

# 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	79,200,000	78,330,000	870,000
受取配分金	64,000,000	63,400,000	600,000
受取材料費等	8,800,000	8,630,000	170,000
受取事務費	6,400,000	6,300,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,200,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,200,000	100,000
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	15,604,000	15,604,000	0
受取連合交付金	7,802,000	7,802,000	0
受取市補助金	7,802,000	7,802,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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
雑収益	14,000	114,000	△ 100,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	10,000	110,000	△ 100,000
経常収益計	96,879,000	96,009,000	870,000
(2) 経常費用			
事業費	91,999,000	90,906,000	1,093,000
支払配分金	64,000,000	63,400,000	600,000
支払材料費等	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
給料手当	13,200,000	12,800,000	400,000
臨時雇賃金	0	260,000	△ 260,000
法定福利費	2,100,000	2,100,000	0
退職給付費用	960,000	910,000	50,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	150,000	140,000	10,000
通信運搬費	440,000	440,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	20,000	0	20,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	280,000	330,000	△ 50,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	100,000	142,000	△ 42,000
光熱水料費	520,000	490,000	30,000
賃借料	3,800,000	3,294,000	506,000
保険料	570,000	505,000	65,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	400,000	320,000	80,000
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	330,000	365,000	△ 35,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	19,000	0	19,000
管理費	<b>4,880,000</b>	<b>5,103,000</b>	<b>△ 223,000</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,500,000	2,470,000	30,000
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	420,000	418,000	2,000
退職給付費用	200,000	190,000	10,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	490,000	480,000	10,000
旅費交通費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	130,000	150,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000
修繕費	30,000	20,000	10,000
印刷製本費	60,000	70,000	△ 10,000
光熱水料費	130,000	130,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	110,000	130,000	△ 20,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	130,000	130,000	0
雑費	40,000	210,000	△ 170,000
経常費用計	<b>96,879,000</b>	<b>96,009,000</b>	<b>870,000</b>
当期経常増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	<b>7,273,066</b>	<b>7,273,066</b>	<b>0</b>
一般正味財産期末残高	<b>7,273,066</b>	<b>7,273,066</b>	<b>0</b>
II 正味財産期末残高	<b>7,273,066</b>	<b>7,273,066</b>	<b>0</b>

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,418,428	1,418,428	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

### 3. 債務負担額 (パソコン・複合機・車輛・電話機・芝刈機リース代)

令和3年度	3,987,436円
令和4年度	2,527,740円
令和5年度	1,832,862円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出に限り、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				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	72,800,000	1,900,000	74,700,000	0	74,700,000	0	4,500,000	79,200,000	
受取配分金	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0	64,000,000	
受取材料費等	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	0	0	8,800,000	
受取事務費	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	0	4,500,000	6,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
受取会費	0	380,000	380,000	0	380,000	0	380,000	760,000	
正会員受取会費	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	600,000	
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	0	80,000	0	80,000	160,000	
受取補助金等	0	15,604,000	15,604,000	0	15,604,000	0	0	15,604,000	
受取連合交付金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取市補助金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
雑収益	0	14,000	14,000	0	14,000	0	0	14,000	
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
経常収益計	72,800,000	19,199,000	91,999,000	0	91,999,000	0	4,880,000	96,879,000	
(2) 経常費用									
事業費	69,000,000	22,999,000	91,999,000	0	91,999,000	0	0	91,999,000	
支払配分金	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0	64,000,000	
支払材料費等	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
給料手当	0	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000	0	0	13,200,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
保険料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
委託費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常費用計	69,000,000	22,999,000	91,999,000	0	91,999,000	0	4,880,000	96,879,000
当期経常増減額	3,800,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,800,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					7,273,066	0	0	7,273,066
一般正味財産期末残高					7,273,066	0	0	7,273,066
II 正味財産期末残高					7,273,066	0	0	7,273,066

## 収支予算書内訳表に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000