

令和3年度収支予算書（損益ベース）

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
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	143,000,000	143,000,000	0	
受取配分金	102,000,000	102,000,000	0	
受取材料費等	30,800,000	30,800,000	0	
受取事務費	10,200,000	10,200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	14,048,000	14,680,000	△ 632,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,048,000	14,680,000	△ 632,000	派遣事業手数料収入 契約金額1億1,700万円 有給経費280万円
受取会費	1,029,000	1,095,000	△ 66,000	
正特会員受取会費	974,000	1,040,000	△ 66,000	487人
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0	
受取補助金等	28,660,000	28,660,000	0	
受取連合交付金	14,330,000	14,330,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	14,330,000	14,330,000	0	富谷市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	186,741,000	187,439,000	△ 698,000	
(2) 経常費用				
事業費	177,292,000	183,151,000	△ 5,859,000	
支払配分金	102,000,000	102,000,000	0	
支払材料費等	27,000,000	27,000,000	0	
役員報酬	750,000	754,000	△ 4,000	役員報酬
給料手当	17,399,000	18,067,000	△ 668,000	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	5,390,000	3,500,000	1,890,000	臨時職員賃金、 諸謝金より科目変更
法定福利費	3,527,000	4,010,000	△ 483,000	社会保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	264,000	434,000	△ 170,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	866,000	916,000	△ 50,000	中退共掛金
福利厚生費	168,000	164,000	4,000	職員健康診断料
研修費	550,000	250,000	300,000	会員訓練費
会議費	241,000	289,000	△ 48,000	会議費
旅費交通費	1,034,000	1,156,000	△ 122,000	役職員等旅費
通信運搬費	1,474,000	1,476,000	△ 2,000	郵送代・電話代等
減価償却費	1,805,000	1,968,000	△ 163,000	什器備品減価償却費
什器備品費	259,000	133,000	126,000	備品購入等
消耗品費	870,000	903,000	△ 33,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	149,000	348,000	△ 199,000	備品修繕費
印刷製本費	1,346,000	2,097,000	△ 751,000	会報・チラシ等
光熱水料費	716,000	700,000	16,000	施設等光熱費
賃借料	4,008,000	4,303,000	△ 295,000	車両・施設等家賃
保険料	1,525,000	1,555,000	△ 30,000	会員シルバー保険
諸謝金	2,854,000	7,930,000	△ 5,076,000	講習会諸謝金、 臨時雇賃金へ科目変更
租税公課	732,000	731,000	1,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	140,000	250,000	△ 110,000	地域班活動に要する費用
委託費	2,093,000	2,099,000	△ 6,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	132,000	118,000	14,000	各種雑費
管理費	8,835,000	9,302,000	△ 467,000	
役員報酬	1,650,000	1,646,000	4,000	理事会等役員報酬
給料手当	2,372,000	2,771,000	△ 399,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	1,260,000	0	1,260,000	" 臨時雇賃金、 諸謝金より科目変更
法定福利費	568,000	630,000	△ 62,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	36,000	66,000	△ 30,000	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	118,000	140,000	△ 22,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	32,000	36,000	△ 4,000	" 職員社会保険料
会議費	220,000	220,000	0	" 会議費
旅費交通費	99,000	110,000	△ 11,000	法人管理に係る役職員旅費交通費
通信運搬費	0	0	0	" 郵送代・電話代等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
減価償却費	343,000	432,000	△ 89,000	什器備品減価償却費
什器備品費	6,000	7,000	△ 1,000	備品購入代
消耗品費	61,000	69,000	△ 8,000	事務用消耗品費
修繕費	6,000	7,000	△ 1,000	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	525,000	204,000	321,000	印刷代 (定時総会・中期行動計画)
光熱水料費	115,000	122,000	△ 7,000	事務所等光熱費
賃借料	425,000	522,000	△ 97,000	事務所等家賃
保険料	65,000	62,000	3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	1,286,000	△ 1,286,000	臨時雇賃金へ科目変更
租税公課	18,000	19,000	△ 1,000	法人管理に係る消費税
支払負担金	211,000	200,000	11,000	全シ協会費等
委託費	470,000	515,000	△ 45,000	各種保守料等
支払利息	112,000	102,000	10,000	国庫補助金借入利息等
支払手数料	105,000	104,000	1,000	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	18,000	32,000	△ 14,000	各種雑費
経常費用計	186,127,000	192,453,000	△ 6,326,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	614,000	△ 5,014,000	5,628,000	
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	614,000	△ 5,014,000	5,628,000	
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	614,000	△ 5,014,000	5,628,000	
一般正味財産期首残高	15,986,000	21,000,000	△ 5,014,000	
一般正味財産期末残高	16,600,000	15,986,000	614,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	16,600,000	15,986,000	614,000	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	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	300,000	300,000	0	
退職給与引当資産取得支出	300,000	300,000	0	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	300,000	300,000	0	
【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	
リース債務返済支出	1,466,000	1,713,000	△ 247,000	
リース債務返済支出	1,466,000	1,713,000	△ 247,000	パソコン等リース債務返済支出
財務活動支出計	1,466,000	1,713,000	△ 247,000	

2. (1)金融機関からの短期借入限度額は 5,000,000円とする。

(2)金融機関からの短期借入限度額は14,330,000円とする。

3. 債務負担額について(令和3年度)

(1) パソコン一式リース契約 1,712,016円。

(2) パソコン2台リース契約 103,680円。

(3) 公用車1台リース契約 541,200円。

(4) 軽トラック1台リース契約 171,600円。

4. 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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、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(損益ベース)

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(実施事業等会計)					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	132,800,000	1,267,500	134,067,500	0	134,067,500	8,932,500	143,000,000
受取配分金	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000
受取材料費等	30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000
受取事務費	0	1,267,500	1,267,500	0	1,267,500	8,932,500	10,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	14,048,000	14,048,000	0	14,048,000	0	14,048,000
労働者派遣事業等受託収益	0	14,048,000	14,048,000	0	14,048,000	0	14,048,000
受取会費	0	0	0	514,500	514,500	514,500	1,029,000
正会員受取会費	0	0	0	487,000	487,000	487,000	974,000
賛助会員受取会費	0	0	0	27,500	27,500	27,500	55,000
受取補助金等	0	28,660,000	28,660,000	0	28,660,000	0	28,660,000
受取連合交付金	0	14,330,000	14,330,000	0	14,330,000	0	14,330,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	14,330,000	14,330,000	0	14,330,000	0	14,330,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	500	500	500	1,000
受取寄付金	0	0	0	500	500	500	1,000
特定資産運用益	0	0	0	500	500	500	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	500	500	500	1,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000
受取利息	0	0	0	500	500	500	1,000
雑収益	0	0	0	500	500	500	1,000
経常収益計	132,800,000	43,975,500	176,775,500	516,500	177,292,000	9,449,000	186,741,000
(2) 経常費用							
事業費	129,000,000	48,292,000	177,292,000	0	177,292,000	0	177,292,000
支払配分金	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000
支払材料費等	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
役員報酬	0	750,000	750,000	0	750,000	0	750,000
給料手当	0	17,399,000	17,399,000	0	17,399,000	0	17,399,000
臨時雇賃金	0	5,390,000	5,390,000	0	5,390,000	0	5,390,000
法定福利費	0	3,527,000	3,527,000	0	3,527,000	0	3,527,000
退職給付費用	0	264,000	264,000	0	264,000	0	264,000
中退共掛金費用	0	866,000	866,000	0	866,000	0	866,000
福利厚生費	0	168,000	168,000	0	168,000	0	168,000
研修費	0	550,000	550,000	0	550,000	0	550,000
会議費	0	241,000	241,000	0	241,000	0	241,000
旅費交通費	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000
通信運搬費	0	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000
減価償却費	0	1,805,000	1,805,000	0	1,805,000	0	1,805,000
什器備品費	0	259,000	259,000	0	259,000	0	259,000
消耗品費	0	870,000	870,000	0	870,000	0	870,000
修繕費	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000
印刷製本費	0	1,346,000	1,346,000	0	1,346,000	0	1,346,000
光熱水料費	0	716,000	716,000	0	716,000	0	716,000
賃借料	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
保険料	0	1,525,000	1,525,000	0	1,525,000	0	1,525,000
諸謝金	0	2,854,000	2,854,000	0	2,854,000	0	2,854,000
租税公課	0	732,000	732,000	0	732,000	0	732,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	140,000	140,000	0	140,000	0	140,000
委託費	0	2,093,000	2,093,000	0	2,093,000	0	2,093,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	132,000	132,000	0	132,000	0	132,000

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費						8,835,000	8,835,000
役員報酬						1,650,000	1,650,000
給料手当						2,372,000	2,372,000
臨時雇賃金						1,260,000	1,260,000
法定福利費						568,000	568,000
退職給付費用						36,000	36,000
中退共済金費用						118,000	118,000
福利厚生費						32,000	32,000
会議費						220,000	220,000
旅費交通費						99,000	99,000
通信運搬費						0	0
減価償却費						343,000	343,000
什器備品費						6,000	6,000
消耗品費						61,000	61,000
修繕費						6,000	6,000
印刷製本費						525,000	525,000
光熱水料費						115,000	115,000
賃借料						425,000	425,000
保険料						65,000	65,000
諸謝金						0	0
租税公課						18,000	18,000
支払負担金						211,000	211,000
委託費						470,000	470,000
支払利息						112,000	112,000
支払手数料						105,000	105,000
支払委託金等返還						0	0
雑費						18,000	18,000
経常費用計	129,000,000	48,292,000	177,292,000	0	177,292,000	8,835,000	186,127,000
評価損益等調整前							
当期経常増減額	3,800,000	△ 4,316,500	△ 516,500	516,500	0	614,000	614,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,800,000	△ 4,316,500	△ 516,500	516,500	0	614,000	614,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	3,800,000	△ 4,316,500	△ 516,500	516,500	0	614,000	614,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	15,986,000	0	15,986,000
一般正味財産期末残高	3,800,000	△ 4,316,500	△ 516,500	516,500	15,986,000	614,000	16,600,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,800,000	△ 4,316,500	△ 516,500	516,500	15,986,000	614,000	16,600,000