

令和3年度 公益社団法人飛騨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	72,970,000	72,698,000	272,000
受取配分金	67,100,000	67,100,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	3,870,000	3,598,000	272,000
労働者派遣事業等受託収益	7,150,000	6,900,000	250,000
労働者派遣事業受託収益	7,150,000	6,900,000	250,000
受取会費	860,000	849,500	10,500
正会員受取会費	860,000	849,500	10,500
受取補助金等	23,200,000	19,800,000	3,400,000
受取連合交付金	11,600,000	9,900,000	1,700,000
受取市補助金	11,600,000	9,900,000	1,700,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	104,181,000	100,248,500	3,932,500
(2) 経常費用			
事業費	101,205,098	98,314,755	2,890,343
支払配分金	67,100,000	67,100,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	14,522,338	13,788,730	733,608
臨時雇賃金	3,067,136	2,525,672	541,464
法定福利費	2,329,739	2,497,284	△ 167,545
退職給付費用	528,000	528,000	0
福利厚生費	162,000	162,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	210,600	0	210,600
通信運搬費	1,506,000	1,211,000	295,000
減価償却費	263,002	449,263	△ 186,261
什器備品費	0	151,630	△ 151,630
消耗品費	820,933	743,106	77,827
修繕費	130,000	130,000	0
印刷製本費	165,000	28,160	136,840
光熱水料費	662,000	606,800	55,200
賃借料	1,927,000	1,715,000	212,000
保険料	1,096,180	1,040,010	56,170

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	300,000	260,000	40,000
租税公課	573,300	454,100	119,200
組織活動助成費	45,000	0	45,000
委託費	3,400,870	2,820,000	580,870
研修費	0	8,000	△ 8,000
訓練委託費	300,000	0	300,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	16,000	16,000	0
管理費	2,975,902	2,972,205	3,697
役員報酬	510,000	543,000	△ 33,000
給料手当	911,619	890,432	21,187
法定福利費	144,333	157,823	△ 13,490
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	238,000	244,000	△ 6,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	131,500	131,500	0
消耗品費	152,000	152,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	155,000	100,000	55,000
保険料	127,000	127,000	0
諸謝金	54,000	69,000	△ 15,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	291,450	291,450	0
委託費	50,000	55,000	△ 5,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	104,181,000	101,286,960	2,894,040
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,038,460	1,038,460
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,038,460	1,038,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
什器備品除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,038,461	1,038,461
一般正味財産期首残高	4,010,500	3,853,990	156,510
一般正味財産期末残高	4,010,500	2,815,529	1,194,971
Ⅲ 正味財産期末残高	4,010,500	2,815,529	1,194,971

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)

	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	2,924,000	△ 2,924,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,924,000	△ 2,924,000
事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	2,924,000	△ 2,924,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	924,000	△ 924,000
什器備品購入支出	0	924,000	△ 924,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	153,744	92,144	61,600
減価償却引当資産取得支出	153,744	92,144	61,600
事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	153,744	1,016,144	△ 862,400

2. 債務負担額

令和4年度	¥1,725,240	システムリース料
令和4年度	¥159,720	電話システムリース料
令和4年度	¥297,024	電話機リース料
令和4年度	¥168,960	複合機リース料
令和4年度	¥774,816	PCプリンタリース料

3. 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）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計		
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	69,100,000	2,670,000	71,770,000	1,200,000	72,970,000
受取配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	2,670,000	2,670,000	1,200,000	3,870,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,804,098	5,804,098	1,345,902	7,150,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,804,098	5,804,098	1,345,902	7,150,000
受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等	0	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
受取市(区)町村補助金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	500	500	0	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	69,100,000	32,105,098	101,205,098	2,975,902	104,181,000
(2) 経常費用					
事業費	69,100,000	32,105,098	101,205,098	0	101,205,098
支払配分金	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	14,522,338	14,522,338	0	14,522,338
臨時雇賃金	0	3,067,136	3,067,136	0	3,067,136
法定福利費	0	2,329,739	2,329,739	0	2,329,739
退職給付費用	0	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	0	162,000	162,000	0	162,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	210,600	210,600	0	210,600
通信運搬費	0	1,506,000	1,506,000	0	1,506,000
減価償却費	0	263,002	263,002	0	263,002
消耗品費	0	820,933	820,933	0	820,933
修繕費	0	130,000	130,000	0	130,000
印刷製本費	0	165,000	165,000	0	165,000
光熱水料費	0	662,000	662,000	0	662,000
賃借料	0	1,927,000	1,927,000	0	1,927,000
保険料	0	1,096,180	1,096,180	0	1,096,180
諸謝金	0	300,000	300,000	0	300,000
租税公課	0	573,300	573,300	0	573,300
組織活動助成費	0	45,000	45,000	0	45,000
委託費	0	3,400,870	3,400,870	0	3,400,870
訓練委託費	0	300,000	300,000	0	300,000
支払手数料	0	50,000	50,000	0	50,000
雑費	0	16,000	16,000	0	16,000
管理費				2,975,902	2,975,902
役員報酬				510,000	510,000
給料手当				911,619	911,619
法定福利費				144,333	144,333
会議費				20,000	20,000
役員等旅費交通費				238,000	238,000
旅費交通費				60,000	60,000
通信運搬費				131,500	131,500
消耗品費				152,000	152,000
印刷製本費				35,000	35,000
光熱水料費				24,000	24,000
賃借料				155,000	155,000
保険料				127,000	127,000
諸謝金				54,000	54,000
租税公課				10,000	10,000
支払負担金				291,450	291,450
委託費				50,000	50,000
支払手数料				12,000	12,000
雑費				50,000	50,000
経常費用計	69,100,000	32,105,098	101,205,098	2,975,902	104,181,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	4,010,500	4,010,500	0	4,010,500
一般正味財産期末残高	0	4,010,500	4,010,500	0	4,010,500
III 正味財産期末残高	0	4,010,500	4,010,500	0	4,010,500

(公社)飛騨市シルバー人材センター

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	公益目的事業会計（実施事業等会計）			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収	0	0	0	0	0
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	153,744	153,744	0	153,744
減価償却引当資産取得支出	0	153,744	153,744	0	153,744
事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	153,744	153,744	0	153,744

資金調達及び設備投資の見込み

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

(単位：円)

借入先	金額	用途
飛騨信用組合古川支店	5,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 投資設備の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
該当なし	0円	該当なし