

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. 経営増減の部			
(1) 経営収益			
受託事業収益	238,100,000	261,660,000	△ 23,560,000
受取配分金	200,600,000	220,600,000	△ 20,000,000
受取材料費等	10,500,000	15,050,000	△ 4,550,000
受取事務費	27,000,000	26,010,000	990,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
受取会費	2,060,000	2,280,000	△ 220,000
正会員受取会費	1,760,000	1,980,000	△ 220,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経営収益計	266,035,000	290,015,000	△ 23,980,000
(2) 経営費用			
事業費	263,764,000	288,856,000	△ 25,092,000
支払配分金	200,600,000	220,600,000	△ 20,000,000
支払材料費等	10,500,000	15,050,000	△ 4,550,000
給料手当	21,095,000	23,120,000	△ 2,025,000
法定福利費	3,909,000	5,725,000	△ 1,816,000
退職給付費用	1,467,000	1,242,000	225,000
福利厚生費	140,000	160,000	△ 20,000
会議費	135,000	366,000	△ 231,000
旅費交通費	315,000	486,000	△ 171,000
通信運搬費	2,889,000	2,563,000	326,000
減価償却費	702,000	722,000	△ 20,000
什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	1,996,000	1,131,000	865,000
修繕費	520,000	268,000	252,000
印刷製本費	1,947,000	1,575,000	372,000
光熱水料費	816,000	828,000	△ 12,000
賃借料	3,101,000	3,551,000	△ 450,000
保険料	3,382,000	3,160,000	222,000
諸謝金	3,763,000	3,763,000	0
臨時雇賃金	924,000	0	924,000
租税公課	2,332,000	1,215,000	1,117,000
支払負担金	25,000	20,000	5,000
組織活動助成費	268,000	330,000	△ 62,000
委託費	1,911,000	2,154,000	△ 243,000
支払手数料	117,000	117,000	0
貸倒損失	110,000	110,000	0
雑費	600,000	500,000	100,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,024,000	4,530,000	△ 506,000
役員報酬	1,208,000	1,200,000	8,000
給料手当	239,000	236,000	3,000
法定福利費	51,000	65,000	△ 14,000
会議費	60,000	96,000	△ 36,000
役員等旅費交通費	364,000	695,000	△ 331,000
通信運搬費	169,000	196,000	△ 27,000
消耗品費	70,000	100,000	△ 30,000
修繕費	0	2,000	△ 2,000
印刷製本費	305,000	335,000	△ 30,000
賃借料	313,000	315,000	△ 2,000
保険料	140,000	140,000	0
諸謝金	77,000	77,000	0
租税公課	40,000	70,000	△ 30,000
支払負担金	440,000	460,000	△ 20,000
委託費	10,000	40,000	△ 30,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	535,000	500,000	35,000
経営費用計	267,788,000	293,386,000	△ 25,598,000
当期経営増減額	△ 1,753,000	△ 3,371,000	1,618,000
2. 経営外増減の部			
(1) 経営外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経営外収益計	0	0	0
(2) 経営外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経営外費用計	0	0	0
当期経営外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,753,000	△ 3,371,000	1,618,000
一般正味財産期首残高	26,897,303	25,595,150	1,302,153
一般正味財産期末残高	25,144,303	22,224,150	2,920,153
II 正味財産期末残高	25,144,303	22,224,150	2,920,153

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：千円)

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			
特定資産取崩収入			
財政運営積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
投資活動収入計	15,000	15,000	0
投資活動支出			
財政運営積立資産取得支出	15,000	15,000	0
特定資産取得支出	500	0	0
特定費用準備資金 事務所移転積立金資産取得支出	500	0	0
投資活動支出計	15,500	15,000	500

2. 令和3年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。
3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
4. パソコン・電話・紙折機・複合機のリース料について、平成29年度～令和7年度まで、合計12,949,560円の債務を負担する。令和3年度は、2,589,912円である。

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		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. 経営増減の部				
(1) 経営収益				
受託事業収益	235,106,000	235,106,000	2,994,000	238,100,000
受取配分金	200,600,000	200,600,000		200,600,000
受取材料費等	10,500,000	10,500,000		10,500,000
受取事務費	24,006,000	24,006,000	2,994,000	27,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000
受取会費	1,030,000	1,030,000	1,030,000	2,060,000
正会員受取会費	880,000	880,000	880,000	1,760,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	24,072,000	24,072,000		24,072,000
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000		12,036,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000		12,036,000
雑収益	3,000	3,000		3,000
受取利息	1,000	1,000		1,000
雑収益	2,000	2,000		2,000
経営収益計	262,011,000	262,011,000	4,024,000	266,035,000
(2) 経営費用				
事業費	263,764,000	263,764,000		263,764,000
支分配分金	200,600,000	200,600,000		200,600,000
支払材料費等	10,500,000	10,500,000		10,500,000
給料手当	21,095,000	21,095,000		21,095,000
法定福利費	3,909,000	3,909,000		3,909,000
退職給付費用	1,467,000	1,467,000		1,467,000
福利厚生費	140,000	140,000		140,000
会議費	135,000	135,000		135,000
旅費交通費	315,000	315,000		315,000
通信運搬費	2,889,000	2,889,000		2,889,000
減価償却費	702,000	702,000		702,000
什器備品費	200,000	200,000		200,000
消耗品費	1,996,000	1,996,000		1,996,000
修繕費	520,000	520,000		520,000
印刷製本費	1,947,000	1,947,000		1,947,000
光熱水料費	816,000	816,000		816,000
賃借料	3,101,000	3,101,000		3,101,000
保険料	3,382,000	3,382,000		3,382,000
諸謝金	3,763,000	3,763,000		3,763,000
臨時雇賃金	924,000	924,000		924,000
租税公課	2,332,000	2,332,000		2,332,000
支払負担金	25,000	25,000		25,000
組織活動助成費	268,000	268,000		268,000
委託費	1,911,000	1,911,000		1,911,000
支払手数料	117,000	117,000		117,000
貸倒損失	110,000	110,000		110,000
雑費	600,000	600,000		600,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	計		
管理費			4,024,000	4,024,000
役員報酬			1,208,000	1,208,000
給料手当			239,000	239,000
法定福利費			51,000	51,000
会議費			60,000	60,000
役員等旅費交通費			364,000	364,000
通信運搬費			169,000	169,000
消耗品費			70,000	70,000
修繕費			0	0
印刷製本費			305,000	305,000
賃借料			313,000	313,000
保険料			140,000	140,000
諸謝金			77,000	77,000
租税公課			40,000	40,000
支払負担金			440,000	440,000
委託費			10,000	10,000
支払手数料			3,000	3,000
雑費			535,000	535,000
経営費用計	263,764,000	263,764,000	4,024,000	267,788,000
当期経営増減額	△ 1,753,000	△ 1,753,000	0	△ 1,753,000
2. 経営外増減の部				
(1) 経営外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経営外収益計	0	0	0	0
(2) 経営外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経営外費用計	0	0	0	0
当期経営外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,753,000	△ 1,753,000	0	△ 1,753,000
一般正味財産期首残高	26,897,303	26,897,303	0	26,897,303
一般正味財産期末残高	25,144,303	25,144,303	0	25,144,303
II 正味財産期末残高	25,144,303	25,144,303	0	25,144,303

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和3年度 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて
当年度中の資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当年度中の設備投資の予定はありません。