

(公社) 滑川町シルバー人材センター令和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	86,890,000	85,800,000	1,090,000
受取配分金	71,000,000	70,000,000	1,000,000
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0
受取事務費	6,390,000	6,300,000	90,000
指定管理事業収益	19,532,000	19,454,000	78,000
受取配分金(指定管理)	7,600,000	7,500,000	100,000
受取材料費等(指定管理)	11,248,000	11,279,000	△ 31,000
受取事務費(指定管理)	684,000	675,000	9,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	353,200	173,200	180,000
正会員受取会費	350,000	170,000	180,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	50,800	115,800	△ 65,000
受取利息	800	800	0
雑収益	50,000	115,000	△ 65,000
経常収益計	118,928,000	117,645,000	1,283,000
(2) 経常費用			
事業費	116,841,850	115,566,850	1,275,000
支払配分金	71,000,000	70,000,000	1,000,000
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0
支払配分金(指定管理)	7,600,000	7,500,000	100,000
支払材料費等(指定管理)	11,248,000	11,279,000	△ 31,000
給料手当	3,244,500	3,141,000	103,500
臨時雇賃金	6,572,000	6,253,000	319,000
法定福利費	820,000	775,000	45,000
退職給付費用	297,000	280,800	16,200
福利厚生費	92,600	105,600	△ 13,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	34,000	33,000	1,000
通信運搬費	328,700	361,000	△ 32,300
減価償却費	198,600	142,500	56,100
什器備品費	18,000	18,000	0
消耗品費	320,000	333,000	△ 13,000
修繕費	204,500	259,000	△ 54,500
印刷製本費	70,950	70,950	0
光熱水料費	266,000	313,500	△ 47,500
賃借料	963,000	972,000	△ 9,000
保険料	1,312,000	1,407,100	△ 95,100
諸謝金	553,500	550,400	3,100
租税公課	365,000	330,000	35,000
支払負担金	96,000	81,000	15,000
委託費	1,519,000	1,590,000	△ 71,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	100,000	90,000	10,000

(公社) 滑川町シルバー人材センター令和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
貸倒損失	0	30,000	△ 30,000
雑費	55,500	88,000	△ 32,500
管理費	2,086,150	2,078,150	8,000
役員報酬	222,000	260,000	△ 38,000
給料手当	360,500	349,000	11,500
臨時雇賃金	508,000	500,000	8,000
法定福利費	90,000	85,000	5,000
退職給付費用	33,000	31,200	1,800
福利厚生費	6,400	6,400	0
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	8,300	10,000	△ 1,700
減価償却費	3,400	2,500	900
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	10,000	12,000	△ 2,000
修繕費	500	1,000	△ 500
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	14,000	16,500	△ 2,500
賃借料	107,000	108,000	△ 1,000
保険料	18,000	11,900	6,100
諸謝金	17,500	16,600	900
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	295,000	269,000	26,000
委託費	350,000	354,000	△ 4,000
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000
雑費	2,500	4,000	△ 1,500
経常費用計	118,928,000	117,645,000	1,283,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	25,000	△ 25,000
什器備品売却益	0	25,000	△ 25,000
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	25,000	△ 25,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	25,000	△ 25,000
当期一般正味財産増減額	0	25,000	△ 25,000
一般正味財産期首残高	14,278,316	14,253,316	25,000
一般正味財産期末残高	14,278,316	14,278,316	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	14,278,316	14,278,316	0

収支予算書に係る注記

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

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	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	0	1,200,000	△ 1,200,000
投資活動収入計	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,320,000	△ 1,320,000
什器備品購入支出	0	1,320,000	△ 1,320,000
特定資産取得支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	0	200,000	△ 200,000
投資活動支出計	3,000,000	4,520,000	△ 1,520,000
投資活動収支差額	0	△ 320,000	320,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 320,000	320,000

2. 債務負担額

令和4年度	3,362,406円
令和5年度	1,693,230円
令和6年度	207,504円

3. 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。

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

借入の見込み		な し	
事業	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		な し	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の用途