

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)

(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	113,350,000	123,050,000	△ 9,700,000	
受取配分金	87,400,000	96,000,000	△ 8,600,000	
受取材料費等	9,200,000	9,200,000	0	
受取事務費	11,400,000	12,500,000	△ 1,100,000	
施設管理事業受託収益	5,350,000	5,350,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,500,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,500,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	657,000	689,000	△ 32,000	
正会員受取会費	657,000	689,000	△ 32,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,050,000	20,000,000	50,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合助成金	50,000	0	50,000	
雑収益	30,000	10,000	20,000	
雑収益	30,000	10,000	20,000	
経常収益計	136,688,000	146,250,000	△ 9,562,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,352,643	142,268,686	△ 10,916,043	
支払配分金	90,200,000	98,900,000	△ 8,700,000	
支払材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	20,425,258	22,177,645	△ 1,752,387	職員5名
臨時雇賃金	1,220,000	1,260,000	△ 40,000	
法定福利費	3,332,378	3,635,905	△ 303,527	社会保険料
退職給付費用	1,100,400	1,100,400	0	中退共
福利厚生費	157,724	186,151	△ 28,427	健康診断
旅費交通費	123,342	123,342	0	説明会・部会、委員会費用弁償
通信運搬費	562,798	668,158	△ 105,360	電話料・郵便料
減価償却費	520,410	735,424	△ 215,014	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	640,062	640,062	0	事務消耗品・燃料
修繕費	27,570	91,900	△ 64,330	車検
印刷製本費	222,500	115,700	106,800	会報・チラシ
光熱水料費	495,581	458,431	37,150	電気・ガス・水道料
賃借料	1,423,800	1,496,744	△ 72,944	パソコン、コピー機リース料
保険料	919,392	487,014	432,378	会員傷害、賠償保険料
諸謝金	120,000	95,000	25,000	チラシ配布
租税公課	1,664,824	1,037,638	627,186	収入印紙・CVS印紙・消費税
支払負担金	168,000	168,000	0	全シ協、県連合負担金
委託費	801,128	663,696	137,432	事務機器保守・警備料・CVS基本料
手数料	159,526	159,526	0	振込、残証発行、CVS手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	67,950	67,950	0	受賞者記念品・来客用茶代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	3,394,590	3,550,452	△ 155,862	
給料手当	1,848,742	2,007,355	△ 158,613	職員5名
法定福利費	301,622	329,095	△ 27,473	社会保険料
退職給付費用	99,600	99,600	0	中退共
福利厚生費	14,276	16,849	△ 2,573	健康診断
会議費	15,000	15,000	0	会議各種
旅費交通費	59,658	59,658	0	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	78,202	92,842	△ 14,640	電話料・郵便料
減価償却費	57,823	81,714	△ 23,891	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	88,938	88,938	0	事務消耗品・燃料
修繕費	2,430	8,100	△ 5,670	車検
印刷製本費	27,500	14,300	13,200	会報・チラシ
光熱水料費	171,419	158,569	12,850	電気・ガス・水道料
賃借料	158,200	137,256	20,944	パソコン、コピー機リース料
保険料	56,608	29,986	26,622	会員傷害、賠償保険料
租税公課	71,176	44,362	26,814	収入印紙・CVS印紙・消費税
組織活動助成金	100,000	150,000	△ 50,000	互助会助成金
委託費	154,872	128,304	26,568	事務機器保守・警備料・CVS基本料
手数料	6,474	6,474	0	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	82,050	82,050	0	受賞者記念品・来客用茶代
経常費用計	134,747,233	145,819,138	△ 11,071,905	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,940,767	430,862	1,509,905	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,940,767	430,862	1,509,905	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
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	1,940,767	430,862	1,509,905	
一般正味財産期首残高	37,650,173	34,555,307	430,862	
一般正味財産期末残高	39,590,940	34,986,169	1,940,767	
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	39,590,940	34,986,169	1,940,767	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取崩収入	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	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	12,028,233	817,138	11,211,095	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	578,233	817,138	△ 238,905	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,450,000	0	1,450,000	
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	
投資活動支出計	12,028,233	817,138	11,211,095	
投資活動収支差額	△ 2,028,233	△ 817,138	△ 1,211,095	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
短期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
財務活動収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
短期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
財務活動支出計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,028,233	△ 817,138	△ 1,211,095	

2 短期借入限度額 金10,000千円

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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和3年度から令和7年度までの5年間、毎年度1,376,760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	109,643,143	3,706,857	113,350,000
受取配分金	87,400,000	0	87,400,000
受取材料費等	9,200,000	0	9,200,000
受取事務費	7,693,143	3,706,857	11,400,000
施設管理事業受託収益	5,350,000	0	5,350,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	328,500	328,500	657,000
正会員受取会費	328,500	328,500	657,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,050,000	0	20,050,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取連合助成金	50,000	0	50,000
雑収益	30,000	0	30,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	132,652,643	4,035,357	136,688,000
(2) 経常費用			
事業費	131,352,643		131,352,643
支払配分金	90,200,000		90,200,000
支払材料費等	7,000,000		7,000,000
給料手当	20,425,258		20,425,258
臨時雇賃金	1,220,000		1,220,000
法定福利費	3,332,378		3,332,378
退職給付費用	1,100,400		1,100,400
福利厚生費	157,724		157,724
旅費交通費	123,342		123,342
通信運搬費	562,798		562,798
減価償却費	520,410		520,410
什器備品費	0		0
消耗品費	640,062		640,062
修繕費	27,570		27,570
印刷製本費	222,500		222,500
光熱水料費	495,581		495,581
賃借料	1,423,800		1,423,800
保険料	919,392		919,392
諸謝金	120,000		120,000
租税公課	1,664,824		1,664,824
支払負担金	168,000		168,000
委託費	801,128		801,128
手数料	159,526		159,526
貸倒損失	0		0
雑費	67,950		67,950

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		3,394,590	3,394,590
給料手当		1,848,742	1,848,742
法定福利費		301,622	301,622
退職給付費用		99,600	99,600
福利厚生費		14,276	14,276
会議費		15,000	15,000
旅費交通費		59,658	59,658
通信運搬費		78,202	78,202
減価償却費		57,823	57,823
什器備品費		0	0
消耗品費		88,938	88,938
修繕費		2,430	2,430
印刷製本費		27,500	27,500
光熱水料費		171,419	171,419
賃借料		158,200	158,200
保険料		56,608	56,608
租税公課		71,176	71,176
組織活動助成金		100,000	100,000
委託費		154,872	154,872
手数料		6,474	6,474
雑費		82,050	82,050
経常費用計	131,352,643	3,394,590	134,747,233
評価損益等調整前当期経常増減額	1,300,000	640,767	1,940,767
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,300,000	640,767	1,940,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	1,300,000	640,767	1,940,767
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,300,000	640,767	1,940,767
一般正味財産期首残高	30,836,752	6,813,421	37,650,173
一般正味財産期末残高	32,136,752	7,454,188	39,590,940
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	32,136,752	7,454,188	39,590,940

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取崩収入	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
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,820,410	207,823	12,028,233
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	520,410	57,823	578,233
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,300,000	150,000	1,450,000
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
投資活動支出計	11,820,410	207,823	12,028,233
投資活動収支差額	△ 1,820,410	△ 207,823	△ 2,028,233
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,820,410	△ 207,823	△ 2,028,233

2 短期借入限度額 金10,000千円

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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和3年度から令和7年度までの5年間、毎年度1,376,760円の債務を負担する。