

公益社団法人 足利市シルバー人材センター
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 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	155,915,000	216,880,000	△ 60,965,000	
受取配分金	134,410,000	189,623,000	△ 55,213,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金
受取材料費等	8,064,000	8,295,000	△ 231,000	受託事業及び独自事業材料費
受取事務費	13,441,000	18,962,000	△ 5,521,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,508,000	1,249,000	259,000	
労働者派遣事業受託収益	1,508,000	1,249,000	259,000	栃シ連からの協力金収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	栃シ連からの紹介手数料収益
指定管理事業収益	84,255,000	86,474,000	△ 2,219,000	
指定管理収益	72,927,000	63,793,000	9,134,000	指定管理者事業分の受取配分金、受取材料費等、受取事務費、施設受託収益
指定管理受取事務費	1,650,000	2,200,000	△ 550,000	3幸楽荘事業経費相当分繰入
指定管理利用者負担金収益	8,883,000	12,147,000	△ 3,264,000	3幸楽荘利用料金
売店運営収益	725,000	8,229,000	△ 7,504,000	3幸楽荘売店売上、自動販売機設置手数料等収入
雑収益	70,000	105,000	△ 35,000	3幸楽荘電位治療器設置手数料等収入
受取会費	930,000	930,000	0	
正会員受取会費	930,000	930,000	0	年会費620人分
受取補助金等	23,839,000	36,339,000	△ 12,500,000	
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0	栃シ連からの交付金
受取市補助金	12,500,000	25,000,000	△ 12,500,000	足利市からの補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	特定預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	35,000	35,000	0	自動販売機設置手数料等収入
経常収益計	266,496,000	341,921,000	△ 75,425,000	
(2)経常費用				
事業費	279,263,990	344,728,072	△ 65,464,082	
支払配分金	150,037,000	189,623,000	△ 39,586,000	受託事業、独自事業及び指定管理者事業会員報酬配分金支払
支払材料費等	8,364,000	8,295,000	69,000	受託事業、独自事業材料及び指定管理事業材料等購入費
給料手当	47,878,205	55,217,140	△ 7,338,935	正規職員給与と公益目的事業会計配賦分、事務局嘱託職員及び3幸楽荘所長・嘱託職員分給与
臨時雇賃金	605,000	742,000	△ 137,000	事務補助・日常清掃員等
法定福利費	7,796,877	10,261,507	△ 2,464,630	正規職員・嘱託職員公益目的事業会計配賦分及び3幸楽荘所長・嘱託職員の社会保険料事業主負担等
退職給付費用	3,117,368	3,364,000	△ 246,632	退職給付引当金、勤労者退職金共済機構掛金4人、企業年金基金掛金等
福利厚生費	301,540	347,425	△ 45,885	正規職員健康診断費用公益目的事業会計配賦分等事務局嘱託職員及び3幸楽荘職員健康診断費用等
会議費	177,000	228,000	△ 51,000	各種会議等賄
旅費交通費	179,000	155,000	24,000	安全就業委員等費用弁償等
通信運搬費	1,307,000	1,497,000	△ 190,000	電話料公益目的事業会計配賦分、事業実施用郵送料及び3幸楽荘電話料等
減価償却費	2,559,000	3,045,000	△ 486,000	車両運搬具・什器備品・ファイナンス等減価償却公益目的事業配賦分
什器備品費	396,000	604,000	△ 208,000	事業用備品等 3幸楽荘事務・事業用備品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	3,243,000	7,018,000	△ 3,775,000	車両燃料費等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘事務・事業用消耗品
修繕費	4,291,000	4,340,000	△ 49,000	車両修繕等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘施設等修繕
印刷製本費	399,000	408,000	△ 9,000	普及啓発用印刷物等 3 幸楽荘パンフレット印刷
光熱水料費	25,163,000	24,493,000	670,000	水道光熱費公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘水道光熱費
賃借料	1,828,000	1,664,000	164,000	電算機借用料等公益目的事業会計配賦分及び3 幸楽荘の自動体外式除細動器 (AED) レンタル料
保険料	2,094,000	2,107,000	△ 13,000	会員傷害保険・3 幸楽荘施設責任者及び生産物責任者等保険料等
諸謝金	700,000	810,000	△ 110,000	3 幸楽荘外各種教室講師謝礼
租税公課	2,915,000	3,991,000	△ 1,076,000	消費税・印紙代等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘消費税
組織活動費	993,000	856,000	137,000	地域班・職群班活動費等
委託費	13,327,000	16,468,000	△ 3,141,000	施設等保守・点検料公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘業務委託料
教材費	26,000	26,000	0	安全就業に係る教材・テキスト等
支払手数料	211,000	226,000	△ 15,000	振込手数料・硬貨整理手数料等 公益目的事業会計配賦分
支払利息	250,000	250,000	0	配分金支払い不足を生じた際の短期借入金利息支払い含む手数料
自主事業費	645,000	947,000	△ 302,000	3 幸楽荘まつり、個別自主事業等経費
売店運営費	293,000	7,537,000	△ 7,244,000	3 幸楽荘商品仕入等経費 自動販売機電気料等
雑費	168,000	208,000	△ 40,000	就業開拓用諸雑費等
管理費	4,798,986	4,971,344	△ 172,358	
役員報酬	3,123,227	3,254,000	△ 130,773	理事長・副理事長及び常務理事月額報酬 役員会等出席報酬
給料手当	112,039	146,633	△ 34,594	局長外正規職員給与 法人会計配賦分
法定福利費	407,408	491,136	△ 83,728	局長外正規職員社会保険料事業主負担等 法人会計配賦分
退職給付費用	71,352	17,000	54,352	退職給付引当金、勤労者退職金共済機構掛金 4人、企業年金基金掛金等
福利厚生費	20,460	23,575	△ 3,115	局長外正規職員等健康診断費用事業主負担 法人会計配賦分
会議費	251,000	304,000	△ 53,000	定時総会議費等
役員等旅費交通費	75,000	75,000	0	役員等旅費交通費
通信運搬費	62,000	47,000	15,000	電話料法人会計配賦分 定時総会案内通知郵送切手代
減価償却費	13,000	16,000	△ 3,000	車両運搬具・什器備品・ファイナンス等 減価償却法人会計配賦分
什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	什器備品法人会計配賦分
消耗品費	3,000	3,000	0	車両に係る燃料法人会計配賦分
修繕費	2,000	2,000	0	車両に係る修繕費法人会計配賦分
印刷製本費	77,000	0	77,000	定時総会議案書印刷費
光熱水料費	254,000	282,000	△ 28,000	水道光熱費法人会計配賦分
賃借料	39,000	39,000	0	電算機等に係るリース料等法人会計配
租税公課	1,000	1,000	0	車両に係る税・印紙代等法人会計配賦分
支払負担金	235,500	217,000	18,500	関係団体等負担金
委託費	30,000	30,000	0	電算機等・施設に係る保守点検料法人会計配 賦分及び定時総会看板作成料
支払手数料	1,000	1,000	0	行政機関等支払手数料法人会計配賦分
雑費	20,000	20,000	0	交際費
経常費用計	284,062,976	349,699,416	△ 65,636,440	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,566,976	△ 7,778,416	△ 9,788,560	
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	△ 17,566,976	△ 7,778,416	△ 9,788,560	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,566,976	△ 7,778,416	△ 9,788,560	
一般正味財産期首残高	34,000,000	15,000,000	19,000,000	
一般正味財産期末残高	16,433,024	7,221,584	9,211,440	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	16,433,024	7,221,584	9,211,440	

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	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	6,953,000	6,867,000	86,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,953,000	6,867,000	86,000	退職給付に伴う取崩収入
投資活動収入計	6,953,000	6,867,000	86,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	250,000	2,105,000	△ 1,855,000	
車両運搬具購入支出	0	2,105,000	△ 2,105,000	
什器備品購入支出	250,000	0	250,000	耐火金庫 1 台更新
特定資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	正規 4 人分退職給与引当金積立
投資活動支出計	1,250,000	4,105,000	△ 2,855,000	
【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	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、一時的に予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 短期借入限度額は、20,000,000円とする。

4. 債務負担額

- ①令和元年度パソコンリース契約（5年リース）の締結により、令和元年度は285,450円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに 685,080円、令和6年度は399,630円の賃借料を債務負担する。
- ②令和元年度電算システム導入契約の締結により、令和元年623,700円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに1,496,880円、令和6年度は873,180円の賃借料を債務負担する。
- ③令和元年度電算システム保守委託契約の締結により、令和元年度は162,250円、令和2年度から令和5年度までは年度ごとに389,400円、令和6年度は227,150円の委託費を債務負担する。