

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	当初予算額	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	116,000,000	115,000,000	1,000,000	
受取配分金	98,300,000	97,500,000	800,000	会員配分金
受取材料費等	7,870,000	7,750,000	120,000	材料代
受取事務費	9,830,000	9,750,000	80,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
受取会費	970,000	970,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	300名×3,000円
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	14口×5,000円
受取補助金等	25,339,000	25,339,000	0	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	帽子代等
経常収益計	142,822,000	141,822,000	1,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	141,423,000	142,287,129	△ 864,129	公益事業に係る費用
支払配分金	98,300,000	97,500,000	800,000	会員配分金
支払材料費等	7,870,000	7,750,000	120,000	材料代
給料手当	9,950,000	11,190,632	△ 1,240,632	職員給与・諸手当等
法定福利費	2,899,000	2,843,168	55,832	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,248,000	1,248,000	0	中退協掛金
福利厚生費	94,000	93,750	250	健康診断料
旅費交通費	541,000	340,000	201,000	職員班活動費、研修等旅費
通信運搬費	1,570,000	1,564,360	5,640	電話料、郵便料
減価償却費	1,479,000	1,135,201	343,799	車輛等減価償却費
什器備品費	388,000	1,093,000	△ 705,000	備品購入代
消耗品費	1,543,000	1,443,000	100,000	事務用消耗品、燃料代等
修繕費	250,000	1,350,000	△ 1,100,000	機械等修理代
印刷製本費	292,000	291,750	250	封筒等印刷代
光熱水料費	331,000	331,000	0	電気料、水道料
賃借料	2,975,000	2,974,258	742	家賃、車輛・PCリース料
保険料	1,650,000	1,650,000	0	シルバー保険、自動車保険料
諸謝金	7,189,000	5,764,475	1,424,525	杯へ事業分給与、安パト謝金

科目	当初予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課	359,000	359,000	0	収入印紙代、自動車税
支払負担金	241,000	241,000	0	会費負担金
委託費	1,570,000	2,440,820	△ 870,820	車検代、PC保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材代
作業適応訓練費	160,000	160,000	0	会員技能講習会費
支払手数料	310,000	310,000	0	振込手数料等
雑費	204,000	203,715	285	各種雑費
管理費	3,884,000	3,886,872	△ 2,872	法人管理に係る費用
給料手当	950,000	920,179	29,821	
法定福利費	364,000	356,521	7,479	
退職給付費用	72,000	72,000	0	
福利厚生費	7,000	6,250	750	
旅費交通費	143,000	140,000	3,000	
通信運搬費	29,000	28,800	200	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	12,000	57,000	△ 45,000	
消耗品費	12,000	12,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	15,000	15,000	0	
賃借料	101,000	100,942	58	
保険料	70,000	70,000	0	
租税公課	800,000	800,000	0	
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0	
支払負担金	69,000	69,000	0	
委託費	58,000	57,180	820	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	145,307,000	146,174,001	△ 867,001	
当期経常増減額	△ 2,485,000	△ 4,352,001	1,867,001	
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				
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	△ 2,485,000	△ 4,352,001	1,867,001	
一般正味財産期首残高	18,450,486	19,350,205	△ 899,719	
一般正味財産期末残高	15,965,486	14,998,204	967,282	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	15,965,486	14,998,204	967,282	

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

科目	当初予算額	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	10,090,000	8,800,000	1,290,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
固定資産取得積立資産取崩収入	1,290,000	0	1,290,000	固定資産取得資金取崩
投資活動収入計	10,090,000	8,800,000	1,290,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
車輛運搬具購入支出	1,290,000	0	1,290,000	センター業務車両購入代
特定資産取得支出	9,959,000	10,538,000	△ 579,000	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	退職金積立
固定資産取得積立資産取得支出	709,000	1,288,000	△ 579,000	車輛運搬具等購入資金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	統合20周年記念式典費用積立
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金積立
投資活動支出計	11,249,000	10,538,000	△ 579,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	706,200	706,200	0	
リース債務返済支出	706,200	706,200	0	車輛リース1台
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	706,200	706,200	0	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、下記のとおりである。

名 称	期 間	累計額(円)
東芝ファイナンス(株) CTIシステム	令和3年度～令和7年度	1,339,372
日本カーリース(株) スズキダンプトラック	令和3年度	100,656
日本カーリース(株) いすゞダンプトラック①	令和3年度	327,250
日本カーリース(株) いすゞダンプトラック②	令和3年度～令和5年度	1,331,040

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	当初予算額	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	116,000,000	115,000,000	1,000,000	
受取配分金	98,300,000	97,500,000	800,000	会員配分金
受取材料費等	7,870,000	7,750,000	120,000	材料代
受取事務費	9,830,000	9,750,000	80,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
受取会費	970,000	970,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	300名×3,000円
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	14口×5,000円
受取補助金等	25,339,000	25,339,000	0	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	帽子代等
経常収益計	142,822,000	141,822,000	1,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	141,423,000	142,287,129	△ 864,129	公益事業に係る費用
支払配分金	98,300,000	97,500,000	800,000	会員配分金
支払材料費等	7,870,000	7,750,000	120,000	材料代
給料手当	9,950,000	11,190,632	△ 1,240,632	職員給与、諸手当等
法定福利費	2,899,000	2,843,168	55,832	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,248,000	1,248,000	0	中退協掛金
福利厚生費	94,000	93,750	250	健康診断料
旅費交通費	541,000	340,000	201,000	職員班活動費、研修等旅費
通信運搬費	1,570,000	1,564,360	5,640	電話料、郵便料
減価償却費	1,479,000	1,135,201	343,799	車輛等減価償却費
什器備品費	388,000	1,093,000	△ 705,000	備品購入代
消耗品費	1,543,000	1,443,000	100,000	事務用消耗品、燃料代等
修繕費	250,000	1,350,000	△ 1,100,000	機械等修理代
印刷製本費	292,000	291,750	250	封筒等印刷代
光熱水料費	331,000	331,000	0	電気料、水道料
賃借料	2,975,000	2,974,258	742	家賃、車輛・PCリース料
保険料	1,650,000	1,650,000	0	シルバー保険、自動車保険料
諸謝金	7,189,000	5,764,475	1,424,525	杯へ事業分給与、安パト謝金

科目	当初予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課	359,000	359,000	0	収入印紙代、自動車税
支払負担金	241,000	241,000	0	会費負担金
委託費	1,570,000	2,440,820	△ 870,820	車検代、PC保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材代
作業適応訓練費	160,000	160,000	0	会員技能講習会費
支払手数料	310,000	310,000	0	振込手数料等
雑費	204,000	203,715	285	各種雑費
管理費	3,884,000	3,886,872	△ 2,872	法人管理に係る費用
給料手当	950,000	920,179	29,821	
法定福利費	364,000	356,521	7,479	
退職給付費用	72,000	72,000	0	
福利厚生費	7,000	6,250	750	
旅費交通費	143,000	140,000	3,000	
通信運搬費	29,000	28,800	200	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	12,000	57,000	△ 45,000	
消耗品費	12,000	12,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	15,000	15,000	0	
賃借料	101,000	100,942	58	
保険料	70,000	70,000	0	
租税公課	800,000	800,000	0	
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0	
支払負担金	69,000	69,000	0	
委託費	58,000	57,180	820	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	145,307,000	146,174,001	△ 867,001	
当期経常増減額	△ 2,485,000	△ 4,352,001	1,867,001	
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				
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	△ 2,485,000	△ 4,352,001	1,867,001	
一般正味財産期首残高	18,450,486	19,350,205	△ 899,719	
一般正味財産期末残高	15,965,486	14,998,204	967,282	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	15,965,486	14,998,204	967,282	

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

科目	当初予算額	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	10,090,000	8,800,000	1,290,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
固定資産取得積立資産取崩収入	1,290,000	0	1,290,000	固定資産取得資金取崩
投資活動収入計	10,090,000	8,800,000	1,290,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
車輛運搬具購入支出	1,290,000	0	1,290,000	センター業務車両購入代
特定資産取得支出	9,959,000	10,538,000	△ 579,000	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	退職金積立
固定資産取得積立資産取得支出	709,000	1,288,000	△ 579,000	車輛運搬具等購入資金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	統合20周年記念式典費用積立
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金積立
投資活動支出計	11,249,000	10,538,000	△ 579,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	706,200	706,200	0	
リース債務返済支出	706,200	706,200	0	車輛リース1台
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	706,200	706,200	0	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、下記のとおりである。

名 称	期 間	累計額(円)
東芝ファイナンス(株) CTIシステム	令和3年度～令和7年度	1,339,372
日本カーリールョウズ(株) スズキダンプトラック	令和3年度	100,656
日本カーリールョウズ(株) いすゞダンプトラック①	令和3年度	327,250
日本カーリールョウズ(株) いすゞダンプトラック②	令和3年度～令和5年度	1,331,040

令和3年度 収支予算書内訳表

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			法人会計	内部取引 消去	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	106,170,000	8,300,000	114,470,000	1,530,000		116,000,000
受取配分金	98,300,000		98,300,000			98,300,000
受取材料費等	7,870,000		7,870,000			7,870,000
受取事務費		8,300,000	8,300,000	1,530,000		9,830,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
労働者派遣事業等受託収益		500,000	500,000	0		500,000
受取会費		485,000	485,000	485,000		970,000
正会員受取会費		450,000	450,000	450,000		900,000
賛助会員受取会費		35,000	35,000	35,000		70,000
受取補助金等		25,339,000	25,339,000			25,339,000
受取連合交付金		12,339,000	12,339,000			12,339,000
受取市町村補助金		13,000,000	13,000,000			13,000,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
特定資産運用益		1,000	1,000	0		1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		11,000	11,000	0		11,000
受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		10,000	10,000	0		10,000
経常収益計	106,170,000	34,637,000	140,807,000	2,015,000		142,822,000
(2) 経常費用						
事業費	106,170,000	35,253,000	141,423,000			141,423,000
支払配分金	98,300,000		98,300,000			98,300,000
支払材料費等	7,870,000		7,870,000			7,870,000
給料手当		9,950,000	9,950,000			9,950,000
法定福利費		2,899,000	2,899,000			2,899,000
退職給付費用		1,248,000	1,248,000			1,248,000
福利厚生費		94,000	94,000			94,000
旅費交通費		541,000	541,000			541,000
通信運搬費		1,570,000	1,570,000			1,570,000
減価償却費		1,479,000	1,479,000			1,479,000
什器備品費		388,000	388,000			388,000
消耗品費		1,543,000	1,543,000			1,543,000
修繕費		250,000	250,000			250,000
印刷製本費		292,000	292,000			292,000
光熱水料費		331,000	331,000			331,000
賃借料		2,975,000	2,975,000			2,975,000
保険料		1,650,000	1,650,000			1,650,000
諸謝金		7,189,000	7,189,000			7,189,000
租税公課		359,000	359,000			359,000
支払負担金		241,000	241,000			241,000
委託費		1,570,000	1,570,000			1,570,000
教材費		10,000	10,000			10,000
作業適応訓練費		160,000	160,000			160,000
支払手数料		310,000	310,000			310,000
雑費		204,000	204,000			204,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
管理費				3,884,000		3,884,000
給料手当				950,000		950,000
法定福利費				364,000		364,000
退職給付費用				72,000		72,000
福利厚生費				7,000		7,000
旅費交通費				143,000		143,000
通信運搬費				29,000		29,000
減価償却費				0		0
什器備品費				12,000		12,000
消耗品費				12,000		12,000
修繕費				0		0
印刷製本費				30,000		30,000
水道光熱費				15,000		15,000
賃借料				101,000		101,000
保険料				70,000		70,000
租税公課				800,000		800,000
支払負担金				69,000		69,000
役員報酬				1,152,000		1,152,000
委託費				58,000		58,000
支払手数料				0		0
雑費				0		0
経常費用計	106,170,000	35,253,000	141,423,000	3,884,000		145,307,000
当期経常増減額	0	△ 616,000	△ 616,000	△ 1,869,000		△ 2,485,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 616,000	△ 616,000	△ 1,869,000		△ 2,485,000
一般正味財産期首残高	0	18,450,486	18,450,486	0		18,450,486
一般正味財産期末残高	0	17,834,486	17,834,486	△ 1,869,000		15,965,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	17,834,486	17,834,486	△ 1,869,000	0	15,965,486

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和3年度 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

当期中における資金調達の予定の有無については、下記のとおりです。

資金調達の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
		円			

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出または収入 の予定額		資金調達方法または 取得資金の使途	
公	センター業務車両取得	1,290,000 円		固定資産取得積立資産の取崩	