

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	本年度 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	90,337,960	89,679,000	658,960	前年度当初予算は99,484千円
受取配分金	79,812,000	78,792,000	1,020,000	6,650,000円×12月
受取材料費等	4,141,000	4,584,000	△ 443,000	345,000円×12月
受取事務費	6,384,960	6,303,000	81,960	79,812,000円×8%
労働者派遣事業等受託収益	1,668,000	1,692,000	△ 24,000	前年度当初予算は2,244千円
労働者派遣事業等受託収益	1,668,000	1,692,000	△ 24,000	シルバー派遣事業分配金
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業分配金
受取会費	300,000	305,000	△ 5,000	
正会員受取会費	300,000	305,000	△ 5,000	300人×会費千円
受取補助金等	24,628,000	23,018,000	1,610,000	
受取連合交付金	12,314,000	11,504,000	810,000	国庫補助金
受取市補助金	12,314,000	11,514,000	800,000	岩倉市補助金
受取負担金	270,000	305,000	△ 35,000	
受取負担金	270,000	305,000	△ 35,000	270人×保険料負担金千円
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産預金利息
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	117,213,960	115,009,000	2,204,960	
(2) 経常費用				
① 事業費	116,705,491	115,303,000	1,402,491	
支払配分金	79,812,000	78,792,000	1,020,000	会員配分金
支払材料費等	4,141,000	4,021,000	120,000	受託事業に係る材料・燃料費等
給料手当	14,278,808	16,808,000	△ 2,529,192	一般職員分
報酬手当	6,354,546	4,310,000	2,044,546	事業年度職員分
法定福利費	2,647,993	2,861,000	△ 213,007	社会保険料等
退職給付費用	1,567,244	1,324,000	243,244	退職手当・企業年金基金掛金

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
福利厚生費	52,000	56,000	△ 4,000	健康診断料等
旅費交通費	132,000	35,000	97,000	職員旅費
通信運搬費	525,000	515,000	10,000	電話、切手代等
減価償却費	338,000	383,000	△ 45,000	有形固定資産償却費
会議費	35,000	0	35,000	賄費
什器備品費	210,000	60,000	150,000	刈払機等
消耗品費	545,000	444,000	101,000	業務用消耗品費
修繕費	200,000	110,000	90,000	修理代等
印刷製本費	561,000	567,000	△ 6,000	機関紙等印刷代
賃借料	2,841,000	2,810,000	31,000	パソコンリース料等
保険料	927,000	914,000	13,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	145,000	△ 115,000	講師謝礼等
租税公課	402,000	371,000	31,000	消費税納税等
支払負担金	22,400	24,000	△ 1,600	研修会等負担金
委託費	931,000	614,000	317,000	パソコン・複写機等保守点検料
教材費	19,500	30,000	△ 10,500	講習会等教材費
支払手数料	72,000	78,000	△ 6,000	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	不納欠損
雑費	60,000	30,000	30,000	損害賠償支払い等
② 管理費	2,540,135	2,375,000	165,135	
給料・報酬手当	694,014	673,000	21,014	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	106,737	116,000	△ 9,263	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	53,950	46,000	7,950	法人管理に係る退職手当掛金等
福利厚生費	1,434	2,000	△ 566	法人管理に係る健康診断料
会議費	27,000	26,000	1,000	賄費
旅費交通費	462,000	368,000	94,000	役職員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	42,000	41,000	1,000	電話、切手代等
消耗品費	175,000	132,000	43,000	事務用品
印刷製本費	27,000	37,000	△ 10,000	事務用印刷代
賃借料	260,000	266,000	△ 6,000	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	248,000	219,000	29,000	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	92,000	89,000	3,000	パソコン・複写機等保守点検料
支払手数料	16,000	16,000	0	謄本等申請手数料

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
報奨費	181,000	192,000	△ 11,000	顕彰記念品等
雑費	100,000	98,000	2,000	会員見舞金等
経常費用計	119,245,626	117,678,000	1,567,626	
当期経常増減額	△ 2,031,666	△ 2,669,000	637,334	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,031,667	△ 2,669,000	637,333	
一般正味財産期首残高	23,148,000	25,817,000	△ 2,669,000	
一般正味財産期末残高	21,116,333	23,148,000	△ 2,031,667	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	21,116,333	23,148,000	△ 2,031,667	

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：千円)

科 目	本年度予算額	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	7,000,000	5,900,000	1,100,000	
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	5,900,000	1,100,000	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	7,000,000	5,900,000	1,100,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	7,338,000	6,283,000	1,055,000	
減価償却引当資産取得支出	338,000	383,000	△ 45,000	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	5,900,000	1,100,000	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	7,338,000	6,283,000	1,055,000	

2. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払い配分金及び支払材料費等については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	1,586,700円
令和5年度	987,600円
令和6年度	519,600円
令和7年度	249,600円
令和8年度	19,200円

令和 3 年度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 3 1 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はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。