

令和3年度収支予算（案）について

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	175,829,000	141,561,000	34,268,000
受取配分金	156,113,000	122,599,000	33,514,000
受取材料費等	5,537,000	5,545,000	△ 8,000
受取事務費	14,179,000	13,417,000	762,000
労働者派遣事業等受託収益	1,732,000	1,745,000	△ 13,000
労働者派遣事業等受託収益	1,732,000	1,745,000	△ 13,000
受取会費	1,032,000	930,000	102,000
正会員受取会費	666,000	584,000	82,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	360,000	340,000	20,000
受取補助金等	20,130,000	18,330,000	1,800,000
受取連合交付金	10,065,000	9,165,000	900,000
受取市補助金	10,065,000	9,165,000	900,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	198,724,000	162,567,000	36,157,000
(2) 経常費用			
事業費	196,931,000	161,158,000	35,773,000
支払配分金	156,113,000	122,599,000	33,514,000
支払材料費等	5,537,000	4,055,000	1,482,000
給料手当	12,067,000	11,303,000	764,000
法定福利費	2,194,000	2,333,000	△ 139,000
退職給付費用	674,000	630,000	44,000
福利厚生費	64,000	179,000	△ 115,000
会議費	37,000	42,000	△ 5,000
旅費交通費	462,000	209,000	253,000
通信運搬費	1,196,000	1,111,000	85,000
減価償却費	101,000	68,000	33,000
什器備品費	77,000	121,000	△ 44,000
消耗品費	1,085,000	2,134,000	△ 1,049,000
修繕費	921,000	933,000	△ 12,000
印刷製本費	940,000	1,170,000	△ 230,000
光熱水料費	1,156,000	1,167,000	△ 11,000
賃借料	6,155,000	4,302,000	1,853,000
保険料	2,378,000	2,266,000	112,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	502,000	577,000	△ 75,000
組織活動助成費	627,000	588,000	39,000
委託費	1,556,000	2,694,000	△ 1,138,000
臨時雇賃金	1,688,000	2,213,000	△ 525,000
支払手数料	98,000	153,000	△ 55,000
雑費	88,000	251,000	△ 163,000
固定資産除却費	1,155,000	0	1,155,000
管理費	3,000,000	2,639,000	361,000
役員報酬	992,000	975,000	17,000
役員等旅費交通費	551,000	380,000	171,000
給料手当	403,000	388,000	15,000
法定福利費	41,000	31,000	10,000
退職給付費用	12,000	11,000	1,000
福利厚生費	1,000	4,000	△ 3,000
会議費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	6,000	6,000	0
消耗品費	21,000	4,000	17,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	248,000	248,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	196,000	172,000	24,000
租税公課	54,000	66,000	△ 12,000
支払負担金	300,000	225,000	75,000
委託費	56,000	50,000	6,000
支払手数料	8,000	8,000	0
会員福利厚生費	52,000	22,000	30,000
雑費	59,000	39,000	20,000
経常費用計	199,931,000	163,797,000	36,134,000
当期経常増減額	△ 1,207,000	△ 1,230,000	23,000
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	△ 1,207,000	△ 1,230,000	23,000
一般正味財産期首残高	22,117,819	23,387,003	△ 1,269,184
一般正味財産期末残高	20,910,819	22,157,003	△ 1,246,184
II 正味財産期末残高	20,910,819	22,157,003	△ 1,246,184

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 (補正後)	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	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	2,345,000	△ 2,345,000
投資活動収入計	14,000,000	16,345,000	△ 2,345,000
〈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	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収支差額	0	2,345,000	
【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、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和4年度4,170,528円、令和5年度4,026,672円
令和6年度～令和8年度2,444,560円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・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。

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	173,345,000		173,345,000		2,484,000	175,829,000
受取配分金	156,113,000		156,113,000		0	156,113,000
受取材料費等	5,537,000		5,537,000		0	5,537,000
受取事務費	11,695,000		11,695,000		2,484,000	14,179,000
労働者派遣事業等受託収益	1,732,000		1,732,000		0	1,732,000
労働者兼事業等受託収益	1,732,000		1,732,000		0	1,732,000
受取会費	516,000		516,000		516,000	1,032,000
正会員受取会費	333,000		333,000		333,000	666,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	180,000		180,000		180,000	360,000
受取補助金等	20,130,000		20,130,000		0	20,130,000
受取連合交付金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
受取市(区)町村補助金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	195,724,000		195,724,000		3,000,000	198,724,000
(2) 経常費用						
事業費	196,931,000		196,931,000			196,931,000
支払配分金	156,113,000		156,113,000			156,113,000
支払材料費等	5,537,000		5,537,000			5,537,000
給料手当	12,067,000		12,067,000			12,067,000
法定福利費	2,194,000		2,194,000			2,194,000
退職給付費用	674,000		674,000			674,000
福利厚生費	64,000		64,000			64,000
会議費	37,000		37,000			37,000
旅費交通費	462,000		462,000			462,000
通信運搬費	1,196,000		1,196,000			1,196,000
減価償却費	101,000		101,000			101,000
什器備品費	77,000		77,000			77,000
消耗品費	1,085,000		1,085,000			1,085,000
修繕費	921,000		921,000			921,000
印刷製本費	940,000		940,000			940,000
光熱水料費	1,156,000		1,156,000			1,156,000
賃借料	6,155,000		6,155,000			6,155,000
保険料	2,378,000		2,378,000			2,378,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	502,000		502,000			502,000
組織活動助成費	627,000		627,000			627,000
委託費	1,556,000		1,556,000			1,556,000
臨時雇賃金	1,688,000		1,688,000			1,688,000
支払手数料	98,000		98,000			98,000
雑費	88,000		88,000			88,000
固定資産除却費	1,155,000		1,155,000			1,155,000
管理費					3,000,000	3,000,000
役員報酬					992,000	992,000
役員等旅費交通費					551,000	551,000
給料手当					403,000	403,000
法定福利費					41,000	41,000
退職給付費用					12,000	12,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					0	0
通信運搬費					6,000	6,000
消耗品費					21,000	21,000
修繕費					0	0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費					0	0
賃借料					196,000	196,000
租税公課					54,000	54,000
支払負担金					300,000	300,000
委託費					56,000	56,000
支払手数料					8,000	8,000
会員福利厚生費					52,000	52,000
雑費					59,000	59,000
経常費用計	196,931,000		196,931,000		3,000,000	199,931,000
当期経常増減額	△ 1,207,000		△ 1,207,000		0	△ 1,207,000
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	△ 1,207,000		△ 1,207,000		0	△ 1,207,000
一般正味財産期首残高	22,117,819		22,117,819		0	22,117,819
一般正味財産期末残高	20,910,819		20,910,819		0	20,910,819
II 正味財産期末残高	20,910,819		20,910,819		0	20,910,819

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	指定管理者制度事業	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	173,030,000	2,818,000	175,848,000		2,860,000	178,708,000
受取配分金	156,113,000	0	156,113,000		0	156,113,000
受取材料費等	5,537,000		5,537,000		0	5,537,000
受取事務費	11,380,000	2,818,000	14,198,000		2,860,000	17,058,000
労働者派遣事業等受託収益	1,732,000		1,732,000		0	1,732,000
労働者兼事業等受託収益	1,732,000		1,732,000		0	1,732,000
受取会費	516,000		516,000		516,000	1,032,000
正会員受取会費	333,000		333,000		333,000	666,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	180,000		180,000		180,000	360,000
受取補助金等	20,130,000		20,130,000		0	20,130,000
受取連合交付金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
受取市(区)町村補助金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
雑収益	1,000		1,000		0	1,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	0		0			0
経常収益計	195,409,000	2,818,000	198,227,000		3,376,000	201,603,000
(2) 経常費用						
事業費	192,024,000	1,363,000	193,387,000			193,387,000
支払配分金	156,113,000	0	156,113,000			156,113,000
支払材料費等	5,537,000		5,537,000			5,537,000
給料手当	11,509,000		11,509,000			11,509,000
法定福利費	2,225,000		2,225,000			2,225,000
退職給付費用	239,000		239,000			239,000
福利厚生費	59,000		59,000			59,000
会議費	41,000		41,000			41,000
旅費交通費	461,000		461,000			461,000
通信運搬費	983,000	72,000	1,055,000			1,055,000
減価償却費	151,000		151,000			151,000
什器備品費	30,000		30,000			30,000
消耗品費	1,084,000	0	1,084,000			1,084,000
修繕費	921,000	0	921,000			921,000
印刷製本費	876,000	0	876,000			876,000
光熱水料費	13,000	1,291,000	1,304,000			1,304,000
賃借料	4,504,000		4,504,000			4,504,000
保険料	2,377,000	0	2,377,000			2,377,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	481,000		481,000			481,000
組織活動助成費	617,000		617,000			617,000
委託費	1,361,000	0	1,361,000			1,361,000
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
支払手数料	94,000	0	94,000			94,000
雑費	288,000	0	288,000			288,000
教材費			0			0
管理費					3,370,000	3,370,000
役員報酬					1,048,000	1,048,000
役員等旅費交通費					635,000	635,000
給料手当					380,000	380,000
法定福利費					20,000	20,000
退職給付費用					1,000	1,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					20,000	20,000
通信運搬費					3,000	3,000
消耗品費					20,000	20,000
修繕費						0
印刷製本費					248,000	248,000
光熱水料費						0
賃借料					167,000	167,000
租税公課					52,000	52,000
支払負担金					323,000	323,000
委託費					48,000	48,000
支払手数料					0	0
会員福利厚生費					212,000	212,000
雑費					192,000	192,000
経常費用計	192,024,000	1,363,000	193,387,000		3,370,000	196,757,000
当期経常増減額	3,385,000	1,455,000	4,840,000		6,000	4,846,000
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	3,385,000		4,840,000		6,000	4,846,000
一般正味財産期首残高	22,524,499		22,524,499		0	22,524,499
一般正味財産期末残高	25,909,499		27,364,499		6,000	27,370,499
II 正味財産期末残高	25,909,499		27,364,499		6,000	27,370,499

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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。