

# 令和3年度 収 支 予 算 書

(令和3年4月1日～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				
受託事業収益	466,873,000	454,660,000	12,213,000	
受取配分金	391,200,000	381,100,000	10,100,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	27,000,000	26,200,000	800,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	48,673,000	47,360,000	1,313,000	配分金の13%の収入
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,680,000	△ 680,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,680,000	△ 680,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	2,980,000	2,870,000	110,000	
正会員受取会費	2,980,000	2,870,000	110,000	会費収入
受取補助金等	20,200,000	20,400,000	△ 200,000	
受取連合交付金	10,100,000	10,200,000	△ 100,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,100,000	10,200,000	△ 100,000	市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産に係る受取利息
雑収益	25,000	35,000	△ 10,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000	その他雑収入
経常収益計	503,103,000	491,670,000	11,433,000	
(2) 経常費用				
事業費	493,880,000	482,796,500	11,083,500	
支払配分金	391,200,000	381,100,000	10,100,000	就業会員配分金
支払材料費等	18,420,000	16,770,000	1,650,000	就業に伴う材料費等
給料手当	43,500,000	45,000,000	△ 1,500,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	290,000	290,000	0	臨時雇手当等
法定福利費	6,400,000	6,550,000	△ 150,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	2,400,000	1,330,000	1,070,000	退職金確定給付企業年金保険料
福利厚生費	235,000	125,000	110,000	健診料等
旅費交通費	1,700,000	1,250,000	450,000	委員会・研修会旅費交通費等
通信運搬費	2,850,000	2,850,000	0	郵便料、電話料等
什器備品費	165,000	240,000	△ 75,000	事業用器具等
消耗品費	1,580,000	2,290,000	△ 710,000	事務用品等
修繕費	800,000	790,000	10,000	車輛等修繕等
印刷製本費	1,900,000	2,950,000	△ 1,050,000	請求書等帳票、広報紙等
光熱水料費	1,600,000	1,580,000	20,000	電気、水道料等
賃借料	9,100,000	9,150,000	△ 50,000	事務所借料、リース料等
保険料	3,430,000	3,150,000	280,000	団体傷害保険料等
諸謝金	110,000	100,000	10,000	講師謝金等
租税公課	3,500,000	3,250,000	250,000	収入印紙等
委託費	4,400,000	3,747,000	653,000	機械警備料、OA機器保守料等
研修費	70,000	44,500	25,500	講習テキスト等
支払手数料	180,000	93,000	87,000	振込手数料
貸倒損失	0	97,000	△ 97,000	回収不能未収金
雑費	50,000	50,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,223,000	8,873,500	349,500	
役員報酬	3,150,000	3,050,000	100,000	役員報酬等
給料手当	540,000	520,000	20,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	500,000	520,000	△ 20,000	社会保険料等
退職給付費用	170,000	100,000	70,000	退職金確定給付企業年金保険料
福利厚生費	18,000	18,000	0	健診料等
会議費	650,000	690,000	△ 40,000	総会経費等
役員等旅費交通費	530,000	530,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	330,000	35,000	295,000	研修会旅費交通費等
通信運搬費	450,000	405,000	45,000	郵便料、電話料等
什器備品費	10,000	102,500	△ 92,500	機器具等
消耗品費	60,000	92,000	△ 32,000	総会に伴う消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	施設の修繕
印刷製本費	1,050,000	1,120,000	△ 70,000	議案書等印刷
光熱水料費	50,000	50,000	0	電気、水道料等
賃借料	490,000	480,000	10,000	総会会場借料等
諸謝金	10,000	10,000	0	講師謝金等
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払負担金	440,000	380,000	60,000	全シ協、県連合会費等
委託費	210,000	210,000	0	機械警備料、OA機器保守料等
支払手数料	20,000	17,000	3,000	振込料
雑費	470,000	469,000	1,000	
経常費用計	503,103,000	491,670,000	11,433,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	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	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	55,843,115	55,843,115	0	
一般正味財産期末残高	55,843,115	55,843,115	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,843,115	55,843,115	0	

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	287,550	△ 287,550
退職給付引当資産取崩収入	0	287,550	△ 287,550
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
活動拠点改善積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	287,550	△ 287,550
<b>〈投資活動支出〉</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,520,000	4,985,080	△ 3,465,080
退職給付引当資産取得支出	1,520,000	885,080	634,920
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
活動拠点改善積立資産支出	0	4,100,000	△ 4,100,000
投資活動支出計	1,520,000	4,985,080	△ 3,465,080
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>〈財務活動収入〉</b>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<b>〈財務活動支出〉</b>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

物件	年度	4	5	6	7	8	計
パソコン等		1,955,568	1,822,404	1,194,600	1,194,600	338,250	6,505,422
複合機等		305,496	211,568	105,480	69,008	57,960	749,512
シュレッダー等		19,164	19,164	19,164	19,164	19,164	95,820
エアコン		390,288	306,696	10,560	10,560	10,560	728,664
車両		3,012,240	2,995,440	2,174,810	732,820	300,960	9,216,270
計		5,682,756	5,355,272	3,504,614	2,026,152	726,894	17,295,688

# 令和3年度収支予算内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	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	418,200,000	40,944,000	459,144,000		459,144,000	7,729,000		466,873,000
受取配分金	391,200,000		391,200,000		391,200,000	0		391,200,000
受取材料費等	27,000,000		27,000,000		27,000,000	0		27,000,000
受取事務費		40,944,000	40,944,000		40,944,000	7,729,000		48,673,000
労働者派遣事業等受託収益		13,000,000	13,000,000		13,000,000	0		13,000,000
労働者派遣事業等受託収益		13,000,000	13,000,000		13,000,000	0		13,000,000
有料職業紹介事業受託収益		20,000	20,000		20,000	0		20,000
有料職業紹介事業受託収益		20,000	20,000		20,000	0		20,000
受取会費		0	0	1,490,000	1,490,000	1,490,000		2,980,000
正会員受取会費		0	0	1,490,000	1,490,000	1,490,000		2,980,000
受取補助金等		20,200,000	20,200,000		20,200,000			20,200,000
受取連合交付金		10,100,000	10,100,000		10,100,000			10,100,000
受取市(区)町村補助金		10,100,000	10,100,000		10,100,000			10,100,000
特定資産運用益		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
特定資産受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
雑収益		0	0	22,000	22,000	3,000		25,000
受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
雑収益		0	0	18,000	18,000	2,000		20,000
経常収益計	418,200,000	74,164,000	492,364,000	1,516,000	493,880,000	9,223,000		503,103,000
(2) 経常費用								
事業費	409,620,000	84,260,000	493,880,000		493,880,000			493,880,000
支払配分金	391,200,000		391,200,000		391,200,000			391,200,000
支払材料等	18,420,000		18,420,000		18,420,000			18,420,000
給料手当		43,500,000	43,500,000		43,500,000			43,500,000
臨時雇賃金		290,000	290,000		290,000			290,000
法定福利費		6,400,000	6,400,000		6,400,000			6,400,000
退職給付費用		2,400,000	2,400,000		2,400,000			2,400,000
福利厚生費		235,000	235,000		235,000			235,000
旅費交通費		1,700,000	1,700,000		1,700,000			1,700,000
通信運搬費		2,850,000	2,850,000		2,850,000			2,850,000
什器備品費		165,000	165,000		165,000			165,000
消耗品費		1,580,000	1,580,000		1,580,000			1,580,000
修繕費		800,000	800,000		800,000			800,000
印刷製本費		1,900,000	1,900,000		1,900,000			1,900,000
光熱水料費		1,600,000	1,600,000		1,600,000			1,600,000
賃借料		9,100,000	9,100,000		9,100,000			9,100,000
保険料		3,430,000	3,430,000		3,430,000			3,430,000
諸謝金		110,000	110,000		110,000			110,000
租税公課		3,500,000	3,500,000		3,500,000			3,500,000
委託費		4,400,000	4,400,000		4,400,000			4,400,000
研修費		70,000	70,000		70,000			70,000
支払手数料		180,000	180,000		180,000			180,000
雑費		50,000	50,000		50,000			50,000

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保 雇用サポート事業	計					
管理費						9,223,000		9,223,000
役員報酬						3,150,000		3,150,000
給料手当						540,000		540,000
法定福利費						500,000		500,000
退職給付費用						170,000		170,000
福利厚生費						18,000		18,000
会議費						650,000		650,000
役員等旅費交通費						530,000		530,000
旅費交通費						330,000		330,000
通信運搬費						450,000		450,000
什器備品費						10,000		10,000
消耗品費						60,000		60,000
修繕費						10,000		10,000
印刷製本費						1,050,000		1,050,000
光熱水料費						50,000		50,000
賃借料						490,000		490,000
諸謝金						10,000		10,000
保険料						55,000		55,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						440,000		440,000
委託費						210,000		210,000
支払手数料						20,000		20,000
雑費						470,000		470,000
経常費用計	409,620,000	84,260,000	493,880,000	0	493,880,000	9,223,000		503,103,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,580,000	△10,096,000	△1,516,000	1,516,000	0	0		0
当期経常増減額	8,580,000	△10,096,000	△1,516,000	1,516,000	0	0		0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	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		0
当期一般正味財産増減額	8,580,000	△10,096,000	△1,516,000	1,516,000	0	0		0
一般正味財産期首残高					55,782,114	61,001		55,843,115
一般正味財産期末残高					55,782,114	61,001		55,843,115
II 正味財産期末残高					55,782,114	61,001		55,843,115

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。