

# 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

(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				
① 受託事業収益	165,936,000	165,936,000	0	
1 受取配分金	139,200,000	139,200,000	0	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	15,600,000	15,600,000	0	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	11,136,000	11,136,000	0	契約額等の8%相当額
② 独自事業収益	5,143,000	5,143,000	0	
1 受取配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	343,000	343,000	0	契約額等の8%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
1 労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,600,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,190,000	4,190,000	0	
1 施設管理事業受託収益	4,190,000	4,190,000	0	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	570,000	600,000	△30,000	
1 正会員受取会費	570,000	600,000	△30,000	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	41,117,000	40,051,000	1,066,000	
1 受取連合交付金	10,339,000	9,339,000	1,000,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	30,778,000	30,712,000	66,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	20,000	20,000	0	
1 受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
2 雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	220,576,000	219,540,000	1,036,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	218,515,000	216,805,000	1,710,000	
1 支払配分金	139,200,000	139,200,000	0	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	15,600,000	15,600,000	0	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	26,900,000	27,203,000	△303,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	3,100,000	2,855,000	245,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,500,000	4,944,000	△444,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	1,568,000	1,002,000	566,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	230,000	263,000	△33,000	職員健康診断等
10 会議費	160,000	166,000	△6,000	委員会・班長会議・地区班会議等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11旅費交通費	1,163,000	1,063,000	100,000	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,443,000	1,240,000	203,000	郵送料・電話料金等
13減価償却費	579,000	579,000	0	減価償却
14什器備品費	743,000	527,000	216,000	会議用机等
15消耗品費	1,723,000	1,440,000	283,000	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
16修繕費	1,340,000	1,240,000	100,000	施設・車両・機械等
17印刷製本費	1,730,000	1,686,000	44,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,101,000	1,101,000	0	電気、ガス、水道
19賃借料	3,567,000	3,290,000	277,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,407,000	1,407,000	0	シルバー保険等
21諸謝金	1,474,000	1,344,000	130,000	派遣・就業開拓員等謝金
22租税公課	430,000	430,000	0	収入印紙等
23委託費	4,980,000	4,756,000	224,000	コンピューター・コピー機等保守
24教材費	106,000	40,000	66,000	講習資料・材料等
25訓練委託費	607,000	565,000	42,000	接遇・運転実技講習会等
26支払手数料	34,000	34,000	0	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	3,688,000	4,084,000	△396,000	
1給料手当	307,000	2,335,000	△2,028,000	職員基本給・手当等
2臨時雇賃金	1,440,000	0	1,440,000	臨時職員賃金
3法定福利費	5,000	7,000	△2,000	職員社会保険料等
4会議費	161,000	161,000	0	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	498,000	436,000	62,000	役職員旅費等
6通信運搬費	133,000	95,000	38,000	郵送料・電話料金等
7消耗品費	37,000	31,000	6,000	事務用消耗品等
8印刷製本費	254,000	181,000	73,000	議案書等
9光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
10賃借料	154,000	154,000	0	コンピューター等リース料等
11保険料	45,000	45,000	0	役員賠償責任保険
12支払負担金	301,000	291,000	10,000	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	260,000	255,000	5,000	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	41,000	41,000	0	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	222,203,000	220,889,000	1,314,000	
当期経常増減額	△1,627,000	△1,349,000	△278,000	
当期一般正味財産増減額	△1,627,000	△1,349,000	△278,000	
一般正味財産期首残高	52,667,258	52,006,761	660,497	
一般正味財産期末残高	51,040,258	50,657,761	382,497	
Ⅱ 正味財産期末残高	51,040,258	50,657,761	382,497	

## 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	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
投資活動収入計	14,200,000	14,200,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	16,586,000	16,281,000	305,000	
退職給付引当資産取得支出	839,000	834,000	5,000	
減価償却引当資産取得支出	579,000	579,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	14,200,000	14,200,000	0	
退職積立引当資産取得支出	168,000	168,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	800,000	500,000	300,000	
投資活動支出計	16,586,000	16,281,000	305,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(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。