

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	312,800,000	312,800,000	0	
受取配分金	260,000,000	260,000,000	0	
受取材料費等	19,000,000	19,000,000	0	
受取事務費	33,800,000	33,800,000	0	
学生服リユース事業収益	6,388,000	6,067,000	321,000	
学生服リユース事業収益	6,388,000	6,067,000	321,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	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	有料職業紹介手数料
受取会費	2,160,000	2,160,000	0	
正会員受取会費	2,160,000	2,160,000	0	900名分
受取補助金等	31,698,000	31,698,000	0	
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0	国補助金
受取市補助金	18,369,000	18,369,000	0	佐賀市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
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	
経常収益計	356,323,000	356,002,000	321,000	
(2) 経常費用				
事業費	347,748,000	347,632,000	116,000	
支払配分金	260,000,000	260,000,000	0	
支払材料費等	19,000,000	19,000,000	0	
支払還付金	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	学生服リユース委託者への還付金
支払利息	18,000	34,000	△ 16,000	短期借入利息
委員等報酬	354,000	0	354,000	委員会委員報酬
給料手当	20,104,000	19,405,000	699,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	4,954,000	4,759,800	194,200	臨時職員・ユニマート賃金
法定福利費	4,599,000	4,387,000	212,000	社会保険料
退職給付費用	1,487,200	1,280,000	207,200	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	55,260	55,260	0	健康診断料
旅費交通費	84,000	507,790	△ 423,790	職員研修旅費他
通信運搬費	1,634,600	1,776,380	△ 141,780	電話料・郵便料他
減価償却費	508,574	508,574	0	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	20,000	420,000	△ 400,000	備品費
消耗品費	943,000	1,465,000	△ 522,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	100,000	0	車両修繕費他
印刷製本費	342,100	592,000	△ 249,900	見積書・領収書他印刷費
光熱水料費	288,000	270,000	18,000	店舗光熱水料費
賃借料	3,366,000	3,810,404	△ 444,404	OA機器リース料他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,335,000	2,167,760	167,240	シバ-傷害・賠償保険料他
諸謝金	11,672,000	11,021,100	650,900	就業開拓員他諸謝金
租税公課	2,710,000	1,906,640	803,360	消費税・収入印紙他
委託費	10,836,000	11,650,102	△ 814,102	OA機器・システム保守料他
研修費	30,000	20,000	10,000	子育て支援講習会教材費
支払手数料	600,000	660,468	△ 60,468	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	357,266	334,722	22,544	シバ-フェア駐車料金他雑費
管理費	8,575,000	8,370,000	205,000	
役員報酬	1,826,000	1,884,000	△ 58,000	理事長報酬・役員報酬
委員等報酬	20,000	0	20,000	
給料手当	2,388,000	2,294,000	94,000	職員基本給・諸手当・賞与
法定福利費	396,000	377,000	19,000	社会保険料
退職給付費用	185,800	96,000	89,800	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,740	4,740	0	健康診断料
会議費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	総会費用
旅費交通費	176,000	170,010	5,990	全シ協総会・職員研修旅費
通信運搬費	315,000	310,260	4,740	事務所電話料他
減価償却費	23,254	23,253	1	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000	法人備品費
消耗品費	83,000	90,004	△ 7,004	事務用消耗品他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	212,900	212,000	900	会報印刷費他
賃借料	315,000	304,540	10,460	OA機器リース料他
保険料	331,000	330,520	480	役員賠償責任保険料他
租税公課	23,000	13,160	9,840	印紙代他
支払負担金	494,000	534,000	△ 40,000	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	489,000	378,219	110,781	OA機器・システム保守料他
支払手数料	24,000	23,132	868	振込手数料他
雑費	248,306	175,162	73,144	登記費用他雑費
経常費用計	356,323,000	356,002,000	321,000	
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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,435,000	19,428,000	△ 993,000	
一般正味財産期末残高	18,435,000	19,428,000	△ 993,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,435,000	19,428,000	△ 993,000	

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

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 3,715,448円

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
車両リース料(7台)	789,264	789,264	622,512	2,201,040
システム機器リース料	594,864	297,432		892,296
複合機リース料	285,152	142,560		427,712
複合機リース料	77,760	77,760	38,880	194,400
合計	1,747,040	1,307,016	661,392	3,715,448

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出来る。

収支予算書内訳表（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	305,305,000	7,495,000	0	312,800,000
受取配分金	260,000,000	0	0	260,000,000
受取材料費等	19,000,000	0	0	19,000,000
受取事務費	26,305,000	7,495,000	0	33,800,000
学生服リユース事業収益	6,388,000	0	0	6,388,000
学生服リユース事業収益	6,388,000	0	0	6,388,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
受取補助金等	31,698,000	0	0	31,698,000
受取連合交付金	13,329,000	0	0	13,329,000
受取市補助金	18,369,000	0	0	18,369,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	347,748,000	8,575,000	0	356,323,000
(2) 経常費用				
事業費	347,748,000		0	347,748,000
支払配分金	260,000,000		0	260,000,000
支払材料費等	19,000,000		0	19,000,000
支払還付金	1,350,000		0	1,350,000
支払利息	18,000		0	18,000
委員等報酬	354,000		0	354,000
給料手当	20,104,000		0	20,104,000
臨時雇賃金	4,954,000		0	4,954,000
法定福利費	4,599,000		0	4,599,000
退職給付費用	1,487,200		0	1,487,200
福利厚生費	55,260		0	55,260
旅費交通費	84,000		0	84,000
通信運搬費	1,634,600		0	1,634,600
減価償却費	508,574		0	508,574
什器備品費	20,000		0	20,000
消耗品費	943,000		0	943,000
修繕費	100,000		0	100,000
印刷製本費	342,100		0	342,100
光熱水料費	288,000		0	288,000
賃借料	3,366,000		0	3,366,000
保険料	2,335,000		0	2,335,000
諸謝金	11,672,000		0	11,672,000
租税公課	2,710,000		0	2,710,000
委託費	10,836,000		0	10,836,000
研修費	30,000		0	30,000
支払手数料	600,000		0	600,000
貸倒損失	0		0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
雑費	357,266		0	357,266
管理費		8,575,000	0	8,575,000
役員報酬		1,826,000	0	1,826,000
委員等報酬		20,000	0	20,000
給料手当		2,388,000	0	2,388,000
法定福利費		396,000	0	396,000
退職給付費用		185,800	0	185,800
福利厚生費		4,740	0	4,740
会議費		1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費		176,000	0	176,000
通信運搬費		315,000	0	315,000
減価償却費		23,254	0	23,254
什器備品費		20,000	0	20,000
消耗品費		83,000	0	83,000
修繕費		0	0	0
印刷製本費		212,900	0	212,900
賃借料		315,000	0	315,000
保険料		331,000	0	331,000
租税公課		23,000	0	23,000
支払負担金		494,000	0	494,000
委託費		489,000	0	489,000
支払手数料		24,000	0	24,000
雑費		248,306	0	248,306
経常費用計	347,748,000	8,575,000	0	356,323,000
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
投資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				
過年度修正益	0	0	0	0
過年度修正益	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
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
過年度修正損	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
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	17,881,089	553,982	0	18,435,071
一般正味財産期末残高	17,881,089	553,982	0	18,435,071
II 正味財産期末残高	17,881,089	553,982	0	18,435,071