

# 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	169,193,000	198,969,000	△ 29,776,000
受取配分金	149,716,000	177,749,000	△ 28,033,000
受取材料費等	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	13,477,000	14,220,000	△ 743,000
独自事業収益	807,000	1,031,000	△ 224,000
受取配分金	753,000	930,000	△ 177,000
受取材料費等	1,000	1,000	0
受取事務費	53,000	100,000	△ 47,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,805,000	△ 438,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,805,000	△ 438,000
受取会費	1,662,000	1,781,000	△ 119,000
正会員受取会費	1,080,000	1,180,000	△ 100,000
特別会員受取会費	12,000	11,000	1,000
賛助会員受取会費	570,000	590,000	△ 20,000
受取補助金等	48,537,000	47,502,000	1,035,000
受取連合交付金	12,339,000	11,329,000	1,010,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取指定管理料	22,998,000	22,973,000	25,000
受取利用料	5,077,000	5,137,000	△ 60,000
受取中小企業センター利用料	3,334,000	3,394,000	△ 60,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料	1,743,000	1,743,000	0
受取負担金	574,000	626,000	△ 52,000
受取セミナー等負担金	574,000	626,000	△ 52,000
雑収益	270,000	732,000	△ 462,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	269,000	731,000	△ 462,000
経常収益計	227,487,000	257,583,000	△ 30,096,000
(2) 経常費用			
事業費	227,026,060	256,369,578	△ 29,343,518
支払配分金	150,469,000	178,679,000	△ 28,210,000
支払材料費等	6,001,000	7,001,000	△ 1,000,000
給料手当	15,186,000	16,573,000	△ 1,387,000
法定福利費	3,253,000	3,376,000	△ 123,000
退職給付費用	1,014,000	715,000	299,000
福利厚生費	1,047,000	1,013,000	34,000
会議費	29,000	18,000	11,000
旅費交通費	164,000	165,000	△ 1,000
通信運搬費	2,409,000	2,601,000	△ 192,000
減価償却費	71,060	131,578	△ 60,518
什器備品費	803,000	742,000	61,000
消耗品費	1,711,000	1,914,000	△ 203,000
修繕費	1,453,000	1,433,000	20,000
印刷製本費	915,000	1,221,000	△ 306,000
光熱水料費	3,956,000	4,226,000	△ 270,000
賃借料	4,462,000	3,602,000	860,000
保険料	1,669,000	1,764,000	△ 95,000
諸謝金	12,970,000	11,562,000	1,408,000
租税公課	1,000,000	1,330,000	△ 330,000
委託費	18,166,000	18,025,000	141,000
教材費	60,000	50,000	10,000
支払手数料	217,000	227,000	△ 10,000
雑費	1,000	1,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	4,012,000	4,612,000	△ 600,000
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
給料手当	636,000	630,000	6,000
法定福利費	194,000	387,000	△ 193,000
退職給付費用	43,000	29,000	14,000
福利厚生費	17,000	26,000	△ 9,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	30,000	24,000	6,000
旅費交通費	24,000	319,000	△ 295,000
通信運搬費	35,000	53,000	△ 18,000
消耗品費	8,000	8,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	160,000	180,000	△ 20,000
賃借料	137,000	130,000	7,000
保険料	62,000	47,000	15,000
諸謝金	197,000	209,000	△ 12,000
租税公課	60,000	30,000	30,000
支払負担金	293,000	313,000	△ 20,000
委託費	52,000	111,000	△ 59,000
支払手数料	4,000	4,000	0
会員福利厚生費	200,000	200,000	0
雑費	248,000	300,000	△ 52,000
経常費用計	231,038,060	260,981,578	△ 29,943,518
当期経常増減額	△ 3,551,060	△ 3,398,578	△ 152,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	910,104	△ 910,104
経常外費用計	0	910,104	910,104
当期経常外増減額	0	△ 910,104	△ 910,104
当期一般正味財産増減額	△ 3,551,060	△ 4,308,682	757,622
一般正味財産期首残高	23,161,637	28,795,973	△ 5,634,336
一般正味財産期末残高	19,610,577	24,487,291	△ 4,876,714
II 正味財産期末残高	19,610,577	24,487,291	△ 4,876,714

## 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〉			
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
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	12,000,000	12,000,000	0
投資活動支出計	12,000,000	12,000,000	0
【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 短期借入金限度額は、10,000千円とする。

3 コンピュータ(エイジレス80)の5年間リース契約により、令和元年11月から令和6年10月まで毎月毎に110,605円、累計6,636,300円の債務負担する。

4 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 令和3年度 収支予算内訳書

(単位：円)

	公益目的事業会計		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	166,013,000	166,013,000	3,180,000	169,193,000
受取配分金	149,716,000	149,716,000		149,716,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000		6,000,000
受取事務費	10,297,000	10,297,000	3,180,000	13,477,000
独自事業収益	807,000	807,000	0	807,000
受取配分金	753,000	753,000		753,000
受取材料費等	1,000	1,000		1,000
受取事務費	53,000	53,000		53,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,367,000		1,367,000
受取会費	831,000	831,000	831,000	1,662,000
正会員受取会費	540,000	540,000	540,000	1,080,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	285,000	285,000	285,000	570,000
受取補助金等	48,537,000	48,537,000	0	48,537,000
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000		12,339,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000		13,200,000
受取指定管理料	22,998,000	22,998,000		22,998,000
受取利用料	5,077,000	5,077,000	0	5,077,000
受取中小企業センター利用料金	3,334,000	3,334,000		3,334,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,743,000	1,743,000		1,743,000
受取負担金	574,000	574,000	0	574,000
受取セミナー等負担金	574,000	574,000		574,000
雑収益	269,000	269,000	1,000	270,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	269,000	269,000		269,000
経常収益計	223,475,000	223,475,000	4,012,000	227,487,000
(2) 経常費用				
事業費	227,026,060	227,026,060		227,026,060
支払配分金	150,469,000	150,469,000		150,469,000
支払材料費等	6,001,000	6,001,000		6,001,000
給料手当	15,186,000	15,186,000		15,186,000
法定福利費	3,253,000	3,253,000		3,253,000
退職給付費用	1,014,000	1,014,000		1,014,000
福利厚生費	1,047,000	1,047,000		1,047,000
会議費	29,000	29,000		29,000
旅費交通費	164,000	164,000		164,000
通信運搬費	2,409,000	2,409,000		2,409,000
減価償却費	71,060	71,060		71,060
什器備品費	803,000	803,000		803,000
消耗品費	1,711,000	1,711,000		1,711,000
修繕費	1,453,000	1,453,000		1,453,000
印刷製本費	915,000	915,000		915,000
光熱水料費	3,956,000	3,956,000		3,956,000
賃借料	4,462,000	4,462,000		4,462,000
保険料	1,669,000	1,669,000		1,669,000
諸謝金	12,970,000	12,970,000		12,970,000
租税公課	1,000,000	1,000,000		1,000,000
委託費	18,166,000	18,166,000		18,166,000
教材費	60,000	60,000		60,000
支払手数料	217,000	217,000		217,000
雑費	1,000	1,000		1,000

	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
管理費			4,012,000	4,012,000
役員報酬			1,560,000	1,560,000
給料手当			636,000	636,000
法定福利費			194,000	194,000
退職給付費用			43,000	43,000
福利厚生費			17,000	17,000
会議費			50,000	50,000
役員等旅費交通費			30,000	30,000
旅費交通費			24,000	24,000
通信運搬費			35,000	35,000
消耗品費			8,000	8,000
修繕費			2,000	2,000
印刷製本費			160,000	160,000
賃借料			137,000	137,000
保険料			62,000	62,000
諸謝金			197,000	197,000
租税公課			60,000	60,000
支払負担金			293,000	293,000
委託費			52,000	52,000
支払手数料			4,000	4,000
会員福利厚生費			200,000	200,000
雑費			248,000	248,000
経常費用計	227,026,060	227,026,060	4,012,000	231,038,060
当期経常増減額	△ 3,551,060	△ 3,551,060	0	△ 3,551,060
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		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	△ 3,551,060	△ 3,551,060	0	△ 3,551,060
一般正味財産期首残高	23,161,637	23,161,637		23,161,637
一般正味財産期末残高	19,610,577	19,610,577	0	19,610,577
II 正味財産期末残高	19,610,577	19,610,577	0	19,610,577

# 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

当年度中の設備投資の予定はありません。