

# 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	197,571,000	210,685,000	△ 13,114,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	174,116,000	186,530,000	△ 12,414,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	17,955,000	18,655,000	△ 700,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より割り戻される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	429,000	515,000	△ 86,000	総合事業(訪問型サービスA)の事業収益
総合事業受託収益	384,000	461,000	△ 77,000	天童市より交付されるサービス提供に係る委託料
利用者負担金収益	45,000	54,000	△ 9,000	サービス利用者が納入する一部負担金
受取会費	1,646,000	1,720,000	△ 74,000	
正会員受取会費	1,630,000	1,710,000	△ 80,000	新規3,500円40名、2,500円20名、継続3,000円480名
特別会員受取会費	6,000	0	6,000	特別会員1名3,000円
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	個人賛助会員1口2,000円 法人賛助会員1口3,000円
受取補助金等	16,500,000	16,700,000	△ 200,000	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	300,000	500,000	△ 200,000	県連合経由で交付される県費補助金(高齢者就労活性化事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	10,000	25,000	△ 15,000	
受取負担金	10,000	25,000	△ 15,000	講習参加費、テキスト頒布等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	個人・法人からの寄附による収益
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	特定資産積立預金の利息収益
雑収益	3,000	33,000	△ 30,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	2,000	32,000	△ 30,000	その他の雑収益
経常収益計	217,180,000	230,800,000	△ 13,620,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	216,098,000	229,063,000	△ 12,965,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	174,500,000	187,000,000	△ 12,500,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業に伴う原材料・処分代等
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	18,805,000	18,150,000	655,000	職員の給料・諸手当・特別手当、嘱託職員の報酬
臨時雇賃金	1,100,000	1,100,000	0	臨時職員の賃金
法定福利費	2,933,000	3,023,000	△ 90,000	職員・嘱託職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,195,000	1,025,000	170,000	職員の退職金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・嘱託職員の健康診断料
会議費	60,000	50,000	10,000	会議・来客等のお茶代
役員等旅費交通費	158,000	150,000	8,000	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	100,000	280,000	△ 180,000	会員拡大運動旅費、職員出張旅費等
通信運搬費	1,200,000	1,150,000	50,000	電話料、郵便料、インターネット通信料、NHK受信料等
減価償却費	102,000	395,000	△ 293,000	車輛運搬具・什器備品・建物附属設備の減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	就業機材の購入費
消耗品費	611,000	695,000	△ 84,000	事務用消耗品、コピー紙、トナー、PR用品、コロナ感染予防品等
修繕費	350,000	360,000	△ 10,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	750,000	800,000	△ 50,000	広報シルバーてんどう、会員募集チラシ・ポスター、女性セミナーチラシ等印刷費
光熱水料費	225,000	210,000	15,000	ワークプラザ電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	1,930,000	2,085,000	△ 155,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、モップレンタル料等
保険料	1,650,000	1,880,000	△ 230,000	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料、自賠責保険料等
諸謝金	172,000	261,000	△ 89,000	講習講師料、安全標語優秀賞・参加賞、女性セミナー講師料等
租税公課	950,000	1,105,000	△ 155,000	申告納付消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	50,000	50,000	0	地域班・職群班会議負担金、職員研修負担金等
組織活動助成費	300,000	300,000	0	地域班活動費、班長・副班長手当
委託費	2,080,000	2,166,000	△ 86,000	システム使用料、保守料、コピー料、会員募集広告料、もみじ会事業委託料等
研修費	60,000	65,000	△ 5,000	会員研修テキスト、派遣元責任者・衛生管理者講習受講料等
教材費	70,000	136,000	△ 66,000	農業支援講習テキスト、門松製作講習材料等
支払手数料	800,000	680,000	120,000	銀行手数料、受託代金・会費収納手数料、車検代行料等
支払利息	75,000	75,000	0	運転資金の一時借入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	3,104,000	3,037,000	67,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	955,000	1,010,000	△ 55,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	154,000	160,000	△ 6,000	職員の社会保険料
退職給付費用	45,000	48,000	△ 3,000	職員の企業年金掛金、退職金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員の健康診断料、その他福利厚生費
会議費	75,000	95,000	△ 20,000	会議等のお茶代、総会会場費・議長謝礼等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員等旅費交通費	125,000	120,000	5,000	理事会、監査、中・長期計画策定委員会の費用弁償
旅費交通費	50,000	48,000	2,000	上部団体会議出席旅費等
通信運搬費	200,000	200,000	0	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	4,000	5,000	△ 1,000	事務所什器備品・建物附属設備の減価償却費
消耗品費	50,000	30,000	20,000	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙、事務所コロナ対策品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	330,000	200,000	130,000	総会議案書、中期計画書等印刷製本費
賃借料	115,000	125,000	△ 10,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	93,000	89,000	4,000	会員熱中症見舞金掛金、役員賠償責任保険料
諸謝金	45,000	50,000	△ 5,000	会員紹介謝礼、賞状筆耕等謝礼
租税公課	10,000	10,000	0	申告納付消費税、印紙税等
支払負担金	285,000	285,000	0	上部団体会費、会議出席負担金
委託費	95,000	94,000	1,000	システム利用料、コピー料、保守料等
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	法人運営テキスト代
支払手数料	60,000	50,000	10,000	会費収納手数料、納税証明手数料、労働保険事務委託手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	219,202,000	232,100,000	△ 12,898,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,022,000	△ 1,300,000	△ 722,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,022,000	△ 1,300,000	△ 722,000	
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	△ 2,022,000	△ 1,300,000	△ 722,000	
一般正味財産期首残高	19,245,000	18,048,409	1,196,591	
一般正味財産期末残高	17,223,000	16,748,409	474,591	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
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	17,223,000	16,748,409	474,591	

注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	配分金支払いのため一時的な取り崩し
投資活動収入計	3,850,000	3,850,000	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	一時取崩した資産の積み戻し
投資活動支出計	3,850,000	3,850,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益及び介護予防・日常生活支援総合事業収益の増加に

連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)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 (公1)						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受託事業収益	179,616,000	15,685,000	0	20,000	195,321,000	2,250,000	197,571,000
受取配分金	174,116,000	0	0	0	174,116,000	0	174,116,000
受取材料費等	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取事務費	0	15,685,000	0	20,000	15,705,000	2,250,000	17,955,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	429,000	0	429,000	0	429,000
総合事業受託収益	0	0	384,000	0	384,000	0	384,000
利用者負担金収益	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
受取会費	0	823,000	0	0	823,000	823,000	1,646,000
正会員受取会費	0	815,000	0	0	815,000	815,000	1,630,000
特別会員受取会費	0	3,000	0	0	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	0	5,000	0	0	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	0	16,200,000	0	300,000	16,500,000	0	16,500,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受取市補助金	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取負担金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取負担金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	1,000	3,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000
経常収益計	179,616,000	33,741,000	429,000	320,000	214,106,000	3,074,000	217,180,000
(2)経常費用							
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(管理費)	
支払配分金	174,116,000	0	384,000	0	174,500,000	0	174,500,000
支払材料費等	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
役員報酬	0	72,000	0	0	72,000	288,000	360,000
給料手当	0	18,805,000	0	0	18,805,000	955,000	19,760,000
臨時雇賃金	0	953,000	17,000	130,000	1,100,000	0	1,100,000
法定福利費	0	2,930,000	1,000	2,000	2,933,000	154,000	3,087,000
退職給付費用	0	1,195,000	0	0	1,195,000	45,000	1,240,000
福利厚生費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
会議費	0	60,000	0	0	60,000	75,000	135,000
役員等旅費交通費	0	158,000	0	0	158,000	125,000	283,000
旅費交通費	0	100,000	0	0	100,000	50,000	150,000
通信運搬費	0	1,179,000	5,000	16,000	1,200,000	200,000	1,400,000
減価償却費	0	102,000	0	0	102,000	4,000	106,000
什器備品費	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	595,000	3,000	13,000	611,000	50,000	661,000
修繕費	0	350,000	0	0	350,000	20,000	370,000
印刷製本費	0	749,000	1,000	0	750,000	330,000	1,080,000
光熱水料費	0	225,000	0	0	225,000	0	225,000
賃借料	0	1,919,000	11,000	0	1,930,000	115,000	2,045,000
保険料	0	1,650,000	0	0	1,650,000	93,000	1,743,000
諸謝金	0	100,000	0	72,000	172,000	45,000	217,000
租税公課	0	950,000	0	0	950,000	10,000	960,000
支払負担金	0	50,000	0	0	50,000	285,000	335,000
組織活動助成費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
委託費	0	2,063,000	1,000	16,000	2,080,000	95,000	2,175,000
研修費	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
教材費	0	0	0	70,000	70,000	5,000	75,000

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（公1）				小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業			
支払手数料	0	793,000	6,000	1,000	800,000	60,000	860,000
支払利息	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
雑費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
経常費用計	179,616,000	35,733,000	429,000	320,000	216,098,000	3,104,000	219,202,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,992,000	0	0	△ 1,992,000	△ 30,000	△ 2,022,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,992,000	0	0	△ 1,992,000	△ 30,000	△ 2,022,000
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
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	0	△ 1,992,000	0	0	△ 1,992,000	△ 30,000	△ 2,022,000
一般正味財産期首残高					19,060,000	185,000	19,245,000
一般正味財産期末残高					17,068,000	155,000	17,223,000
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					17,068,000	155,000	17,223,000

注記 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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（公1）				小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業			
科目							
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収入計	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
<投資活動支出>							
特定資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動支出計	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
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	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収入計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
<財務活動支出>							0
借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動支出計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
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