

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	150,800,000	155,120,000	△ 4,320,000
受取配分金	134,000,000	138,320,000	△ 4,320,000
受取材料費等	4,800,000	4,300,000	500,000
受取事務費	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,031,000	1,026,000	5,000
労働者派遣事業等受託収益	1,031,000	1,026,000	5,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,600,000	22,600,000	0
受取連合交付金	11,300,000	11,300,000	0
受取市補助金	11,300,000	11,300,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	175,346,000	179,661,000	△ 4,315,000
(2) 経常費用			
事業費	173,425,000	177,810,000	△ 4,385,000
支払配分金	134,000,000	138,320,000	△ 4,320,000
支払材料費等	4,800,000	4,300,000	500,000
給料手当	20,723,000	21,084,000	△ 361,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,918,000	3,212,000	△ 294,000
退職給付費用	927,000	792,000	135,000
福利厚生費	52,000	56,000	△ 4,000
会議費	73,000	73,000	0
旅費交通費	26,000	33,000	△ 7,000
通信運搬費	1,122,000	1,104,000	18,000
減価償却費	46,000	50,000	△ 4,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	521,000	450,000	71,000
修繕費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	628,000	356,000	272,000
光熱水料費	438,000	450,000	△ 12,000
賃借料	3,248,000	3,212,000	36,000
保険料	1,236,000	1,269,000	△ 33,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	497,000	497,000	0
租税公課	350,000	480,000	△ 130,000
委託費	1,605,000	1,818,000	△ 213,000
教材費	0	0	0
支払手数料	27,000	36,000	△ 9,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
貸倒損失	0	19,000	△ 19,000
雑費	138,000	169,000	△ 31,000
管理費	2,452,000	2,438,000	14,000
役員報酬	541,000	537,000	4,000
給料手当	274,000	303,000	△ 29,000
法定福利費	44,000	52,000	△ 8,000
退職給付費用	11,000	4,000	7,000
福利厚生費	17,000	24,000	△ 7,000
会議費	18,000	0	18,000
役員等旅費交通費	753,000	713,000	40,000
通信運搬費	90,000	69,000	21,000
消耗品費	32,000	32,000	0
修繕費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	41,000	41,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	8,000	△ 8,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	207,000	286,000	△ 79,000
委託費	324,000	269,000	55,000
支払手数料	10,000	11,000	△ 1,000
雑費	67,000	46,000	21,000
経常費用計	175,877,000	180,248,000	△ 4,371,000
当期経常増減額	△ 531,000	△ 587,000	56,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 531,000	△ 587,000	56,000
一般正味財産期首残高	24,305,000	24,892,000	△ 587,000
一般正味財産期末残高	23,774,000	24,305,000	△ 531,000
II 正味財産期末残高	23,774,000	24,305,000	△ 531,000

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
投資活動収入計	16,000,000	16,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	16,000,000	16,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	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〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、15,000千円とする。

3 コンピューターサーバ、機器関連及び車両のリース料について、令和2年度まで総額4,073,184円、令和3年度1,785,432円、令和4年度以降2,900,414円、合計8,759,030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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	148,813,000		148,813,000		1,987,000	150,800,000
受取配分金	134,000,000		134,000,000		0	134,000,000
受取材料費等	4,800,000		4,800,000		0	4,800,000
受取事務費	10,013,000		10,013,000		1,987,000	12,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,031,000		1,031,000		0	1,031,000
労働者兼事業等受託収益	1,031,000		1,031,000		0	1,031,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		10,000	10,000
経常収益計	172,894,000		172,894,000		2,452,000	175,346,000
(2) 経常費用						
事業費	173,425,000		173,425,000			173,425,000
支払配分金	134,000,000		134,000,000			134,000,000
支払材料費等	4,800,000		4,800,000			4,800,000
給料手当	20,723,000		20,723,000			20,723,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,918,000		2,918,000			2,918,000
退職給付費用	927,000		927,000			927,000
福利厚生費	52,000		52,000			52,000
会議費	73,000		73,000			73,000
旅費交通費	26,000		26,000			26,000
通信運搬費	1,122,000		1,122,000			1,122,000
減価償却費	46,000		46,000			46,000
什器備品費	0		0			0
消耗品費	521,000		521,000			521,000
修繕費	40,000		40,000			40,000
印刷製本費	628,000		628,000			628,000
光熱水料費	438,000		438,000			438,000
賃借料	3,248,000		3,248,000			3,248,000
保険料	1,236,000		1,236,000			1,236,000
諸謝金	497,000		497,000			497,000
租税公課	350,000		350,000			350,000
組織活動助成費	0		0			0
委託費	1,605,000		1,605,000			1,605,000
教材費	0		0			0
支払手数料	27,000		27,000			27,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	0		0			0
雑費	138,000		138,000			138,000
管理費					2,452,000	2,452,000
役員報酬					541,000	541,000
給料手当					274,000	274,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					44,000	44,000
退職給付費用					11,000	11,000
福利厚生費					17,000	17,000
会議費					18,000	18,000
役員等旅費交通費					753,000	753,000
通信運搬費					90,000	90,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					0	0
印刷製本費					41,000	41,000
光熱水料費					0	0
賃借料					0	0
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					207,000	207,000
委託費					324,000	324,000
支払手数料					10,000	10,000
雑費					67,000	67,000
経常費用計	173,425,000		173,425,000		2,452,000	175,877,000
当期経常増減額	△ 531,000		△ 531,000		0	△ 531,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 531,000		△ 531,000		0	△ 531,000
一般正味財産期首残高	24,305,000		24,305,000		0	24,305,000
一般正味財産期末残高	23,774,000		23,774,000		0	23,774,000
II 正味財産期末残高	23,774,000		23,774,000		0	23,774,000