

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
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	235,850,000	218,730,000	17,120,000
受取配分金	211,500,000	195,397,000	16,103,000
受取材料費等	3,200,000	3,683,000	△ 483,000
受取事務費	21,150,000	19,650,000	1,500,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,146,000	6,328,000	818,000
労働者派遣事業等受託収益	7,146,000	6,328,000	818,000
受取会費	2,024,000	2,023,000	1,000
正会員受取会費	1,224,000	1,223,000	1,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
受取補助金等	33,078,000	33,078,000	0
受取連合交付金	16,539,000	16,539,000	0
受取市補助金	16,539,000	16,539,000	0
受取委託料	67,270,000	71,886,000	△ 4,616,000
受取委託料	67,270,000	71,886,000	△ 4,616,000
受取利用料	3,210,000	3,210,000	0
受取利用料	3,210,000	3,210,000	0
雑収益	325,000	1,156,000	△ 831,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	320,000	1,146,000	△ 826,000
経常収益計	348,973,000	336,481,000	12,492,000
(2) 経常費用			
事業費	346,861,000	333,209,000	13,652,000
支払配分金	211,500,000	195,397,000	16,103,000
支払材料費等	3,200,000	3,683,000	△ 483,000
給料手当	46,697,000	47,492,000	△ 795,000
臨時雇賃金	7,643,000	6,002,000	1,641,000
法定福利費	7,790,000	8,332,000	△ 542,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	2,323,000	2,196,000	127,000
福利厚生費	224,000	228,000	△ 4,000
会議費	80,000	60,000	20,000
旅費交通費	530,000	10,000	520,000
通信運搬費	1,951,000	1,967,000	△ 16,000
減価償却費	1,286,000	1,472,000	△ 186,000
什器備品費	200,000	3,104,000	△ 2,904,000
消耗品費	3,019,000	5,284,000	△ 2,265,000
修繕費	2,234,000	2,815,000	△ 581,000
印刷製本費	2,249,000	1,736,000	513,000
光熱水料費	12,143,000	11,705,000	438,000
賃借料	3,217,000	2,774,000	443,000
保険料	2,260,000	2,239,000	21,000
諸謝金	163,000	73,000	90,000
租税公課	3,278,000	2,627,000	651,000
組織活動助成費	390,000	280,000	110,000
委託費	28,233,000	28,409,000	△ 176,000
研修費	260,000	234,000	26,000
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	279,000	160,000	119,000
委員等報酬費	48,000	48,000	0
燃料費	2,701,000	2,778,000	△ 77,000
報償費	2,072,000	1,572,000	500,000
食糧費	430,000	361,000	69,000
雑費	341,000	51,000	290,000
管理費	5,437,000	5,902,000	△ 465,000
役員報酬	1,173,000	1,221,000	△ 48,000
給料手当	938,000	994,000	△ 56,000
法定福利費	147,000	171,000	△ 24,000
退職給付費用	42,000	36,000	6,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	80,000	△ 30,000
旅費交通費	100,000	90,000	10,000
通信運搬費	101,000	100,000	1,000
什器備品費	100,000	73,000	27,000
消耗品費	315,000	281,000	34,000
修繕費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	286,000	312,000	△ 26,000
光熱水料費	49,000	52,000	△ 3,000
賃借料	143,000	145,000	△ 2,000
保険料	175,000	176,000	△ 1,000
租税公課	802,000	1,047,000	△ 245,000
支払負担金	361,000	339,000	22,000
委託費	269,000	377,000	△ 108,000
支払手数料	19,000	33,000	△ 14,000
委員等報酬費	114,000	122,000	△ 8,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	352,298,000	339,111,000	13,187,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,325,000	△ 2,630,000	△ 695,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,325,000	△ 2,630,000	△ 695,000
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	△ 3,325,000	△ 2,630,000	△ 695,000
一般正味財産期首残高	62,495,229	62,445,700	49,529
一般正味財産期末残高	59,170,229	59,815,700	△ 645,471
II 正味財産期末残高	59,170,229	59,815,700	△ 645,471

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み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,174,000	1,450,000	△ 276,000
退職給付引当資産取得支出	526,000	802,000	△ 276,000
特定費用準備資金取得支出	648,000	648,000	0
施設移転積立資産取得支出	648,000	648,000	0
投資活動支出計	1,174,000	1,450,000	△ 276,000

2 令和3年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

- (1) コピー機の5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに28,944円、累計1,736,640円の債務を負担する。
- (2) コピー機の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに16,500円、累計990,000円の債務を負担する。
- (3) 車両（軽トラック）の2年間リースにより令和3年4月から令和5年3月までの各月ごとに16,500円、累計396,000円の債務を負担する。
- (4) AEDの5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに4,644円、累計278,640円の債務を負担する。
- (5) UTM（コンピューターウイルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティ管理）の5年間リースにより平成29年7月から令和4年6月までの各月ごとに6,480円、累計388,800円の債務を負担する。
- (6) OA機器の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに17,930円、累計1,075,800円の債務を負担する。
- (7) ティーサーバーの5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに55,440円、累計3,326,400円の債務を負担する。

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合 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	231,650,000	4,200,000	235,850,000
受取配分金	211,500,000	0	211,500,000
受取材料費等	3,200,000	0	3,200,000
受取事務費	16,950,000	4,200,000	21,150,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	0	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000		70,000
労働者派遣事業収益	7,146,000	0	7,146,000
労働者派遣事業収益	7,146,000	0	7,146,000
受取会費	1,012,000	1,012,000	2,024,000
正会員受取会費	612,000	612,000	1,224,000
賛助会員受取会費	400,000	400,000	800,000
受取補助金等	33,078,000	0	33,078,000
受取連合交付金	16,539,000	0	16,539,000
受取市補助金	16,539,000	0	16,539,000
受取委託料	67,270,000	0	67,270,000
受取委託料	67,270,000	0	67,270,000
受取利用料	3,210,000	0	3,210,000
受取利用料	3,210,000	0	3,210,000
雑収益	100,000	225,000	325,000
受取利息	0	5,000	5,000
雑収益	100,000	220,000	320,000
経常収益計	343,536,000	5,437,000	348,973,000
(2) 経常費用			
事業費	346,861,000		346,861,000
支払配分金	211,500,000		211,500,000
支払材料費等	3,200,000		3,200,000
給料手当	46,697,000		46,697,000
臨時雇賃金	7,643,000		7,643,000
法定福利費	7,790,000		7,790,000
退職給付費用	2,323,000		2,323,000
福利厚生費	224,000		224,000
会議費	80,000		80,000
旅費交通費	530,000		530,000
通信運搬費	1,951,000		1,951,000
減価償却費	1,286,000		1,286,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	3,019,000		3,019,000
修繕費	2,234,000		2,234,000
印刷製本費	2,249,000		2,249,000
光熱水料費	12,143,000		12,143,000
賃借料	3,217,000		3,217,000
保険料	2,260,000		2,260,000

科 目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合 計
諸謝金	163,000		163,000
租税公課	3,278,000		3,278,000
組織活動助成費	390,000		390,000
委託費	28,233,000		28,233,000
研修費	260,000		260,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	279,000		279,000
委員等報酬費	48,000		48,000
燃料費	2,701,000		2,701,000
報償費	2,072,000		2,072,000
食糧費	430,000		430,000
雑費	341,000		341,000
管理費		5,437,000	5,437,000
役員報酬		1,173,000	1,173,000
給料手当		938,000	938,000
法定福利費		147,000	147,000
退職給付費用		42,000	42,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		100,000	100,000
通信運搬費		101,000	101,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		315,000	315,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		286,000	286,000
光熱水料費		49,000	49,000
賃借料		143,000	143,000
保険料		175,000	175,000
租税公課		802,000	802,000
支払負担金		361,000	361,000
委託費		269,000	269,000
支払手数料		19,000	19,000
委員等報酬費		114,000	114,000
雑費		200,000	200,000
経常費用計	346,861,000	5,437,000	352,298,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,325,000	0	△ 3,325,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,325,000	0	△ 3,325,000
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	△ 3,325,000	0	△ 3,325,000
一般正味財産期首残高	62,495,229	0	62,495,229
一般正味財産期末残高	59,170,229	0	59,170,229
II 正味財産期末残高	59,170,229	0	59,170,229

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和3年度 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。