

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
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	89,600,000	91,000,000	△ 1,400,000	
受取配分金	76,000,000	77,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,600,000	7,700,000	△ 100,000	配分金の10%相当
独自事業収益	115,000	104,000	11,000	
受取配分金(独自)	100,000	90,000	10,000	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	10,000	9,000	1,000	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	679,000	639,000	40,000	
労働者派遣事業等受託収益	679,000	639,000	40,000	シルバー派遣事業受託料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
ふれあい農園事業収益	700,000	815,000	△ 115,000	
受取配分金	545,000	650,000	△ 105,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	100,000	100,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	55,000	65,000	△ 10,000	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,525,000	18,800,000	725,000	
受取配分金	11,365,000	10,290,000	1,075,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費等	7,024,000	7,481,000	△ 457,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,136,000	1,029,000	107,000	配分金の10%相当
受取会費	520,000	500,000	20,000	
正会員受取会費	460,000	440,000	20,000	正会員会費230名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0	
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0	豊山町補助金(食育事業含む)
雑収益	6,000	28,000	△ 22,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	4,000	26,000	△ 22,000	
経常収益計	126,073,000	126,814,000	△ 741,000	
(2) 経常費用				
事業費	125,626,000	125,821,000	△ 195,000	
支払配分金	76,000,000	77,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	100,000	90,000	10,000	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	545,000	650,000	△ 105,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
支払材料費等(ふれあい農園)	100,000	100,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
支払配分金(指定管理)	11,365,000	10,290,000	1,075,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
支払材料費等(指定管理)	7,024,000	6,647,000	377,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,695,000	13,691,000	4,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,894,000	1,874,000	20,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,954,000	2,082,000	△ 128,000	社会保険料等
退職給付費用	843,000	805,000	38,000	中退共掛金、退職給付金、年金基金掛金
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	会議賄費等
旅費交通費	48,000	54,000	△ 6,000	職員旅費等
通信運搬費	489,000	509,000	△ 20,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	16,000	46,000	△ 30,000	畦刈機減価償却費
什器備品費	10,000	10,000	0	事務所備品
消耗品費	333,000	298,000	35,000	事務用品、啓発品、新聞、ヘルメット、食育事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	10,000	260,000	△ 250,000	
印刷製本費	221,000	219,000	2,000	広報誌、帳票類等
光熱水料費	408,000	382,000	26,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,083,000	2,140,000	△ 57,000	車両、事務機器リース、ふれあい農園
保険料	921,000	820,000	101,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	70,000	70,000	0	講師謝金、食育事業
租税公課	280,000	280,000	0	収入印紙、消費税等
支払負担金	5,000	12,000	△ 7,000	講習参加負担金
委託費	967,000	942,000	25,000	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	4,000	0	講習教材等
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員教育訓練等
支払手数料	96,000	96,000	0	振込手数料、証明書等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	40,000	45,000	△ 5,000	
管理費	1,875,000	1,774,000	101,000	
給料手当	303,000	305,000	△ 2,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	48,000	51,000	△ 3,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	17,000	14,000	3,000	法人管理に係る職員の退職金掛金、年金基金掛金
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	総会・役員会等賭費
役員等旅費交通費	350,000	260,000	90,000	役職員旅費
旅費交通費	30,000	30,000	0	法人管理に係る交通費等
通信運搬費	38,000	38,000	0	郵送料、電話料金
消耗品費	82,000	40,000	42,000	総会等
修繕費	0	65,000	△ 65,000	
印刷製本費	143,000	138,000	5,000	議案書
光熱水料費	102,000	98,000	4,000	電気、ガス、水道代
賃借料	338,000	330,000	8,000	事務機器リース料、総会会場費等
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険等
租税公課	46,000	44,000	2,000	消費税等
支払負担金	266,000	234,000	32,000	全シ協、東海シルバー、連合会会費等
委託費	30,000	30,000	0	登記代行費等
支払手数料	7,000	7,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	40,000	△ 10,000	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	127,501,000	127,595,000	△ 94,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,428,000	△ 781,000	△ 647,000	
当期経常増減額	△ 1,428,000	△ 781,000	△ 647,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	
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	△ 1,428,000	△ 781,000	△ 647,000	
一般正味財産期首残高	14,387,684	15,168,684	△ 781,000	
一般正味財産期末残高	12,959,684	14,387,684	△ 1,428,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	12,959,684	14,387,684	△ 1,428,000	