

# 収 支 予 算 書 (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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	43,896,000	50,172,000	△ 6,276,000	
受取配分金	39,630,000	45,060,000	△ 5,430,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	303,000	606,000	△ 303,000	材料費支出にあてられるべき収入
受取事務費	3,963,000	4,506,000	△ 543,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
受取会費	259,000	272,000	△ 15,000	
正会員受取会費	255,000	270,000	△ 15,000	正会員 (1,500円) × 170人
特別会員受取会費	4,000	2,000	2,000	特別会員 (2,000円)
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,400,000	17,400,000	0	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,700,000	8,700,000	0	町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	63,057,000	69,846,000	△ 6,791,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	62,521,019	69,590,736	△ 7,069,717	
支払配分金	39,630,000	45,060,000	△ 5,430,000	
支払材料費等	303,000	650,000	△ 347,000	
給料手当	11,523,558	11,220,987	302,571	職員人件費
法定福利費	1,851,254	1,729,828	121,426	職員社会保険等
退職給付費用	1,114,733	1,114,733	0	職員退職金
福利厚生費	119,436	119,436	0	健診料等
旅費交通費	36,859	36,859	0	旅費
通信運搬費	730,436	530,436	200,000	郵送料・電話料
減価償却費	220,000	409,000	△ 189,000	固定資産減価償却
会議費	3,000	3,000	0	会議賄費
什器備品費	100,000	100,000	0	パリカン 掃除機
消耗品費	1,645,530	1,919,530	△ 274,000	ガソリン・灯油・洗剤等
修繕費	400,000	200,000	200,000	車・機械修繕 車検
印刷製本費	400,000	150,000	250,000	普及啓発パンフレット 封筒印刷
賃借料	908,279	1,025,795	△ 117,516	PC・プリンターリース料
保険料	695,000	715,000	△ 20,000	傷害・賠償・保険料
諸謝金	50,000	1,810,000	△ 1,760,000	講師謝金
租税公課	363,000	392,000	△ 29,000	消費税
委託費	2,366,934	2,344,132	22,802	PC・プリンター保守料・警備
支払手数料	60,000	60,000	0	振込・リース解約手数料
管理費	935,981	968,264	△ 32,283	
役員報酬	246,000	185,000	61,000	役員報酬
給料手当	54,442	53,013	1,429	法人事業用職員人件費(按分)
法定福利費	8,746	8,172	574	法人事業用職員人件費(按分)
退職給付費用	5,267	5,267	0	法人事業用職員人件費(按分)
福利厚生費	564	564	0	法人事業用職員人件費(按分)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	113,000	113,000	0	総会・理事会賄費
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0	役員旅費
旅費交通費	141	141	0	法人事業用(按分)
通信運搬費	77,564	14,564	63,000	法人事業用(按分)
消耗品費	470	470	0	法人事業用(按分)
印刷製本費	80,000	80,000	0	総会議案書印刷料
什器備品費	0	0	0	
賃借料	1,721	2,205	△ 484	法人事業用(按分)
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償保険
支払負担金	125,000	143,000	△ 18,000	全シ協・連合会費
委託費	3,066	2,868	198	法人事業用(按分)
租税公課	10,000	10,000	0	登記簿謄本代
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	143,000	283,000	△ 140,000	法人雑費用
経常費用計	63,457,000	70,559,000	△ 7,102,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,000	△ 713,000	311,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 400,000	△ 713,000	311,000	
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	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	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	△ 400,000	△ 713,000	311,000	
一般正味財産期首残高	4,795,026	5,508,026	△ 713,000	
一般正味財産期末残高	4,395,026	4,795,026	△ 402,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,395,026	4,795,026	△ 402,000	

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

	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〉				
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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
10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	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	620,000	809,000	△ 189,000	
減価償却引当資産取得支出	220,000	409,000	△ 189,000	
退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計	620,000	809,000	△ 189,000	

1. 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。
2. 借入金限度額  
令和3年度における短期借入金限度額は4,000千円とする。

# 収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産)

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 (シルバー事業)	法人会計	合計
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	43,089,519	806,481	43,896,000
受取配分金	39,630,000		39,630,000
受取材料費等	303,000		303,000
受取事務費	3,156,519	806,481	3,963,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000		1,500,000
受取会費	129,500	129,500	259,000
正会員受取会費	127,500	127,500	255,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,400,000	0	17,400,000
受取連合交付金	8,700,000		8,700,000
受取市(区)町村補助金	8,700,000		8,700,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	62,121,019	935,981	63,057,000
(2) 経常費用			0
事業費	62,521,019	0	62,521,019
支払配分金	39,630,000		39,630,000
支払材料費等	303,000		303,000
給料手当	11,523,558		11,523,558
法定福利費	1,851,254		1,851,254
退職給付費用	1,114,733		1,114,733
福利厚生費	119,436		119,436
旅費交通費	36,859		36,859
通信運搬費	730,436		730,436
減価償却費	220,000		220,000
会議費	3,000		3,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	1,645,530		1,645,530
修繕費	400,000		400,000
印刷製本費	400,000		400,000
賃借料	908,279		908,279
保険料	695,000		695,000
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	363,000		363,000
委託費	2,366,934		2,366,934
支払手数料	60,000		60,000

(単位：円)

科目	公益目的事業 (シルバー事業)	法人会計	合計
管理費	0	935,981	935,981
役員報酬		246,000	246,000
給料手当		54,442	54,442
法定福利費		8,746	8,746
退職給付費用		5,267	5,267
福利厚生費		564	564
会議費		113,000	113,000
役員等旅費交通費		20,000	20,000
旅費交通費		141	141
通信運搬費		77,564	77,564
消耗品費		470	470
印刷製本費		80,000	80,000
什器備品費		0	0
賃借料		1,721	1,721
保険料		27,000	27,000
支払負担金		125,000	125,000
委託費		3,066	3,066
租税公課		10,000	10,000
支払手数料		20,000	20,000
雑費		143,000	143,000
経常費用計	62,521,019	935,981	63,457,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,000	0	△ 400,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 400,000	0	△ 400,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 400,000	0	△ 400,000
一般正味財産期首残高	3,950,528	844,498	4,795,026
一般正味財産期末残高	3,550,528	844,498	4,395,026
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	3,550,528	844,498	4,395,026