

公益社団法人加古川市シルバー人材センター

令和3年度 収支予算

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	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	544,070,000	591,000,000	△ 46,930,000	
受取配分金	445,000,000	482,000,000	△ 37,000,000	
受取材料費等	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000	
受取事務費	44,070,000	49,000,000	△ 4,930,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,850,000	△ 850,000	
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	7,850,000	△ 850,000	
職業紹介事業受託収益	350,000	500,000	△ 150,000	
職業紹介事業受託収益	350,000	500,000	△ 150,000	
保育事業収益	18,354,000	30,351,000	△ 11,997,000	
地域型保育給付費Ⅰ	9,732,000	15,680,000	△ 5,948,000	
地域型保育給付費Ⅱ	6,300,000	10,500,000	△ 4,200,000	
保育園利用者負担金収益	1,940,000	3,800,000	△ 1,860,000	
その他の事業収益	28,000	1,000	27,000	
利用者等外給食収益	330,000	350,000	△ 20,000	
その他の収益	24,000	20,000	4,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	485,000	220,000	265,000	
介護予防保険報酬収益Ⅰ	177,000	100,000	77,000	
介護予防保険報酬収益Ⅱ	281,000	100,000	181,000	
介護予防利用者負担金収益	27,000	20,000	7,000	
受取会費	3,262,000	3,302,000	△ 40,000	
正会員受取会費	3,260,000	3,300,000	△ 40,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0	
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0	
受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	915,000	50,000	865,000	
受取負担金	915,000	50,000	865,000	
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	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	961,000	8,000,000	△ 7,039,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	960,000	999,000	△ 39,000	
移転補償収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
経常収益計	609,404,000	675,280,000	△ 65,876,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	626,851,000	678,327,000	△ 51,476,000	
支払配分金	451,550,000	492,600,000	△ 41,050,000	
支払材料費等	20,200,000	34,500,000	△ 14,300,000	
給料手当	51,465,000	46,230,000	5,235,000	
臨時雇賃金	20,041,000	17,348,000	2,693,000	
法定福利費	8,979,000	8,290,000	689,000	
退職給付費用	3,704,000	3,971,000	△ 267,000	
福利厚生費	730,000	846,000	△ 116,000	
会議費	324,000	301,000	23,000	
旅費交通費	1,398,000	1,714,000	△ 316,000	
通信運搬費	5,459,000	6,149,000	△ 690,000	
減価償却費	2,693,000	2,549,000	144,000	
什器備品費	1,724,000	1,100,000	624,000	
消耗品費	3,772,000	5,780,000	△ 2,008,000	
修繕費	830,000	1,700,000	△ 870,000	
印刷製本費	2,001,000	1,927,000	74,000	
光熱水料費	2,240,000	1,883,000	357,000	
賃借料	20,271,000	19,244,000	1,027,000	
保険料	4,440,000	5,107,000	△ 667,000	
諸謝金	353,000	144,000	209,000	
租税公課	3,850,000	6,500,000	△ 2,650,000	
支払負担金	594,000	579,000	15,000	
委託費	6,371,000	6,760,000	△ 389,000	
訓練委託費	231,000	198,000	33,000	
支払手数料	1,401,000	1,275,000	126,000	
給食費	1,360,000	1,320,000	40,000	
保健衛生費	180,000	120,000	60,000	
保育材料費	240,000	820,000	△ 580,000	
保育消耗備品費	240,000	300,000	△ 60,000	
職員被服費	20,000	10,000	10,000	
研修研究費	181,000	243,000	△ 62,000	
土地建物費賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
賞与引当金繰入額	4,050,000	3,299,000	751,000	
リース資産減価償却費	1,981,000	1,232,000	749,000	
退職給付引当金繰入額	410,000	1,396,000	△ 986,000	
雑費	1,186,000	510,000	676,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
管理費	6,264,000	9,351,000	△ 3,087,000	
役員報酬	281,000	281,000	0	
給料手当	1,440,000	2,250,000	△ 810,000	
臨時雇賃金	190,000	280,000	△ 90,000	
法定福利費	279,000	402,000	△ 123,000	
退職給付費用	137,000	207,000	△ 70,000	
福利厚生費	16,000	22,000	△ 6,000	
会議費	343,000	529,000	△ 186,000	
通信運搬費	593,000	682,000	△ 89,000	
什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000	
消耗品費	316,000	192,000	124,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
役員等旅費交通費	214,000	234,000	△ 20,000	
印刷製本費	184,000	184,000	0	
光熱水料費	43,000	43,000	0	
賃借料	510,000	719,000	△ 209,000	
保険料	126,000	120,000	6,000	
支払負担金	502,000	657,000	△ 155,000	
委託費	769,000	2,012,000	△ 1,243,000	
支払手数料	20,000	36,000	△ 16,000	
賞与引当金繰入額	121,000	175,000	△ 54,000	
退職給付引当金繰入額	19,000	75,000	△ 56,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	633,115,000	687,678,000	△ 54,563,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 23,711,000	△ 12,398,000	△ 11,313,000	
基本財産評価損益等		0	0	
特定資産評価損益等		0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 23,711,000	△ 12,398,000	△ 11,313,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損		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	△ 23,711,000	△ 12,398,000	△ 11,313,000	
一般正味財産期首残高	103,785,593	103,958,366	△ 172,773	
一般正味財産期末残高	80,074,593	91,560,366	△ 11,485,773	
Ⅲ 正味財産期末残高	80,074,593	91,560,366	△ 11,485,773	

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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	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	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	33,900,000	40,100,000	△ 6,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,600,000	△ 6,600,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
投資活動収入計	33,900,000	40,100,000	△ 6,200,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	3,749,000	3,500,000	249,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	3,749,000	0	3,749,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出		0	0	
保証金支出		0	0	
預託金支出		0	0	
特定資産取得支出	33,117,000	37,920,000	△ 4,803,000	
退職給付引当資産取得支出	424,000	1,471,000	△ 1,047,000	
減価償却引当資産取得支出	2,693,000	2,549,000	144,000	
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設整備資金積立資産取得支出		3,900,000	△ 3,900,000	
投資活動支出計	36,866,000	41,420,000	△ 4,554,000	
投資活動収支差額	△ 2,966,000	△ 1,320,000	△ 1,646,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
リース債務収入	3,749,000	0	3,749,000	
リース債務取得収入	3,749,000	0	3,749,000	
財務活動収入計	3,749,000	0	3,749,000	
(財務活動支出)				
リース資産支出	1,981,000	1,232,000	749,000	
リース債務返済支出	1,981,000	1,232,000	749,000	
財務活動支出計	1,981,000	1,232,000	749,000	
財務活動収支差額	1,768,000	△ 1,232,000	3,000,000	
当期収支額	△ 1,198,000	△ 2,552,000	1,354,000	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和3年度	17,022,000円
令和4年度	9,713,000円
令和5年度	7,322,000円
令和6年度	3,498,000円
令和7年度	1,383,000円
令和8年度	218,000円
合 計	39,156,000円