

令和3年度 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 | | | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 今 年 度 | 前 年 度 | 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 | | | | |
| ① 受託事業収益 | 98,592,000 | 100,443,000 | △ 1,851,000 | |
| ア 受取配分金 | 85,610,000 | 87,556,000 | △ 1,946,000 | 受託事業 81,937,000 独自事業 3,673,000 |
| イ 受取材料費等 | 6,133,000 | 5,882,000 | 251,000 | 受託事業 3,763,000 独自事業 2,370,000 |
| ウ 受取事務費 | 6,849,000 | 7,005,000 | △ 156,000 | 受取事務費 6,849,000 |
| ② 労働者派遣事業等受託収益 | 180,000 | 507,000 | △ 327,000 | |
| ア 労働者派遣事業受託収益 | 180,000 | 507,000 | △ 327,000 | 派遣事業受託収入 180,000 |
| ③ 受取会費 | 366,000 | 382,000 | △ 16,000 | |
| ア 正会員受取会費 | 364,000 | 380,000 | △ 16,000 | 正会員会費 182 人 @ 2,000円 364,000 |
| イ 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 特別会員会費 1 人 @ 2,000円 2,000 |
| ④ 受取補助金等 | 26,520,000 | 26,890,000 | △ 370,000 | |
| ア 受取連合会交付金 | 9,639,000 | 9,339,000 | 300,000 | 国庫補助金 9,639,000 |
| イ 受取町補助金 | 16,881,000 | 17,551,000 | △ 670,000 | 蟹江町補助金 16,881,000 |
| ⑤ 特定資産運用益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| ア 特定資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | 定期預金利息 2,000 |
| 経常収益 計 | 125,660,000 | 128,224,000 | △ 2,564,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 121,533,000 | 124,193,000 | △ 2,660,000 | |
| ア 支払配分金 | 85,610,000 | 87,556,000 | △ 1,946,000 | 受託事業 81,937,000 独自事業 3,673,000 |
| イ 支払材料費等 | 6,133,000 | 5,882,000 | 251,000 | 受託事業 3,763,000 独自事業 2,370,000 |
| エ 給料手当 | 14,070,000 | 14,559,000 | △ 489,000 | 事務局長 1人 職員 3人 14,070,000 |
| カ 臨時雇賃金 | 3,815,000 | 4,629,000 | △ 814,000 | 臨時職員 2人 3,815,000 |
| キ 法定福利費 | 2,815,000 | 2,989,000 | △ 174,000 | 健康保険料 1,046,000 厚生年金保険料 1,589,000 雇用保険料 126,000 労災保険料 54,000 |
| ク 退職給付費用 | 1,254,000 | 813,000 | 441,000 | 職員退職手当掛金 768,000 企業年金基金保険料 486,000 |
| コ 福利厚生費 | 46,000 | 57,000 | △ 11,000 | 職員健康診断等 46,000 |
| サ 旅費交通費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 役員・職員旅費 57,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 今 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| シ通信運搬費 | 537,000 | 265,000 | 272,000 | シルバーネットワーク 40,000 電話料金 181,000 郵便料金 316,000 |
| ス減価償却費 | 427,000 | 413,000 | 14,000 | 什器備品 69,000 構築物 358,000 |
| ソ消耗品費 | 791,000 | 1,018,000 | △ 227,000 | 事務消耗品 533,000 受託事業消耗品 102,000 ガソリン 156,000 |
| ツ修 繕 費 | 77,000 | 233,000 | △ 156,000 | 器具等修繕費 50,000 管理棟等修繕費 27,000 |
| テ印刷製本費 | 131,000 | 130,000 | 1,000 | ちらし等 131,000 |
| ト光熱水料費 | 342,000 | 347,000 | △ 5,000 | 電気料金 315,000 ガス料金 13,000 水道料金 14,000 |
| ナ賃 借 料 | 1,713,000 | 1,727,000 | △ 14,000 | 借地料 513,000 オートリース料 6台 874,000 複写機リース料 97,000 シルバーシステムリース料 229,000 |
| ニ保 険 料 | 1,109,000 | 1,392,000 | △ 283,000 | シルバー総合保険料 804,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 295,000 |
| ネ租税公課 | 195,000 | 195,000 | 0 | 収入印紙（契約用等） 75,000 消費税 120,000 |
| ヒ委 託 費 | 2,107,000 | 1,638,000 | 469,000 | 汚水処理施設保守点検委託料 102,000 消防設備法定点検委託料 22,000 シルバーシステム保守等委託料 1,077,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 9,000 Webクリエイター（HP） 119,000 複写機カウンター料 67,000 花卉栽培業務委託料 500,000 |
| ミ支払手数料 | 96,000 | 96,000 | 0 | 払込手数料 96,000 |
| モ雑 費 | 208,000 | 197,000 | 11,000 | 会員活用 室内清掃 144,000 その他雑費 64,000 |
| ②管理費 | 4,127,000 | 4,031,000 | 96,000 | |
| エ給料手当 | 2,551,000 | 2,476,000 | 75,000 | 事務局長 1人 職員 2人 2,551,000 |
| カ法定福利費 | 395,000 | 437,000 | △ 42,000 | 健康保険料 144,000 厚生年金保険料 225,000 雇用保険料 18,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 今 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| | | | | 労災保険料 8,000 |
| キ退職給付費用 | 191,000 | 121,000 | 70,000 | 職員退職手当掛金 122,000 企業年金基金保険料 69,000 |
| ク福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 職員健康診断等 5,000 |
| ケ会 議 費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 総会記念品等 84,000 |
| コ役員等旅費交通費 | 344,000 | 344,000 | 0 | 役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 90,000 |
| サ旅費交通費 | 86,000 | 90,000 | △ 4,000 | 役員・職員旅費 16,000 研修参加旅費等 32,000 東海大会参加旅費 38,000 |
| シ通信運搬費 | 86,000 | 28,000 | 58,000 | 電話料金 10,000 郵便料金 76,000 |
| ソ消耗品費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 消耗品費 22,000 顕彰費用 19,000 ガソリン 2,000 |
| ト光熱水料費 | 19,000 | 20,000 | △ 1,000 | 電気料金 17,000 ガス料金 1,000 水道料金 1,000 |
| ナ賃 借 料 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 複写機リース料 6,000 |
| ニ保 険 料 | 3,000 | 64,000 | △ 61,000 | 役員傷害保険料 3,000 |
| ネ租税公課 | 3,000 | 3,000 | 0 | 登記印紙 2,000 証明手数料 1,000 |
| ノ支払負担金 | 257,000 | 257,000 | 0 | 全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 25,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 25,000 愛知県社会保険協会会費 2,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000 |
| ヒ委 託 費 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 | 複写機カウンター料 4,000 |
| モ雑 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 慶弔費等 50,000 |
| 経常費用 計 | 125,660,000 | 128,224,000 | △ 2,564,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| | 今 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 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 | 41,675,907 | 42,028,907 | △ 353,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 41,675,907 | 41,675,907 | 0 | |
| 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 | 41,675,907 | 41,675,907 | 0 | |

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 | | | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | 今 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈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 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資的活動収入 計 | 0 | 0 | 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 | |
| 特定資産取得支出 | 1,317,000 | 1,347,000 | △ 30,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 890,000 | 934,000 | △ 44,000 | 職員退職手当掛金 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 427,000 | 413,000 | 14,000 | 構築物等減価償却費 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出 計 | 1,317,000 | 1,347,000 | △ 30,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,317,000 | △ 1,347,000 | 30,000 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 財務活動収入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| 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 | △ 1,317,000 | △ 1,347,000 | 30,000 | |

2 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・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。

3 債務負担額

| | | |
|-------|----------|---------------------------------|
| 令和4年度 | 649,152円 | (オートリース2台、複写機リース料、シルバーシステムリース料) |
| 令和5年度 | 649,152円 | (オートリース2台、複写機リース料、シルバーシステムリース料) |
| 令和6年度 | 496,224円 | (オートリース2台、複写機リース料、シルバーシステムリース料) |
| 令和7年度 | 318,120円 | (オートリース2台) |
| 令和8年度 | 106,040円 | (オートリース2台) |