

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

令和3年度収支予算

(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	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
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	195,847,000	8,501,000	204,348,000	217,008,000	△ 12,660,000
受取配分金	177,096,000	0	177,096,000	188,400,000	△ 11,304,000
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	12,751,000	8,501,000	21,252,000	22,608,000	△ 1,356,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
受取会費	540,000	540,000	1,080,000	1,080,000	0
正特会員受取会費	480,000	480,000	960,000	960,000	0
正特会員入会金	55,000	55,000	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000	10,000	0
受取補助金等	13,001,000	0	13,001,000	13,001,000	0
受取連合交付金	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
受取連合助成金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	2,000	2,000	2,000	0
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0
経常収益計	210,989,000	9,043,000	220,032,000	232,692,000	△ 12,660,000
(2) 経常費用					
事業費	210,989,000		210,989,000	222,784,000	△ 11,795,000
支払配分金	177,096,000		177,096,000	188,400,000	△ 11,304,000
支払材料費等	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
給料手当	8,848,000		8,848,000	10,401,000	△ 1,553,000
臨時雇賃金	6,277,000		6,277,000	5,490,000	787,000
法定福利費	2,065,000		2,065,000	2,460,000	△ 395,000
退職給付費用	2,396,000		2,396,000	1,524,000	872,000
福利厚生費	7,000		7,000	67,000	△ 60,000

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
会議費	8,000		8,000	32,000	△ 24,000
旅費交通費	67,000		67,000	67,000	0
通信運搬費	994,000		994,000	972,000	22,000
減価償却費	360,000		360,000	360,000	0
消耗品費	654,000		654,000	654,000	0
修繕費	550,000		550,000	550,000	0
印刷製本費	162,000		162,000	162,000	0
光熱水料費	129,000		129,000	129,000	0
賃借料	1,409,000		1,409,000	1,474,000	△ 65,000
保険料	1,605,000		1,605,000	1,657,000	△ 52,000
支払負担金	96,000		96,000	96,000	0
諸謝金	111,000		111,000	111,000	0
租税公課	1,270,000		1,270,000	1,270,000	0
委託費	861,000		861,000	884,000	△ 23,000
支払手数料	14,000		14,000	14,000	0
雑費	10,000		10,000	10,000	0
管理費		9,043,000	9,043,000	9,908,000	△ 865,000
役員報酬		246,000	246,000	246,000	0
給料手当		5,697,000	5,697,000	6,031,000	△ 334,000
法定福利費		880,000	880,000	1,130,000	△ 250,000
退職給付費用		609,000	609,000	858,000	△ 249,000
福利厚生費		22,000	22,000	38,000	△ 16,000
会議費		5,000	5,000	5,000	0
旅費交通費		12,000	12,000	12,000	0
通信運搬費		143,000	143,000	131,000	12,000
消耗品費		134,000	134,000	134,000	0
修繕費		4,000	4,000	10,000	△ 6,000
印刷製本費		8,000	8,000	8,000	0
光熱水料費		32,000	32,000	32,000	0
賃借料		353,000	353,000	369,000	△ 16,000
租税公課		10,000	10,000	10,000	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
支払負担金		374,000	374,000	374,000	0
委託費		203,000	203,000	209,000	△ 6,000
支払手数料		8,000	8,000	8,000	0
諸謝金		42,000	42,000	42,000	0
総会費		255,000	255,000	255,000	0
雑費		6,000	6,000	6,000	0
経常費用計	210,989,000	9,043,000	220,032,000	232,692,000	△ 12,660,000
当期経常増減額			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			22,709,000	24,659,000	△ 1,950,000
一般正味財産期末残高			22,709,000	24,659,000	△ 1,950,000
Ⅱ 正味財産期末残高			22,709,000	24,659,000	△ 1,950,000

注記

- ①令和3年度における短期借入金借入限度額は5,000千円とする
- ②電算機（エイジレス80）の5年間リース契約により、令和3年度に1,538,460円、の債務を負担する。
- ③配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
当事業年度中における資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。