

令和3年度公益社団法人三沢市シルバー人材センター収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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	97,086,000	98,340,000	△ 1,254,000
受取配分金	86,260,000	87,400,000	△ 1,140,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	8,826,000	8,940,000	△ 114,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	700,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	700,000	△ 100,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	25,899,000	27,000,000	△ 1,101,000
受取連合交付金	12,399,000	13,500,000	△ 1,101,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	46,000	△ 44,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	45,000	△ 44,000
経常収益計	124,590,000	127,089,000	△ 2,499,000
(2)経常費用			
事業費	121,625,000	123,963,000	△ 2,338,000
支払配分金	86,260,000	87,400,000	△ 1,140,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,899,000	7,047,000	852,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,300,000	3,176,000	124,000
退職金給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	50,000	48,000	2,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	84,000	0	84,000
旅費交通費	90,000	100,000	△ 10,000
通信運搬費	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
減価償却費	270,000	300,000	△ 30,000
什器備品費	160,000	151,000	9,000
消耗品費	916,000	1,400,000	△ 484,000
修繕費	100,000	30,000	70,000
印刷製本費	916,000	1,676,000	△ 760,000
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	3,943,000	3,212,000	731,000
保険料	1,040,000	1,450,000	△ 410,000
諸謝金	11,417,000	12,640,000	△ 1,223,000
租税公課	42,000	40,000	2,000
支払負担金	1,000	1,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	397,000	100,000	297,000
教材費	0	0	0
支払手数料	30,000	42,000	△ 12,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	50,000	△ 40,000
管理費	2,965,000	3,126,000	△ 161,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	878,000	783,000	95,000
法定福利費	140,000	130,000	10,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
退職金給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	196,000	234,000	△ 38,000
旅費交通費	260,000	400,000	△ 140,000
通信運搬費	147,000	137,000	10,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	180,000	180,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	219,000	300,000	△ 81,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	234,000	234,000	0
委託費	66,000	66,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	20,000	47,000	△ 27,000
経常費用計	124,590,000	127,089,000	△ 2,499,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,865,259	5,339,509	△ 474,250
一般正味財産期末残高	4,865,259	5,339,509	△ 474,250
Ⅱ指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用		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	4,865,259	5,339,509	△ 474,250

収支予算に係る注記

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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	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	286,600	0	286,600
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	786,600	500,000	286,600
【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

2 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和3年度	2,968,384円
令和4年度	3,089,152円
令和5年度	2,591,952円
令和6年度	1,993,200円
令和7年度	1,926,600円
令和8年度	968,000円

内訳:NRI社会情報システム(エイジレスリース)	月額	110,110円(令和3年7月まで)
NRI社会情報システム(エイジレスリース)	月額	102,300円(令和3年8月から令和8年7月まで)
リコージャパン(パソコンリース)	月額	38,448円(令和3年7月まで)
リコージャパン(パソコンリース)	月額	25,850円(令和3年8月～令和8年7月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 19-93)	月額	32,400円(令和6年3月まで)
トヨタレンタリース(車両リース)	月額	37,950円(令和9年3月まで)
イチネン(車両リース 04-25)	月額	41,800円(令和4年4月まで)
テクノル(コピー機リース)	月額	17,496円(令和6年3月まで)

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	