

令和3年度公益社団法人津幡町シルバー人材センター収支予算書

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	増減額	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	93,450,000	93,450,000	0	
受取配分金	85,000,000	85,000,000	0	就業会員の配分金支払にあてる収入
受取材料費等	2,500,000	2,500,000	0	
受取事務費	5,950,000	5,950,000	0	事務費7%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0	
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	13,390,000	13,390,000	0	指定管理
サンライフ津幡受取管理委託料	7,361,000	7,361,000	0	津幡町から
サンライフ津幡受取利用料等	5,687,000	5,687,000	0	
サンライフ津幡自主事業収益	10,000	10,000	0	
サンライフ津幡雑収益	332,000	332,000	0	
受取会費	390,000	390,000	0	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	1,000円×390名
受取補助金等	20,911,000	20,711,000	200,000	
受取連合交付金(運営費)	9,336,000	9,136,000	200,000	国庫補助金(連合)
受取町補助金	11,575,000	11,575,000	0	町補助金
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	事業運営資金通知預金利息
雑収益	54,000	54,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	53,000	53,000	0	
経常収益計	128,797,000	128,597,000	200,000	
(2) 経常費用				
事業費	125,301,000	125,137,000	164,000	
支払配分金	85,000,000	85,000,000	0	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0	就業に要する材料等の購入費
給料手当	10,626,000	10,513,000	113,000	職員3名分
法定福利費	2,922,000	3,383,000	△ 461,000	
退職給付費用	984,000	563,000	421,000	
福利厚生費	90,000	90,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	事業運営委員会会議賄費
旅費交通費	28,000	36,000	△ 8,000	視察・業務研修旅費等
通信運搬費	730,000	818,000	△ 88,000	郵便料・電話料ほか
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	11,000	11,000	0	什器備品
消耗品費	1,067,000	1,281,000	△ 214,000	ガソリン・事務用品ほか
修繕費	1,015,000	1,015,000	0	サンライフ津幡管理設備修繕・作業用備品等の修繕
印刷製本費	245,000	250,000	△ 5,000	パンフレット・封筒ほか
光熱水料費	4,635,000	4,635,000	0	サンライフ津幡管理に係る電気・水道・ガス
賃借料	1,097,000	1,097,000	0	事務機器リースほか
保険料	1,331,000	1,401,000	△ 70,000	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	6,894,000	6,754,000	140,000	職員・嘱託職員・講師・推進員・委員等謝金
租税公課	545,000	625,000	△ 80,000	自動車税・消費税
組織活動助成費	5,000	5,000	0	リーダー手当ほか
支払負担金	100,000	100,000	0	研修会負担金

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	委託費	5,299,000	4,923,000	376,000	事務機器保守料(事業費分)サンライフ津幡管理委託料
	研修費	1,000	1,000	0	講習会に係る教材費
	支払手数料	143,000	103,000	40,000	振込手数料ほか
	貸倒損失	1,000	1,000	0	倒産等による回収不能分
	雑費	26,000	26,000	0	
	管理費	3,496,000	3,460,000	36,000	
	役員報酬	250,000	250,000	0	理事等報酬
	給料手当	1,964,000	1,948,000	16,000	職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
	法定福利費	308,000	349,000	△ 41,000	管理費分
	退職給付費用	115,000	82,000	33,000	管理費分
	福利厚生費	5,000	5,000	0	管理費分
	会議費	3,000	3,000	0	総会・理事会会議賄費
	役員等旅費交通費	27,000	27,000	0	理事等交通費
	旅費交通費	41,000	41,000	0	
	通信運搬費	28,000	28,000	0	総会に係る郵便料・電話料
	消耗品費	21,000	16,000	5,000	コピー用紙ほか
	印刷製本費	103,000	88,000	15,000	総会資料印刷
	賃借料	39,000	39,000	0	事務機器リースほか(管理費分)
	保険料	30,000	30,000	0	役員賠償保険料
	諸謝金	204,000	196,000	8,000	嘱託職員給与・講師謝金
	租税公課	2,000	2,000	0	
	支払負担金	202,000	202,000	0	協会等負担金
	委託費	137,000	137,000	0	事務機器保守料(管理費分)ライセンス料
	支払手数料	2,000	2,000	0	
	雑費	15,000	15,000	0	慶弔費
	経常費用計	128,797,000	128,597,000	200,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	0	9,358,360	0	
	一般正味財産期末残高	0	9,358,360	0	
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		0	9,358,360	0	

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	増減額
【投資活動収支の部】			
< 投資活動収入 >			
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	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
リース資産購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
< 財務活動収入 >			
財務活動収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
< 財務活動支出 >			
財務活動支出	427,000	427,000	0
リース債務返済支出	427,000	427,000	0
財務活動支出計	427,000	427,000	0
財務活動収支差額	△ 427,000	△ 427,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・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。

3. 債務負担額

(単位:円)

年 度	金 額	内 容
令和4年度	780,216	専用サーバ・クライアントPC・複写機・券売機・ランニングマシーン・AED
令和5年度	727,080	専用サーバ・クライアントPC・券売機・ランニングマシーン・AED
令和6年度	210,100	専用サーバ・クライアントPC