

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	予算額	前年度予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	1,050,000,000	1,190,000,000	△ 140,000,000
5	受取配分金	917,200,000	1,039,000,000	△ 121,800,000
6	受取材料費等	37,800,000	43,000,000	△ 5,200,000
7	受取事務費	95,000,000	108,000,000	△ 13,000,000
8	受託事業収益(施設の管理)	8,412,962	8,412,962	0
9	受託事業収益(施設の管理)	8,412,962	8,412,962	0
10	労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
11	労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
12	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
13	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
14	受取会費	4,580,000	5,330,000	△ 750,000
15	正会員受取会費	4,580,000	5,330,000	△ 750,000
16	受取補助金等	89,629,670	87,672,000	1,957,670
17	受取連合交付金	26,658,000	21,672,000	4,986,000
18	受取市補助金	62,971,670	66,000,000	△ 3,028,330
19	管理受託事業収益	3,755,991	24,301,000	△ 20,545,009
20	あじさい大学受託収益	3,755,991	24,301,000	△ 20,545,009
21	雑収益	40,000	40,000	0
22	受取利息	40,000	40,000	0
23	経常収益計	1,157,438,623	1,316,775,962	△ 159,337,339
24	(2)経常費用			
25	事業費	1,142,453,814	1,300,959,415	△ 158,505,601
26	支払配分金	917,200,000	1,039,000,000	△ 121,800,000
27	支払材料費等	37,800,000	43,000,000	△ 5,200,000
28	給料手当	56,709,408	54,590,492	2,118,916
29	臨時雇賃金	48,805,290	52,840,300	△ 4,035,010
30	法定福利費	17,354,953	18,351,246	△ 996,293
31	退職給付費用	3,224,700	3,621,000	△ 396,300
32	福利厚生費	1,225,800	1,227,480	△ 1,680
33	旅費交通費	977,400	1,288,000	△ 310,600
34	通信運搬費	5,367,912	5,689,657	△ 321,745
35	減価償却費	5,808,152	5,574,152	234,000
36	会議費	129,000	220,000	△ 91,000
37	消耗品費	3,070,100	3,023,522	46,578

	科目	予算額	前年度予算額	増減
38	修繕費	473,569	421,818	51,751
39	印刷製本費	2,721,950	2,608,000	113,950
40	光熱水料費	2,400,252	2,544,800	△ 144,548
41	賃借料	3,287,164	4,766,482	△ 1,479,318
42	保険料	6,111,830	6,324,610	△ 212,780
43	諸謝金	1,150,000	1,060,000	90,000
44	租税公課	4,895,473	8,520,000	△ 3,624,527
45	支払負担金	1,500	1,500	0
46	組織活動助成費	5,034,800	5,639,800	△ 605,000
47	委託費	18,207,561	40,176,638	△ 21,969,077
48	教材費	5,000	10,000	△ 5,000
49	支払手数料	402,000	369,918	32,082
50	雑費	90,000	90,000	0
51	管理費	14,984,809	15,816,547	△ 831,738
52	役員報酬	912,000	912,000	0
53	給料手当	4,644,000	4,644,000	0
54	法定福利費	875,001	876,486	△ 1,485
55	福利厚生費	16,000	15,780	220
56	役員等旅費交通費	1,384,000	1,388,000	△ 4,000
57	旅費交通費	96,200	222,400	△ 126,200
58	通信運搬費	706,740	628,342	78,398
59	減価償却費	1,161,600	1,161,600	0
60	会議費	155,000	525,000	△ 370,000
61	消耗品費	827,400	1,117,200	△ 289,800
62	修繕費	22,727	68,182	△ 45,455
63	印刷製本費	793,000	786,000	7,000
64	光熱水料費	113,636	106,500	7,136
65	賃借料	825,663	817,983	7,680
66	保険料	276,636	295,490	△ 18,854
67	租税公課	5,000	5,000	0
68	支払負担金	531,200	547,200	△ 16,000
69	委託費	1,609,206	1,671,884	△ 62,678
70	支払手数料	29,800	27,500	2,300
71	經常費用計	1,157,438,623	1,316,775,962	△ 159,337,339
72	評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
73	基本財産評価損益等	0	0	0
74	特定資産評価損益等	0	0	0
75	投資有価証券評価損益等	0	0	0
76	評価損益等計	0	0	0
77	当期經常増減額	0	0	0

	科目	予算額	前年度予算額	増減
78	2.経常外増減の部			
79	(1)経常外収益			
80	固定資産売却益	0	0	0
81	経常外収益計	0	0	0
82	(2)経常外費用			
83	固定資産売却損	0	0	0
84	経常外費用計	0	0	0
85	当期経常外増減額	0	0	0
86	当期一般正味財産増減額	0	0	0
87	一般正味財産期首残高	78,017,594	75,419,115	2,598,479
88	一般正味財産期末残高	78,017,594	75,419,115	2,598,479
89	II 指定正味財産増減の部			
90	当期指定正味財産増減額	0	0	0
91	指定正味財産期首残高	0	0	0
92	指定正味財産期末残高	0	0	0
93	III 正味財産期末残高	78,017,594	75,419,115	2,598,479

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

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
4	財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
5	投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
6	〈投資活動支出〉			
7	固定資産取得支出	23,232,000	5,808,000	17,424,000
8	リース資産購入支出	23,232,000	5,808,000	17,424,000
9	特定資産取得支出	32,610,452	32,994,752	△ 384,300
10	退職給付引当資産取得支出	1,448,700	2,067,000	△ 618,300
11	財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
12	減価償却引当資産取得支出	1,161,752	927,752	234,000
13	投資活動支出計	55,842,452	38,802,752	17,039,700
14	【財務活動収支の部】			
15	〈財務活動収入〉			
16	借入金収入	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
17	短期借入金収入	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
18	リース債務収入	23,232,000	5,808,000	17,424,000
19	リース債務収入	23,232,000	5,808,000	17,424,000
20	財務活動収入計	48,232,000	33,808,000	14,424,000
21	〈財務活動支出〉			
22	借入金返済支出	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
23	短期借入金返済支出	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
24	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
25	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
26	財務活動支出計	30,808,000	33,808,000	△ 3,000,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和3年度 5,808,000円

令和4年度 5,808,000円

令和5年度 5,808,000円

令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(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。

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				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	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	955,000,000	0	87,840,192	1,042,840,192	7,159,808	1,050,000,000
受取配分金	917,200,000	0	0	917,200,000	0	917,200,000
受取材料費等	37,800,000	0	0	37,800,000	0	37,800,000
受取事務費	0	0	87,840,192	87,840,192	7,159,808	95,000,000
受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	0	8,412,962	0	8,412,962
受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	0	8,412,962	0	8,412,962
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取会費	0	0	2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000
正会員受取会費	0	0	2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000
受取補助金等	0	0	84,094,669	84,094,669	5,535,001	89,629,670
受取連合交付金	0	0	26,658,000	26,658,000	0	26,658,000
受取市補助金	0	0	57,436,669	57,436,669	5,535,001	62,971,670
管理受託事業収益	0	0	3,755,991	3,755,991		3,755,991
あじさい大学受託収益	0	0	3,755,991	3,755,991	0	3,755,991
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	955,000,000	8,412,962	179,040,852	1,142,453,814	14,984,809	1,157,438,623

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
(2).経常費用						
事業費	955,000,000	8,412,962	179,040,852	1,142,453,814	0	1,142,453,814
支払配分金	917,200,000	0	0	917,200,000	0	917,200,000
支払材料費等	37,800,000	0	0	37,800,000	0	37,800,000
給料手当	0	110,600	56,598,808	56,709,408	0	56,709,408
臨時雇賃金	0	0	48,805,290	48,805,290	0	48,805,290
法定福利費	0	0	17,354,953	17,354,953	0	17,354,953
退職給付費用	0	0	3,224,700	3,224,700	0	3,224,700
福利厚生費	0	0	1,225,800	1,225,800	0	1,225,800
旅費交通費	0	0	977,400	977,400	0	977,400
通信運搬費	0	0	5,367,912	5,367,912	0	5,367,912
減価償却費	0	0	5,808,152	5,808,152	0	5,808,152
会議費	0	0	129,000	129,000	0	129,000
消耗品費	0	100,000	2,970,100	3,070,100	0	3,070,100
修繕費	0	346,296	127,273	473,569	0	473,569
印刷製本費	0	0	2,721,950	2,721,950	0	2,721,950
光熱水料費	0	984,388	1,415,864	2,400,252	0	2,400,252
賃借料	0	145,000	3,142,164	3,287,164	0	3,287,164
保険料	0	65,000	6,046,830	6,111,830	0	6,111,830
諸謝金	0	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
租税公課	0	0	4,895,473	4,895,473	0	4,895,473
負担金	0	0	1,500	1,500	0	1,500
組織活動助成費	0	0	5,034,800	5,034,800	0	5,034,800
委託費	0	6,655,678	11,551,883	18,207,561	0	18,207,561

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
教材費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
支払手数料	0	6,000	396,000	402,000	0	402,000
雑費	0	0	90,000	90,000	0	90,000
管理費	0	0	0	0	14,984,809	14,984,809
役員報酬	0	0	0	0	912,000	912,000
給料手当	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000
法定福利費	0	0	0	0	875,001	875,001
福利厚生費	0	0	0	0	16,000	16,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,384,000	1,384,000
旅費交通費	0	0	0	0	96,200	96,200
通信運搬費	0	0	0	0	706,740	706,740
減価償却費	0	0	0	0	1,161,600	1,161,600
会議費	0	0	0	0	155,000	155,000
消耗品費	0	0	0	0	827,400	827,400
修繕費	0	0	0	0	22,727	22,727
印刷製本費	0	0	0	0	793,000	793,000
光熱水料費	0	0	0	0	113,636	113,636
賃借料	0	0	0	0	825,663	825,663
保険料	0	0	0	0	276,636	276,636
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	531,200	531,200
委託費	0	0	0	0	1,609,206	1,609,206
支払手数料	0	0	0	0	29,800	29,800
経常費用計	955,000,000	8,412,962	179,040,852	1,142,453,814	14,984,809	1,157,438,623

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益			0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0	
固定資産売却損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	72,640,337	72,640,337	5,377,257	78,017,594
一般正味財産期末残高	0	0	72,640,337	72,640,337	5,377,257	78,017,594
II 指定正味財産増減の部			0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	72,640,337	72,640,337	5,377,257	78,017,594

収支予算書内訳表に係る注記

1. 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	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
1 【投資活動収支の部】							
2 〈投資活動収入〉							
3 特定資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
4 財政運営資金資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
5 投資活動収入計	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
6 〈投資活動支出〉							
7 固定資産取得支出			18,585,600	18,585,600	18,585,600	4,646,400	23,232,000
8 リース資産購入支出	0	0	18,585,600	18,585,600	18,585,600	4,646,400	23,232,000
9 特定資産取得支出	0	0	32,610,452	32,610,452	32,610,452	0	32,610,452
10 退職給付引当資産取得支出	0	0	1,448,700	1,448,700	1,448,700	0	1,448,700
11 財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
12 減価償却引当資産取得支出	0	0	1,161,752	1,161,752	1,161,752	0	1,161,752
13 投資活動支出計	0	0	51,196,052	51,196,052	51,196,052	4,646,400	55,842,452
14 【財務活動収支の部】							
15 〈財務活動収入〉							
16 借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
17 短期借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
18 リース債務収入	0	0	18,585,600	18,585,600	18,585,600	4,646,400	23,232,000
19 リース債務収入	0	0	18,585,600	18,585,600	18,585,600	4,646,400	23,232,000
20 財務活動収入計	0	0	43,585,600	43,585,600	43,585,600	4,646,400	48,232,000
21 〈財務活動支出〉							
22 借入金返済支出	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
23 短期借入金返済支出	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
24 リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
25 リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
26 財務活動支出計	0	0	29,646,400	29,646,400	29,646,400	1,161,600	30,808,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和3年度 5,808,000円

令和4年度 5,808,000円

令和5年度 5,808,000円

令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(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。