26,145,000	28,816,000	△ 2,671,000
法定福利費	5,400,000	5,805,000	△ 405,000
退職給付費用	3,717,000	2,790,000	927,000
福利厚生費	41,000	175,000	△ 134,000
会議費	10,000	55,000	△ 45,000
旅費交通費	10,000	112,000	△ 102,000
通信運搬費	630,000	533,000	97,000
減価償却費	405,000	400,000	5,000
什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
消耗品費	670,000	810,000	△ 140,000
修繕費	125,000	125,000	0
印刷製本費	420,000	430,000	△ 10,000
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	3,686,000	3,758,000	△ 72,000
保険料	1,592,000	1,592,000	0
諸謝金	3,206,000	3,217,000	△ 11,000
租税公課	850,000	850,000	0
委託費	1,984,000	1,843,000	141,000
教材費	30,000	30,000	0
作業適応訓練費	0	1,000	△ 1,000
貸倒損失	50,000	1,000	49,000
支払利息	20,000	20,000	0
リース資産減価償却費	62,000	739,000	△ 677,000
雑費	80,000	81,000	△ 1,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,818,000	8,025,000	△ 207,000
役員報酬	1,613,000	1,710,000	△ 97,000
給料手当	2,905,000	3,202,000	△ 297,000
法定福利費	600,000	645,000	△ 45,000
退職給付費用	413,000	310,000	103,000
福利厚生費	44,000	66,000	△ 22,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	125,000	25,000	100,000
減価償却費	45,000	45,000	0
消耗品費	30,000	25,000	5,000
修繕費	25,000	25,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	425,000	425,000	0
保険料	150,000	100,000	50,000
諸謝金	15,000	15,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	910,000	894,000	16,000
支払手数料	30,000	30,000	0
教材費	20,000	20,000	0
支払利息	3,000	3,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	240,231,000	246,578,000	△ 6,347,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,145,500	△ 2,380,000	1,234,500
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,145,500	△ 2,380,000	1,234,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,145,500	△ 2,380,000	1,234,500
一般正味財産期首残高	19,093,007	17,526,314	1,566,693
一般正味財産期末残高	17,947,507	15,146,314	2,801,193
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(2) 費用			
費用計			
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	17,947,507	15,146,314	2,801,193