

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	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	259,613,000	276,183,000	△ 16,570,000	
受取配分金	229,500,000	247,700,000	△ 18,200,000	会員配分金
受取材料費等	13,610,000	14,627,000	△ 1,017,000	
受取事務費	16,503,000	13,856,000	2,647,000	事務費10%(民間・家庭)、5%(公共)
独自事業収益	1,715,000	1,159,000	556,000	
(独)受取配分金	938,000	560,000	378,000	蛭ヶ島茶屋会員配分金
(独)受取材料費	702,000	543,000	159,000	
(独)受取事務費	75,000	56,000	19,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	派遣事業活動拠点委託料
受取会費	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	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	特定資産普通預金利息
雑収益	41,000	191,000	△ 150,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	40,000	190,000	△ 150,000	ヘルメット等の販売
経常収益計	291,770,000	308,094,000	△ 16,324,000	
(2) 経常費用				
事業費	286,495,000	304,337,000	△ 17,842,000	
支払配分金	229,500,000	247,700,000	△ 18,200,000	
支払材料費等	13,610,000	14,627,000	△ 1,017,000	材料費立替等
(独)支払配分金	938,000	560,000	378,000	
(独)支払材料費等	702,000	543,000	159,000	
職員基本給	13,672,000	9,658,000	4,014,000	職員給与(従事割合90.25%)
職員特別手当	5,100,000	3,530,000	1,570,000	職員賞与(従事割合90.25%)
臨時雇賃金	995,000	4,685,000	△ 3,690,000	臨時職員賃金(従事割合90.25%)
職員諸手当	550,000	372,000	178,000	職員諸手当(従事割合90.25%)
法定福利費	2,944,000	2,742,000	202,000	社会保険料他(従事割合90.25%)
退職給付費用	824,000	534,000	290,000	退職給付掛金(従事割合90.25%)
福利厚生費	30,000	28,000	2,000	職員健康診断(従事割合90.25%)
会議費	2,000	3,000	△ 1,000	会議等お茶代
旅費交通費	54,000	15,000	39,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	714,000	540,000	174,000	郵送料・電話料等
減価償却費	748,000	753,000	△ 5,000	固定資産減価償却費
什器備品費	50,000	528,000	△ 478,000	倉庫備品購入費
消耗品費	1,038,000	950,000	88,000	コピー料及び事務用品・備品部品等の購入費
修繕費	358,000	3,510,000	△ 3,152,000	車輛車検整備・機器等の修理費
印刷製本費	552,000	440,000	112,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	548,000	560,000	△ 12,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	7,847,000	7,000,000	847,000	事務機器・車輛等の賃借料
保険料	2,331,000	2,630,000	△ 299,000	総合賠償保険・自動車任意保険等
諸謝金	372,000	180,000	192,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	930,000	1,487,000	△ 557,000	消費税・固定資産税・自動車税等
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000	講習会等
委託費	1,242,000	290,000	952,000	消費税・労務申請、事務所清掃等等
雑損失	0	0	0	
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材等
作業適応訓練費	100,000	1,000	99,000	講習会受講料等
支払手数料	672,000	399,000	273,000	口座振込手数料等
貸倒損失	1,000	40,000	△ 39,000	
社会参加費	50,000	1,000	49,000	奉仕作業等の経費
雑費	1,000	1,000	0	

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	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	5,275,000	6,866,000	△ 1,591,000	
職員基本給	1,478,000	2,049,000	△ 571,000	職員給与（従事割合9.75%）
職員特別手当	551,000	880,000	△ 329,000	職員賞与（従事割合9.75%）
臨時雇賃金	0	10,000	△ 10,000	臨時職員賃金（従事割合9.75%）
職員諸手当	52,000	115,000	△ 63,000	職員諸手当（従事割合9.75%）
法定福利費	319,000	513,000	△ 194,000	社会保険料他（従事割合9.75%）
退職給付費用	89,000	187,000	△ 98,000	退職給付掛金（従事割合9.75%）
福利厚生費	4,000	6,000	△ 2,000	職員健康診断（従事割合9.75%）
会議費	3,000	56,000	△ 53,000	会議等お茶代
役員等旅費交通費	500,000	342,000	158,000	理事・監事等の費用弁償
旅費交通費	66,000	17,000	49,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	78,000	165,000	△ 87,000	郵送料・電話料等
減価償却費	0	4,000	△ 4,000	
什器備品費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	113,000	140,000	△ 27,000	事務用品購入等
修繕費	0	12,000	△ 12,000	
印刷製本費	261,000	240,000	21,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	60,000	88,000	△ 28,000	事務所の電気水道料
賃借料	387,000	660,000	△ 273,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	75,000	80,000	△ 5,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	78,000	127,000	△ 49,000	消費税等
支払負担金	437,000	440,000	△ 3,000	果シ連等の負担金
委託費	646,000	664,000	△ 18,000	公認会計士・事務所清掃委託料等
支払手数料	78,000	60,000	18,000	法人会計口座振込手数料等
雑費	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	291,770,000	311,203,000	△ 19,433,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,109,000	3,109,000	
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	0	△ 3,109,000	3,109,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
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	0	△ 3,109,000	3,109,000	
一般正味財産期首残高	65,167,934	65,167,934	0	
一般正味財産期末残高	65,167,934	62,058,934	3,109,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	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	65,167,934	62,058,934	3,109,000	

令和3年度 収 支 予 算 書(注記)

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	23,000,000	23,250,000	△ 250,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金取崩
粉碎機保守経費資金取崩収入	0	250,000	△ 250,000	粉碎機保守経費資金取崩
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	23,000,000	23,250,000	△ 250,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	23,748,000	23,753,000	△ 5,000	
減価償却引当資産取得支出	748,000	753,000	△ 5,000	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立
粉碎機保守経費資金支出	0	0	0	粉碎機保守経費積立
投資活動支出計	23,748,000	23,753,000	△ 5,000	
投資活動収支差額	△ 748,000	△ 503,000	△ 245,000	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 748,000	△ 503,000	△ 245,000	

- 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 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、予算額を超えて執行することができる。
- 短期借入限度額は15,000千円とする。

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	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	243,110,000	11,728,000	254,838,000	4,775,000	259,613,000
受取配分金	229,500,000	0	229,500,000	0	229,500,000
受取材料費等	13,610,000	0	13,610,000	0	13,610,000
受取事務費	0	11,728,000	11,728,000	4,775,000	16,503,000
独自事業収益	1,640,000	75,000	1,715,000	0	1,715,000
(独)受取配分金	938,000	0	938,000	0	938,000
(独)受取材料費	702,000	0	702,000	0	702,000
(独)受取事務費	0	75,000	75,000	0	75,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取(市)補助金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	41,000	41,000	0	41,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	244,750,000	41,745,000	286,495,000	5,275,000	291,770,000
(2) 経常費用					
事業費	244,750,000	41,745,000	286,495,000	0	286,495,000
支払配分金	229,500,000	0	229,500,000	0	229,500,000
支払材料費等	13,610,000	0	13,610,000	0	13,610,000
(独)支払配分金	938,000	0	938,000	0	938,000
(独)支払材料費	702,000	0	702,000	0	702,000
職員基本給	0	13,672,000	13,672,000	0	13,672,000
職員特別手当	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
臨時雇賃金	0	995,000	995,000	0	995,000
職員諸手当	0	550,000	550,000	0	550,000
法定福利費	0	2,944,000	2,944,000	0	2,944,000
退職給付費用	0	824,000	824,000	0	824,000
福利厚生費	0	30,000	30,000	0	30,000
会議費	0	2,000	2,000	0	2,000
旅費交通費	0	54,000	54,000	0	54,000
通信運搬費	0	714,000	714,000	0	714,000
減価償却費	0	748,000	748,000	0	748,000
什器備品費	0	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	1,038,000	1,038,000	0	1,038,000
修繕費	0	358,000	358,000	0	358,000
印刷製本費	0	552,000	552,000	0	552,000
光熱水料費	0	548,000	548,000	0	548,000
貸借料	0	7,847,000	7,847,000	0	7,847,000
保険料	0	2,331,000	2,331,000	0	2,331,000
諸謝金	0	372,000	372,000	0	372,000
租税公課	0	930,000	930,000	0	930,000
支払負担金	0	10,000	10,000	0	10,000
委託費	0	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
雑損失	0	0	0	0	0
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	100,000	100,000	0	100,000
支払手数料	0	672,000	672,000	0	672,000
貸倒損失	0	1,000	1,000	0	1,000
社会参加費	0	50,000	50,000	0	50,000
雑費	0	1,000	1,000	0	1,000

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	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
管理費	0	0	0	5,275,000	5,275,000
職員基本給	0	0	0	1,478,000	1,478,000
職員特別手当	0	0	0	551,000	551,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	52,000	52,000
法定福利費	0	0	0	319,000	319,000
退職給付費用	0	0	0	89,000	89,000
福利厚生費	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	3,000	3,000
役員等旅費交通費	0	0	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	0	0	66,000	66,000
通信運搬費	0	0	0	78,000	78,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	113,000	113,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	261,000	261,000
光熱水料費	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	387,000	387,000
保険料	0	0	0	75,000	75,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	78,000	78,000
支払負担金	0	0	0	437,000	437,000
委託費	0	0	0	646,000	646,000
支払手数料	0	0	0	78,000	78,000
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	244,750,000	41,745,000	286,495,000	5,275,000	291,770,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	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			65,167,934	0	65,167,934
一般正味財産期末残高			65,167,934	0	65,167,934
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			65,167,934	0	65,167,934