

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

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	104,000,000	108,359,000	△ 4,359,000	
受取配分金	85,000,000	88,690,000	△ 3,690,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	10,500,000	10,800,000	△ 300,000	就業に要する材料費等の収益
受取事務費	8,500,000	8,869,000	△ 369,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
独自事業収益	520,000	510,000	10,000	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	70,000	30,000	40,000	
受取事務費	450,000	480,000	△ 30,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,760,000	2,210,000	△ 450,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,760,000	2,210,000	△ 450,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業手数料
受取会費	710,000	734,000	△ 24,000	
正会員受取会費	696,000	720,000	△ 24,000	232名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	43,000	27,000	16,000	
受取利息	3,000	7,000	△ 4,000	預金利息
雑収益	40,000	20,000	20,000	その他の雑収益
経常収益計	130,521,000	135,328,000	△ 4,807,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	128,686,000	134,308,370	△ 5,622,370	
支払配分金	85,000,000	88,690,000	△ 3,690,000	就業会員配分金
支払材料費等	10,570,000	10,830,000	△ 260,000	材料費等購入費
給料手当	16,383,000	16,198,808	184,192	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,840,000	2,943,448	△ 103,448	社会保険料
退職給付費用	775,000	545,020	229,980	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	152,000	372,633	△ 220,633	健康診断料
会議費	64,000	34,580	29,420	お茶代等
旅費交通費	124,000	419,717	△ 295,717	職員他研修旅費
通信運搬費	855,000	944,822	△ 89,822	電話料・郵便料他
減価償却費	828,000	875,978	△ 47,978	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	300,000	198,800	101,200	事務用・事業用備品費
消耗品費	664,000	413,744	250,256	事務用消耗品費
修繕費	300,000	575,500	△ 275,500	車両・事業用修繕費
印刷製本費	122,000	664,000	△ 542,000	チラシ他印刷代
光熱水料費	344,000	359,100	△ 15,100	電気・水道・ガス代
賃借料	3,215,000	3,027,504	187,496	車両・OA機器リース料他
保険料	781,000	885,606	△ 104,606	シルバー傷害・賠償保険料他 (保険会社変更による保険料減)
諸謝金	227,000	413,156	△ 186,156	講習会講師謝金・委員会委員出席手当他
租税公課	618,000	650,000	△ 32,000	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	110,000	114,500	△ 4,500	作業服一部助成他
委託費	3,055,000	3,381,030	△ 326,030	OA機器保守料他
教材費	50,000	162,500	△ 112,500	講習会教材費
支払手数料	60,000	59,280	720	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	1,119,000	1,398,644	△ 279,644	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	130,000	150,000	△ 20,000	奉仕活動経費等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,835,000	2,403,290	△ 568,290	法人管理に要する費用
役員報酬	438,000	507,000	△ 69,000	役員報酬
給料手当	170,000	169,511	489	職員基本給・諸手当
法定福利費	53,000	54,000	△ 1,000	社会保険料
退職給付費用	12,000	8,803	3,197	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	3,000	2,062	938	健康診断料
会議費	131,000	362,420	△ 231,420	総会費用
役員等旅費交通費	238,000	274,090	△ 36,090	全シ協総会・役員研修旅費
旅費交通費	13,000	14,923	△ 1,923	職員研修旅費
通信運搬費	50,000	59,770	△ 9,770	電話料・郵便料他
什器備品費	2,000	1,200	800	法人備品費
消耗品費	7,000	3,456	3,544	事務用消耗品他
修繕費	1,000	4,500	△ 3,500	事務所修繕費
印刷製本費	0	6,000	△ 6,000	封筒他印刷代他
光熱水料費	17,000	16,921	79	電気・水道・ガス代
賃借料	112,000	233,447	△ 121,447	OA機器リース料他
保険料	34,000	58,454	△ 24,454	役員賠償責任保険料
諸謝金	46,000	102,000	△ 56,000	委員会委員出席手当
支払負担金	284,000	288,500	△ 4,500	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	148,000	157,389	△ 9,389	OA機器保守料他
支払手数料	12,000	4,000	8,000	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	14,000	24,844	△ 10,844	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	130,521,000	136,711,660	△ 6,190,660	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,383,660	1,383,660	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損等	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,383,660	1,383,660	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度修正損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額		0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,383,660	1,383,660	
一般正味財産期首残高	23,760,911	24,864,185	△ 1,103,274	
一般正味財産期末残高	23,760,911	23,480,525	280,386	
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	23,760,911	23,480,525	280,386	

収支予算書(注記)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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〉			
投資活動収入計	0	0	
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
構築物購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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)			0
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	0	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額 5,000,000円

3. 債務負担額 12,303,342円

(単位:円)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	計
車両リース (7台)	1,551,516	1,135,662	724,020	724,020	4,135,218
システム機器リース	2,148,960	2,148,960	2,148,960	537,240	6,984,120
エアコン(3台)	393,984	393,984	65,664		853,632
複合機リース料	172,368	158,004			330,372
合計	4,266,828	3,836,610	2,938,644	1,261,260	12,303,342

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			小計	法人会計	内 部 去 引	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用 現役世代 雇用サポート事業				
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	95,500,000	3,073,000	4,022,000	102,595,000	1,405,000	0	104,000,000
受取配分金	85,000,000	0	0	85,000,000	0	0	85,000,000
受取材料費等	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
受取事務費	0	3,073,000	4,022,000	7,095,000	1,405,000	0	8,500,000
独自事業収益	70,000	163,000	213,000	446,000	74,000	0	520,000
受取配分金	0	0	0	0	0	0	0
受取材料費等	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
受取事務費	0	163,000	213,000	376,000	74,000	0	450,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,760,000	0	1,760,000	0	0	1,760,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,760,000	0	1,760,000	0	0	1,760,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取会費	0	355,000	0	355,000	355,000	0	710,000
正会員受取会費	0	348,000	0	348,000	348,000	0	696,000
賛助会員受取会費	0	7,000	0	7,000	7,000	0	14,000
受取補助金等	0	8,920,000	14,558,000	23,478,000	0	0	23,478,000
受取連合交付金	0	4,460,000	7,279,000	11,739,000	0	0	11,739,000
受取市町村補助金	0	4,460,000	7,279,000	11,739,000	0	0	11,739,000
雑収益	0	42,000	0	42,000	1,000	0	43,000
受取利息	0	2,000	0	2,000	1,000	0	3,000
雑収益	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
経常収益計	95,570,000	14,323,000	18,793,000	128,686,000	1,835,000	0	130,521,000
(2) 経常費用							
事業費	95,570,000	14,323,000	18,793,000	128,686,000	0	0	128,686,000
支払配分金	85,000,000	0	0	85,000,000	0	0	85,000,000
支払材料費等	10,570,000	0	0	10,570,000	0	0	10,570,000
給料手当	0	8,481,000	7,902,000	16,383,000	0	0	16,383,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,467,000	1,373,000	2,840,000	0	0	2,840,000
退職給付費用	0	442,000	333,000	775,000	0	0	775,000
福利厚生費	0	75,000	77,000	152,000	0	0	152,000
会議費	0	12,000	52,000	64,000	0	0	64,000
旅費交通費	0	25,000	99,000	124,000	0	0	124,000
通信運搬費	0	153,000	702,000	855,000	0	0	855,000
減価償却費	0	828,000	0	828,000	0	0	828,000
什器備品費	0	18,000	282,000	300,000	0	0	300,000
消耗品費	0	119,000	545,000	664,000	0	0	664,000
修繕費	0	10,000	290,000	300,000	0	0	300,000
印刷製本費	0	0	122,000	122,000	0	0	122,000
光熱水料費	0	62,000	282,000	344,000	0	0	344,000
賃借料	0	550,000	2,665,000	3,215,000	0	0	3,215,000
保険料	0	42,000	739,000	781,000	0	0	781,000
諸謝金	0	146,000	81,000	227,000	0	0	227,000
租税公課	0	562,000	56,000	618,000	0	0	618,000
組織活動助成費	0	0	110,000	110,000	0	0	110,000
委託費	0	480,000	2,575,000	3,055,000	0	0	3,055,000
教材費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
支払手数料	0	11,000	49,000	60,000	0	0	60,000
賞与引当金繰入額	0	710,000	409,000	1,119,000	0	0	1,119,000
雑費	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	内 消部 去取 引	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用 現役世代 雇用サポート事業				
管理費	0	0	0	0	1,835,000	0	1,835,000
役員報酬	0	0	0	0	438,000	0	438,000
給料手当	0	0	0	0	170,000	0	170,000
法定福利費	0	0	0	0	53,000	0	53,000
退職給付費用	0	0	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
会議費	0	0	0	0	131,000	0	131,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	238,000	0	238,000
旅費交通費	0	0	0	0	13,000	0	13,000
通信運搬費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
什器備品費	0	0	0	0	2,000	0	2,000
消耗品費	0	0	0	0	7,000	0	7,000
修繕費	0	0	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	17,000	0	17,000
賃借料	0	0	0	0	112,000	0	112,000
保険料	0	0	0	0	34,000	0	34,000
諸謝金	0	0	0	0	46,000	0	46,000
支払負担金	0	0	0	0	284,000	0	284,000
委託費	0	0	0	0	148,000	0	148,000
支払手数料	0	0	0	0	12,000	0	12,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	14,000		14,000
雑費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	95,570,000	14,323,000	18,793,000	128,686,000	1,835,000	0	130,521,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	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				22,808,066	952,845		23,760,911
一般正味財産期末残高				22,808,066	952,845		23,760,911
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
II 正味財産期末残高				22,808,066	952,845		23,760,911

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	内部取引	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代雇用サポート事業				
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
建物建設支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0