

令和3年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

(令和3年4月1日～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	93,520,000	93,520,000	0
受取配分金	80,000,000	80,000,000	0
受取材料費	5,520,000	5,520,000	0
受取事務費	8,000,000	8,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
受取会費	600,000	653,000	△53,000
正会員受取会費	600,000	650,000	△50,000
特別会員受取会費	0	3,000	△3,000
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	28,000	28,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	114,009,000	114,062,000	△53,000
(2) 経常費用			
事業費	112,565,000	112,606,800	△41,800
支払配分金	80,000,000	80,000,000	0
支払材料費	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	12,877,000	12,622,000	255,000
臨時賃金	998,000	1,154,000	△156,000
法定福利費	2,038,000	2,326,000	△288,000
退職給付費用	573,000	556,000	17,000
福利厚生費	30,000	38,000	△8,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	830,000	817,000	13,000
減価償却費	242,000	207,000	35,000
什器備品費	100,000	155,000	△55,000
消耗品費	1,310,000	1,131,000	179,000
修繕費	54,000	60,000	△6,000
印刷製本費	330,000	330,000	0
光熱水料費	320,000	320,000	0
賃借料	2,740,000	2,560,000	180,000
保険料	1,060,000	1,070,000	△10,000
諸謝金	159,000	159,000	0
租税公課	260,000	139,000	121,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,760,000	3,078,000	△318,000
研修費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	9,000	9,800	△800

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,444,000	1,455,200	△11,200
役員報酬	297,000	264,000	33,000
給料手当	346,000	347,000	△1,000
法定福利費	57,000	60,000	△3,000
退職給付費用	14,000	14,000	0
福利厚生費	1,000	900	100
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	40,000	88,000	△48,000
減価償却費	13,000	11,000	2,000
消耗品	70,000	83,100	△13,100
印刷製本費	0	15,400	△15,400
光熱水料費	16,000	12,000	4,000
賃借料	92,000	81,000	11,000
保険料	27,000	26,200	800
租税公課費	3,000	3,000	0
支払負担金	307,000	276,600	30,400
委託費	106,000	106,000	0
支払手数料	18,000	30,000	△12,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	114,009,000	114,062,000	△53,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(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	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
リース解約損	0	0	
リース解約損	0	0	
経常外費用計	0	1	0
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	△1	1
一般正味財産期首残高	23,733,452	23,733,453	△1
一般正味財産期末残高	23,733,452	23,733,452	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,733,452	23,733,452	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(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〉			
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	748,000	△ 748,000
什器備品購入支出	0	748,000	△ 748,000
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計	200,000	948,000	△ 748,000
投資活動収支差額	△200,000	△948,000	748,000

2. 債務負担

(単位 円)

事 項	期 間	限 度 額
ビジネスフォンリース料	令和4年度から令和8年9月まで	612,360
フルカラー複合機リース料金	令和4年度から令和5年9月まで	204,696
車両リース料 (キャリア スズキ)	令和4年度から令和4年7月まで	66,096
車両リース料 (エプリー スズキ)	令和4年度から令和5年8月まで	321,300
車両リース料 (エプリー スズキ)	令和4年度から令和6年9月まで	567,000
車両リース料 (エプリー スズキ)	令和4年度から令和7年1月まで	661,980
パソコン・プリンターリース料	令和4年度から令和7年4月まで	1,086,690
事務所借上料	令和4年度から令和8年3月まで	4,800,000
計		8,320,122

3. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。