

令和3年度  
公益社団法人紀の川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	本年度当初 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	110,000,000	110,250,000	△ 250,000	
受取配分金	90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	11,000,000	10,150,000	850,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	9,000,000	9,100,000	△ 100,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員会費
受取補助金等	44,339,000	45,239,000	△ 900,000	
受取連合交付金	21,339,000	21,739,000	△ 400,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	23,000,000	23,500,000	△ 500,000	紀の川市から直接交付される補助金
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	積立預金利息収益
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	100,000	0	その他の雑収益
経常収益計	156,341,000	157,791,000	△ 1,450,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	153,909,000	155,472,000	△ 1,563,000	
支払配分金	90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	9,000,000	9,150,000	△ 150,000	原材料、就業に伴う諸経費等
役員報酬	240,000	0	240,000	公益目的事業役員報酬
給料手当	28,400,000	28,686,000	△ 286,000	職員、嘱託職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	566,000	1,638,000	△ 1,072,000	臨時に雇用する職員の賃金
法定福利費	4,510,000	4,580,000	△ 70,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	762,000	846,000	△ 84,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	62,000	68,000	△ 6,000	職員健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	各種会議等茶代
役員等旅費交通費	30,000	0	30,000	公益目的事業にかかる役員旅費交通費
旅費交通費	380,000	560,000	△ 180,000	役職員活動旅費・リーダー手当等
通信運搬費	1,500,000	1,200,000	300,000	電話代・郵便料等
減価償却費	868,000	870,000	△ 2,000	固定資産減価償却
什器備品費	600,000	600,000	0	什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	2,140,000	2,120,000	20,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
修繕費	1,200,000	1,000,000	200,000	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	1,900,000	1,900,000	0	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	459,000	459,000	0	事務所・倉庫作業場電気料
賃借料	3,700,000	3,650,000	50,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	1,987,000	1,800,000	187,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
租税公課	1,215,000	1,040,000	175,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	研修参加費負担金
委託費	4,145,000	4,040,000	105,000	システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・会員就業場所確認委託料・事務所警備委託料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	70,000	△ 20,000	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費 (法人会計)	3,300,000	3,189,000	111,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
役員報酬	750,000	0	750,000	総会・理事会・各部会・監査役員報酬
給料手当	1,050,000	1,390,000	△ 340,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	170,000	221,000	△ 51,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	36,000	54,000	△ 18,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	40,000	20,000	20,000	理事会等茶代
役員等旅費交通費	70,000	300,000	△ 230,000	総会・理事会・各部会・監査にかかる役員旅費交通費
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料等
消耗品費	80,000	80,000	0	法人事業用消耗品
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	100,000	100,000	0	定時総会議案書印刷製本代
光熱水料費	65,000	65,000	0	事務所ガス料・水道料
賃借料	106,000	106,000	0	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料
保険料	62,000	68,000	△ 6,000	社団法人役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	259,000	259,000	0	全シ協・近シ協・和シ連等への負担金
委託費	290,000	304,000	△ 14,000	システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料・会員親睦事業委託費
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	その他の諸雑費
経常費用計	157,209,000	158,661,000	△ 1,452,000	
当期経常増減額	△ 868,000	△ 870,000	2,000	
当期一般正味財産増減額	△ 868,000	△ 870,000	2,000	
一般正味財産期首残高	31,954,150	30,455,095	1,499,055	
一般正味財産期末残高	31,086,150	29,585,095	1,501,055	
Ⅱ正味財産期末残高	31,086,150	29,585,095	1,501,055	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	本年度当初 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〉				
特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
車両購入資金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	車両購入資金積立資産
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
車両運搬具購入支出	1,500,000	0	1,500,000	公用車軽トラック車両購入
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
当期収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額として、リース契約により令和3年度以降各年度において下記の金額を負担する。

令和3年度	2,980,344円	自動車他リース料
令和4年度	2,673,970円	自動車他リース料
令和5年度	1,677,126円	自動車他リース料
令和6年度	1,362,900円	自動車他リース料
令和7年度	461,505円	自動車リース料

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。