

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年月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	670,000,000	680,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	501,000,000	504,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	66,000,000	67,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	103,000,000	109,000,000	△ 6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,000,000	5,220,000	△ 220,000
介護予防・日常生活総合事業収益	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
介護予防利用者負担金収益	500,000	520,000	△ 20,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	4,500,000	4,500,000	0
正会員受取会費	4,500,000	4,500,000	0
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	204,000	929,000	△ 725,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	200,000	925,000	△ 725,000
経常収益計	757,534,000	769,849,000	△ 12,315,000
(2) 経常費用			
事業費	746,850,000	749,979,000	△ 3,129,000
支払配分金	503,500,000	506,500,000	△ 3,000,000
支払材料費等	66,000,000	67,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	240,000	216,000	24,000
給料手当	54,000,000	54,000,000	0
臨時雇賃金	17,000,000	17,000,000	0
法定福利費	11,700,000	11,700,000	0
退職給付費用	5,500,000	5,000,000	500,000
福利厚生費	400,000	350,000	50,000
会議費	950,000	900,000	50,000
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	7,152,000	6,850,000	302,000
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0
什器備品費	1,700,000	1,400,000	300,000
消耗品費	4,533,000	4,533,000	0
修繕費	4,200,000	4,200,000	0
印刷製本費	2,400,000	2,400,000	0
光熱水料費	2,200,000	2,200,000	0
賃借料	11,200,000	11,000,000	200,000
保険料	8,200,000	8,700,000	△ 500,000
諸謝金	22,000,000	22,000,000	0
租税公課	12,700,000	12,700,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	5,500,000	5,250,000	250,000
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	800,000	800,000	0
支払手教科	430,000	430,000	0
貸倒損失	0	350,000	△ 350,000
支払利息費	45,000	0	45,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	500,000	500,000	0

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
管理費	10,684,000	9,904,000	780,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	5,000,000	5,000,000	0
臨時雇賃金	800,000	550,000	250,000
法定福利費	1,100,000	700,000	400,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	200,000	70,000	130,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	310,000	310,000	0
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	90,000	90,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	757,534,000	759,883,000	△ 2,349,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	9,966,000	△ 9,966,000
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
当期經常増減額	0	9,966,000	△ 9,966,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
指定正味財産への振替額	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
經常外費用計	0	3	△ 3
当期經常外増減額	0	△ 3	3
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	9,965,997	△ 9,965,997
一般正味財産期首残高	98,716,085	88,750,088	9,965,997
一般正味財産期末残高	98,716,085	98,716,085	0
II 指定正味財産の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	149,716,085	149,716,085	0

3年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	47,000,000	0	47,000,000
退職給付引当資産取崩収入	42,000,000	0	42,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	47,000,000	0	47,000,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	10,000	26,000	△ 16,000
預託金支出	10,000	26,000	△ 16,000
固定資産取得支出	5,500,000	2,800,000	2,700,000
車輛運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	3,500,000	800,000	2,700,000
特定資産取得支出	30,500,000	39,000,000	△ 8,500,000
退職給付引当資産取得支出	4,500,000	23,000,000	△ 18,500,000
減価償却引当資産取得支出	21,000,000	0	21,000,000
経営安定化造成基金積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	5,000,000	16,000,000	△ 11,000,000
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	36,010,000	41,826,000	△ 5,816,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和3年度	8,682,012	円
令和4年度	6,491,016	円
令和5年度	5,825,736	円
令和6年度	2,285,112	円
令和7年度	300,300	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和3年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計（公1） シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	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	661,670,000	8,330,000	0	670,000,000
受取配分金	501,000,000	0	0	501,000,000
受取材料費等	66,000,000	0	0	66,000,000
受取事務費	94,670,000	8,330,000	0	103,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	0	0	22,000,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	0	0	22,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
介護予防・日常生活支援連携事業収益	5,000,000	0	0	5,000,000
介護予防・日常生活支援連携事業収益	4,500,000	0	0	4,500,000
介護予防利用者有担受託収益	500,000	0	0	500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
受取会費	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000
受取補助金等	55,640,000	0	0	55,640,000
受取連合交付金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取市補助金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取負担金	0	21,000	0	21,000
受取負担金	0	21,000	0	21,000
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
基本財産運用益	0	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	0	7,000	0	7,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	128,000	76,000	0	204,000
受取利息	3,000	1,000	0	4,000
雑収益	125,000	75,000	0	200,000
経常収益計	746,850,000	10,684,000	0	757,534,000
(2) 経常費用				
事業費	746,850,000	0	0	746,850,000
支払配分金	503,500,000	0	0	503,500,000
支払材料費等	66,000,000	0	0	66,000,000
役員報酬	240,000	0	0	240,000
給料手当	54,000,000	0	0	54,000,000
臨時雇賃金	17,000,000	0	0	17,000,000
法定福利費	11,700,000	0	0	11,700,000
退職給付費用	5,500,000	0	0	5,500,000
福利厚生費	400,000	0	0	400,000
会議費	950,000	0	0	950,000
旅費交通費	1,500,000	0	0	1,500,000
旅費交通費	7,152,000	0	0	7,152,000
通信運搬費	2,100,000	0	0	2,100,000
通信運搬費	1,700,000	0	0	1,700,000
消耗品費	4,533,000	0	0	4,533,000
消耗品費	4,200,000	0	0	4,200,000
印刷製本費	2,400,000	0	0	2,400,000
印刷製本費	2,200,000	0	0	2,200,000
賃借料	11,200,000	0	0	11,200,000
賃借料	8,200,000	0	0	8,200,000
保険料	22,000,000	0	0	22,000,000
諸謝金	12,700,000	0	0	12,700,000
租税公課	100,000	0	0	100,000
支払負担金	5,500,000	0	0	5,500,000
委託費	150,000	0	0	150,000
教材費	800,000	0	0	800,000
訓練委託費	430,000	0	0	430,000
支払手数料	0	0	0	0
貸倒損失	45,000	0	0	45,000
支払利息費	150,000	0	0	150,000
共益費	500,000	0	0	500,000
雑費				
管理費		10,684,000	0	10,684,000
役員報酬	2,000,000	0	0	2,000,000
給料手当	5,000,000	0	0	5,000,000
臨時雇賃金	800,000	0	0	800,000
法定福利費	1,100,000	0	0	1,100,000
退職給付費用	20,000	0	0	20,000
福利厚生費	100,000	0	0	100,000
会議費	35,000	0	0	35,000
旅費交通費	70,000	0	0	70,000
旅費交通費	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	100,000	0	0	100,000
通信運搬費	90,000	0	0	90,000
消耗品費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	310,000	0	0	310,000
賃借料	210,000	0	0	210,000
保険料	20,000	0	0	20,000
租税公課	470,000	0	0	470,000
支払負担金	90,000	0	0	90,000
委託費	9,000	0	0	9,000
支払手数料	10,000	0	0	10,000
雑費				
経常費用計	746,850,000	10,684,000	0	757,534,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取賠償金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	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	0	0
建物除却損	0	0	0	0
車輦運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	98,645,021	71,064	0	98,716,085
一般正味財産期末残高	98,645,021	71,064	0	98,716,085
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	98,645,021	51,071,064	0	149,716,085