

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 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
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	900,000,000	960,000,000	△60,000,000	225,000,000	225,000,000	225,000,000	225,000,000	
受取配分金	813,640,000	868,190,000	△54,550,000	203,410,000	203,410,000	203,410,000	203,410,000	交通費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
受取事務費	81,360,000	86,810,000	△5,450,000	20,340,000	20,340,000	20,340,000	20,340,000	
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	77,000,000	△9,000,000	33,680,000	10,320,000	10,100,000	13,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	77,000,000	△9,000,000	33,680,000	10,320,000	10,100,000	13,900,000	
受取会費	5,923,000	6,307,000	△384,000	1,481,000	1,481,000	1,481,000	1,480,000	
正会員受取会費	5,376,000	5,760,000	△384,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	2,000	2,000	2,000	1,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	
受取補助金等	68,942,000	66,786,000	2,156,000	14,658,000	30,724,000	15,716,000	7,844,000	
受取連合交付金	33,942,000	32,864,000	1,078,000	7,329,000	15,362,000	7,329,000	3,922,000	
受取市補助金	35,000,000	33,922,000	1,078,000	7,329,000	15,362,000	8,387,000	3,922,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
経常収益計	1,042,866,000	1,110,094,000	△67,228,000	274,820,000	267,525,000	252,297,000	248,224,000	
(2) 経常費用								
事業費	1,035,256,000	1,105,317,000	△70,061,000	250,159,150	284,488,250	251,784,850	248,823,750	
支払配分金	813,640,000	868,190,000	△54,550,000	203,410,000	203,410,000	203,410,000	203,410,000	交通費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
旅費交通費	1,818,000	1,676,000	142,000	461,000	461,000	448,000	448,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	200,000	2,300,000	△2,100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	事務用備品
消耗品費	3,091,000	3,681,000	△590,000	602,000	1,291,000	626,000	572,000	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	12,272,000	10,327,000	1,945,000	3,068,700	3,102,700	3,055,800	3,044,800	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	4,740,000	5,163,000	△423,000	963,500	1,853,500	961,500	961,500	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	4,881,000	4,915,000	△34,000	1,217,000	1,252,000	1,206,000	1,206,000	収入印紙、消費税、自動車税等
賃借料	6,427,000	5,513,000	914,000	1,573,500	218,500	3,101,500	1,533,500	事務所・会議室使用、駐車場使用
保険料	10,387,000	9,800,000	587,000	2,612,750	2,728,750	2,522,750	2,522,750	傷害保険料、損害保険料、自動車保険料等
修繕費	420,000	520,000	△100,000	116,000	116,000	94,000	94,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	495,000	495,000	495,000	495,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	2,739,000	2,899,000	△160,000	0	1,909,000	590,000	240,000	電気、水道料等
諸謝金	4,209,000	4,984,000	△775,000	287,500	3,327,600	310,000	283,900	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	10,274,000	10,770,000	△496,000	2,199,250	5,820,250	1,617,250	637,250	ソフト設備保守・研修、コピー機保守、会議システム使用料等
支払手数料	757,000	741,000	16,000	189,200	189,200	189,300	189,300	銀行振込・郵便払出手数料
会議費	1,200,000	1,200,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	打合せ会議
教材費	194,000	195,000	△1,000	48,500	48,500	48,500	48,500	各種研修会教材
給料手当	112,052,000	124,240,000	△12,188,000	22,964,000	43,160,000	22,964,000	22,964,000	事務職員28名 基本給・賞与・諸手当
法定福利費	18,636,000	21,583,000	△2,947,000	3,835,000	7,131,000	3,835,000	3,835,000	社会保険料
福利厚生費	235,000	265,000	△30,000	47,000	94,000	47,000	47,000	健康診断
退職給付費用	10,248,000	9,108,000	1,140,000	2,190,000	3,678,000	2,190,000	2,190,000	退職金共済
支払利息	882,000	948,000	△66,000	220,500	220,500	220,500	220,500	CPリース利息
雑費	109,000	109,000	0	27,250	27,250	27,250	27,250	奉仕活動、パネル展等諸経費
減価償却費	1,283,000	2,469,000	△1,186,000	136,000	459,000	330,000	358,000	什器備品、車両
リース減価償却費	7,582,000	6,741,000	841,000	1,895,500	1,895,500	1,895,500	1,895,500	業務システム

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
管理費	8,082,000	10,678,000	△2,596,000	1,958,750	2,324,750	1,949,750	1,848,750	
給料手当	896,000	921,000	△25,000	224,000	224,000	224,000	224,000	
法定福利費	164,000	165,000	△1,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	120,000	87,000	33,000	30,000	30,000	30,000	30,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	267,750	267,750	267,750	267,750	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	各種委員会
通信運搬費	818,000	851,000	△33,000	204,500	204,500	204,500	204,500	総会関係
印刷製本費	510,000	962,000	△452,000	127,500	127,500	127,500	127,500	総会議案書・開催案内
光熱水料費	89,000	89,000	0	0	89,000	0	0	電気、水道料等
租税公課	131,000	131,000	0	32,750	32,750	32,750	32,750	収入印紙、法人住民税、短期借入金印紙代
賃借料	219,000	323,000	△104,000	54,500	55,500	54,500	54,500	総会
保険料	180,000	180,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	役員賠償保険
委託費	943,000	953,000	△10,000	176,250	414,250	176,250	176,250	総会関係、リフレ関係
支払手数料	15,000	13,000	2,000	3,750	3,750	3,750	3,750	銀行振込手数料、短期借入金手数料
会議費	0	1,440,000	△1,440,000	0	0	0	0	打合せ会議
支払負担金	1,325,000	1,170,000	155,000	358,500	356,500	355,500	254,500	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	275,000	275,000	0	68,750	68,750	68,750	68,750	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	374,000	249,000	125,000	93,500	93,500	93,500	93,500	短期借入金利息等
雑費	596,000	1,476,000	△880,000	142,000	182,000	136,000	136,000	総会等その他諸経費
リース減価償却費	292,000	259,000	33,000	73,000	73,000	73,000	73,000	業務システム
経常費用計	1,043,338,000	1,115,995,000	△72,657,000	252,117,900	286,813,000	253,734,600	250,672,500	
当期経常増減額	△472,000	△5,901,000	5,429,000	22,702,100	△19,288,000	△1,437,600	△2,448,500	
当期一般正味財産増減額	△472,000	△5,901,000	5,429,000					
一般正味財産期首残高	39,108,119	50,667,113	△11,558,994					
一般正味財産期末残高	38,636,119	44,766,113	△6,129,994					
II 正味財産期末残高	38,636,119	44,766,113	△6,129,994					

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
【投資活動収支の部】								
<投資活動収入>								
特定資産取崩収入								
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	0	0	0	0	
北支部設置積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	3,500,000	△3,500,000	0	0	0	0	
<投資活動支出>								
特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出	1,724,000	531,000	1,193,000	431,000	431,000	431,000	431,000	退職給付引当金積立
固定資産取得支出								
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	パソコン
リース資産購入支出	7,604,000	6,582,000	1,022,000	1,901,000	1,901,000	1,901,000	1,901,000	業務システム
投資活動支出計	9,528,000	7,113,000	2,415,000	2,332,000	2,332,000	2,332,000	2,732,000	

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（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。

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		
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	894,879,500	5,120,500	900,000,000
受取配分金	813,640,000	0	813,640,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	76,239,500	5,120,500	81,360,000
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	0	68,000,000
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	0	68,000,000
受取会費	2,961,500	2,961,500	5,923,000
正会員受取会費	2,688,000	2,688,000	5,376,000
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	68,942,000	0	68,942,000
受取連合交付金	33,942,000	0	33,942,000
受取市補助金	35,000,000	0	35,000,000
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,034,784,000	8,082,000	1,042,866,000
(2) 経常費用			
事業費	1,035,256,000		1,035,256,000
支払配分金	813,640,000		813,640,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,818,000		1,818,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	3,091,000		3,091,000
通信運搬費	12,272,000		12,272,000
印刷製本費	4,740,000		4,740,000
租税公課	4,881,000		4,881,000
賃借料	6,427,000		6,427,000
保険料	10,387,000		10,387,000
修繕費	420,000		420,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	2,739,000		2,739,000
諸謝金	4,209,000		4,209,000
委託費	10,274,000		10,274,000
支払手数料	757,000		757,000
会議費	1,200,000		1,200,000
教材費	194,000		194,000
給料手当	112,052,000		112,052,000
法定福利費	18,636,000		18,636,000
福利厚生費	235,000		235,000
退職給付費用	10,248,000		10,248,000
支払利息	882,000		882,000
雑費	109,000		109,000
減価償却費	1,283,000		1,283,000
リース減価償却費	7,582,000		7,582,000

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		
管理費		8,082,000	8,082,000
給料手当		896,000	896,000
法定福利費		164,000	164,000
福利厚生費		4,000	4,000
退職給付費用		120,000	120,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		818,000	818,000
印刷製本費		510,000	510,000
光熱水料費		89,000	89,000
租税公課		131,000	131,000
賃借料		219,000	219,000
保険料		180,000	180,000
委託費		943,000	943,000
支払手数料		15,000	15,000
会議費		0	0
支払負担金		1,325,000	1,325,000
役員旅費交通費		275,000	275,000
支払利息		374,000	374,000
雑費		596,000	596,000
リース減価償却費		292,000	292,000
経常費用計	1,035,256,000	8,082,000	1,043,338,000
当期経常増減額	△ 472,000	0	△ 472,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
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	△ 472,000	0	△ 472,000
一般正味財産期首残高	39,108,119	0	39,108,119
一般正味財産期末残高	38,636,119	0	38,636,119
Ⅱ 正味財産期末残高	38,636,119	0	38,636,119

収支予算書に係る注記内訳表

1 投資活動に関する見込み

(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		
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,680,000	44,000	1,724,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000		200,000
リース資産購入支出	7,322,000	282,000	7,604,000
投資活動支出計	9,202,000	326,000	9,528,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（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事ができる。

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。