

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

(単価:円)

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	65,800,000	66,500,000	△ 700,000	
配分金収益	55,000,000	55,000,000	0	
材料費等収益	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	
事務費収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
施設管理事業等受託収益	23,055,000	22,948,000	107,000	
施設管理事業受託収益	15,895,000	15,788,000	107,000	
施設使用料収益	6,200,000	6,200,000	0	
自動販売機手数料収益	960,000	960,000	0	
受取会費	302,000	302,000	0	
正会員受取会費	302,000	302,000	0	会員人155分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合給付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預貯金利息
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	104,722,000	105,261,000	△ 539,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	103,541,000	103,574,000	△ 33,000	
支払配分金	55,000,000	55,000,000	0	会員配分金
支払材料費	5,300,000	5,000,000	300,000	事業用材料費
役員報酬	0	0	0	役員報酬
給与手当	9,641,000	8,213,000	1,428,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇用賃金	1,850,000	1,858,000	△ 8,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	617,000	617,000	0	賞与引当金
法定福利費	1,789,000	1,623,000	166,000	社会保険料等
退職給付費用	411,000	377,000	34,000	退職金掛金
福利厚生費	104,000	57,000	47,000	健康診断料等
旅費交通費	0	7,000	△ 7,000	研修旅費等
通信運搬費	426,000	556,000	△ 130,000	電話料、切手等
減価償却費	837,000	823,000	14,000	車輛等
会議費	15,000	0	15,000	お茶等
什器備品費	0	310,000	△ 310,000	指定管理備品
消耗品費	1,758,000	2,338,000	△ 580,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	350,000	600,000	△ 250,000	公園施設等
印刷製本費	1,219,000	1,270,000	△ 51,000	チラシ等
光熱水料費	3,951,000	3,520,000	431,000	電気代等
賃借料	1,966,000	2,064,000	△ 98,000	OAシステムリース料等

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備考
保険料	1,495,000	1,524,000	△ 29,000	自賠償保険等
諸謝金	0	0	0	講師謝礼
租税公課	32,000	35,000	△ 3,000	重量税等
支払負担金	708,000	758,000	△ 50,000	シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金
委託費	15,675,000	16,769,000	△ 1,094,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
教材費	0	0	0	研修会教材
支払手数料	185,000	82,000	103,000	振込料等
使用料	112,000	112,000	0	インターネット使用料等
雑費	100,000	61,000	39,000	雑費
② 管理費	3,802,000	3,720,000	82,000	
役員報酬	240,000	240,000	0	役員報酬
給料手当	392,000	435,000	△ 43,000	職員給与等
臨時雇用賃金	56,000	56,000	0	臨時職員
賞与引当金繰入額	26,000	26,000	0	賞与引当金
法定福利費	102,000	90,000	12,000	社会保険料等
退職給付費用	22,000	20,000	2,000	退職金掛金
福利厚生費	4,000	34,000	△ 30,000	健康診断料等
旅費交通費	201,000	41,000	160,000	役員研修等
会議費	300,000	95,000	205,000	総会等
役員等旅費交通費	390,000	240,000	150,000	役員費用弁償
通信運搬費	82,000	71,000	11,000	電話料、切手等
減価償却費	63,000	31,000	32,000	プロジェクター、折り機等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	359,000	△ 159,000	コピー用紙等
修繕費	0	20,000	△ 20,000	事務用機器等
印刷製本費	109,000	52,000	57,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
賃借料	95,000	165,000	△ 70,000	OAシステムリース料等
保険料	76,000	86,000	△ 10,000	自動車保険料等
諸謝金	0	0	0	コーディネーター
租税公課	250,000	600,000	△ 350,000	印紙等
支払負担金	309,000	229,000	80,000	全シ連、県シ連会費等
委託費	590,000	585,000	5,000	OAシステム保守料等
支払手数料	15,000	15,000	0	振込料等
支払利息	150,000	130,000	20,000	借入金利息
雑費	100,000	70,000	30,000	雑費
経常費用計	107,343,000	107,294,000	49,000	
評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 2,621,000	△ 2,033,000	△ 588,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,621,000	△ 2,033,000	△ 588,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,621,000	△ 2,033,000	△ 588,000	
一般正味財産期首残高	16,111,729	18,144,729	△ 2,033,000	
一般正味財産期末残高	13,490,729	16,111,729	△ 2,621,000	
正味財産期末残高	13,490,729	16,111,729	△ 2,621,000	