

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
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	190,000,000	201,138,000	△ 11,138,000
受取配分金	177,935,000	188,949,000	△ 11,014,000
受取材料費等	1,295,000	1,200,000	95,000
受取事務費	10,770,000	10,989,000	△ 219,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	2,587,000	73,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	2,587,000	73,000
受取会費	1,782,000	1,702,000	80,000
正会員受取会費	1,672,000	1,582,000	90,000
賛助会員受取会費	110,000	120,000	△ 10,000
受取補助金等	22,460,000	22,460,000	0
受取連合交付金	11,230,000	11,230,000	0
受取市補助金	11,230,000	11,230,000	0
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
経常収益計	216,913,000	227,898,000	△ 10,985,000
(2) 経常費用			
事業費	215,731,000	227,793,000	△ 12,062,000
支払配分金	177,935,000	188,949,000	△ 11,014,000
支払材料費等	1,295,000	1,200,000	95,000
給料手当	16,016,000	19,355,000	△ 3,339,000
臨時雇賃金	3,208,000	893,000	2,315,000
法定福利費	3,004,000	3,356,000	△ 352,000
退職給付費用	1,008,000	879,000	129,000
福利厚生費	54,000	62,000	△ 8,000
会議費	19,000	19,000	0
旅費交通費	304,000	588,000	△ 284,000
通信運搬費	956,000	1,049,000	△ 93,000
減価償却費	426,000	461,000	△ 35,000
什器備品費	330,000	143,000	187,000
消耗品費	1,047,000	574,000	473,000
修繕費	385,000	253,000	132,000
印刷製本費	631,000	591,000	40,000
光熱水料費	494,000	450,000	44,000
賃借料	3,202,000	3,351,000	△ 149,000
保険料	2,040,000	2,010,000	30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	151,000	151,000	0
租税公課	597,000	587,000	10,000
組織活動助成費	260,000	330,000	△ 70,000
委託費	2,094,000	2,157,000	△ 63,000
教材費	110,000	55,000	55,000
訓練委託費	165,000	330,000	△ 165,000
管理費	2,852,000	2,667,000	185,000
役員報酬	656,000	656,000	0
給料手当	545,000	533,000	12,000
法定福利費	90,000	93,000	△ 3,000
退職給付費用	41,000	25,000	16,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	18,000	18,000	0
通信運搬費	108,000	142,000	△ 34,000
消耗品費	33,000	33,000	0
印刷製本費	166,000	171,000	△ 5,000
賃借料	94,000	115,000	△ 21,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	267,000	257,000	10,000
委託費	136,000	81,000	55,000
支払手数料	161,000	161,000	0
雑費	437,000	282,000	155,000
経常費用計	218,583,000	230,460,000	△ 11,877,000
当期経常増減額	△ 1,670,000	△ 2,562,000	892,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 1,670,000	△ 2,562,000	892,000
一般正味財産期首残高	33,741,931	36,303,931	△ 2,562,000
一般正味財産期末残高	32,071,931	33,741,931	△ 1,670,000
II 正味財産期末残高	32,071,931	33,741,931	△ 1,670,000

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 パソコン、プリンタ及び車両のリース料について、令和3年度1,583,760円、令和4年度1,583,760円、令和5年度1,583,760円、令和6年度435,180円、令和7年度275,660円、合計5,462,120円の債務を負担する。

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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	188,050,000		188,050,000		1,950,000	190,000,000
受取配分金	177,935,000		177,935,000		0	177,935,000
受取材料費等	1,295,000		1,295,000		0	1,295,000
受取事務費	8,820,000		8,820,000		1,950,000	10,770,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000		2,660,000		0	2,660,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000		2,660,000		0	2,660,000
受取会費	891,000		891,000		891,000	1,782,000
正会員受取会費	836,000		836,000		836,000	1,672,000
賛助会員受取会費	55,000		55,000		55,000	110,000
受取補助金等	22,460,000		22,460,000		0	22,460,000
受取運合交付金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
受取市(区)町村補助金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
雑収益	0		0		11,000	11,000
受取利息	0		0		1,000	1,000
雑収益	0		0		10,000	10,000
経常収益計	214,061,000		214,061,000		2,852,000	216,913,000
(2) 経常費用						
事業費	215,731,000		215,731,000			215,731,000
支払配分金	177,935,000		177,935,000			177,935,000
支払材料費等	1,295,000		1,295,000			1,295,000
給料手当	16,016,000		16,016,000			16,016,000
臨時雇賃金	3,208,000		3,208,000			3,208,000
法定福利費	3,004,000		3,004,000			3,004,000
退職給付費用	1,008,000		1,008,000			1,008,000
福利厚生費	54,000		54,000			54,000
会議費	19,000		19,000			19,000
旅費交通費	304,000		304,000			304,000
通信運搬費	956,000		956,000			956,000
減価償却費	426,000		426,000			426,000
什器備品費	330,000		330,000			330,000
消耗品費	1,047,000		1,047,000			1,047,000
修繕費	385,000		385,000			385,000
印刷製本費	631,000		631,000			631,000
光熱水料費	494,000		494,000			494,000
賃借料	3,202,000		3,202,000			3,202,000
保険料	2,040,000		2,040,000			2,040,000
諸謝金	151,000		151,000			151,000
租税公課	597,000		597,000			597,000
組織活動助成費	260,000		260,000			260,000
委託費	2,094,000		2,094,000			2,094,000
教材費	110,000		110,000			110,000
訓練委託費	165,000		165,000			165,000
管理費					2,852,000	2,852,000
役員報酬					656,000	656,000
給料手当					545,000	545,000
法定福利費					90,000	90,000
退職給付費用					41,000	41,000
福利厚生費					20,000	20,000
会議費					18,000	18,000
通信運搬費					108,000	108,000
消耗品費					33,000	33,000
修繕費					0	0
印刷製本費					166,000	166,000
光熱水料費					0	0
賃借料					94,000	94,000
租税公課					80,000	80,000
支払負担金					267,000	267,000
委託費					136,000	136,000
支払手数料					161,000	161,000
雑費					437,000	437,000
経常費用計	215,731,000		215,731,000		2,852,000	218,583,000
当期経常増減額	△ 1,670,000		△ 1,670,000		0	△ 1,670,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,670,000		△ 1,670,000		0	△ 1,670,000
一般正味財産期首残高	33,741,931		33,741,931		0	33,741,931
一般正味財産期末残高	32,071,931		32,071,931		0	32,071,931
II 正味財産期末残高	32,071,931		32,071,931		0	32,071,931

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

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

当年度中の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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。