

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	令和3年度予算額	令和2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	—	—	—
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	870,000	870,000	0
正会員受取会費	870,000	870,000	0
受託事業収益	129,990,000	129,460,000	530,000
受取配分金	107,600,000	107,500,000	100,000
受取材料費等	9,480,000	9,480,000	0
受取事務費	12,910,000	12,480,000	430,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取(町)補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	83,000	83,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	154,447,000	154,017,000	430,000
(2) 経常費用	—	—	—
事業費	157,333,000	156,486,000	847,000
支払配分金	107,600,000	107,500,000	100,000
支払材料費等	9,480,000	9,480,000	0
給料手当	19,770,000	21,400,000	△ 1,630,000
臨時雇賃金	1,365,000	0	1,365,000
法定福利費	3,640,000	3,830,000	△ 190,000
退職給付費用	1,855,000	576,000	1,279,000
福利厚生費	77,000	137,000	△ 60,000
役員等旅費交通費	442,000	542,000	△ 100,000
旅費交通費	302,000	297,000	5,000
通信運搬費	1,034,000	1,149,000	△ 115,000
減価償却費	1,457,000	660,000	797,000
什器備品費	0	180,000	△ 180,000
消耗品費	1,167,000	1,468,000	△ 301,000
修繕費	540,000	520,000	20,000
印刷製本費	620,000	697,000	△ 77,000
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料費	710,000	748,000	△ 38,000
賃借料	3,127,000	2,940,000	187,000
保険料	1,555,000	1,320,000	235,000
諸謝金	40,000	100,000	△ 60,000
租税公課	721,000	1,090,000	△ 369,000
研修費	0	0	0

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	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減
委託費	1,108,000	1,160,000	△ 52,000
教材費	20,000	50,000	△ 30,000
支払手数料	150,000	150,000	0
組織活動費	403,000	342,000	61,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	80,000	80,000	0
管理費	3,470,000	3,424,000	46,000
役員報酬	957,000	921,000	36,000
給料手当	567,000	540,000	27,000
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	43,000	10,000	33,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	110,000	110,000	0
役員等旅費交通費	319,000	331,000	△ 12,000
旅費交通費	58,000	72,000	△ 14,000
通信運搬費	118,000	118,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	144,000	144,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	60,000	67,000	△ 7,000
賃借料	195,000	182,000	13,000
保険料	38,000	34,000	4,000
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	417,000	431,000	△ 14,000
委託費	95,000	95,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	160,803,000	159,910,000	893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,356,000	△ 5,893,000	△ 463,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,356,000	△ 5,893,000	△ 463,000
2. 経常外増減の部	—	—	—
(1) 経常外収益	—	—	—
車両運搬具売却益	10,000	10,000	0
経常外収益計	10,000	10,000	0
(2) 経常外費用	—	—	—
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	2,000
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	8,000	8,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,348,000	△ 5,885,000	△ 463,000
一般正味財産期首残高	20,210,000	26,095,000	△ 5,885,000
一般正味財産期末残高	13,862,000	20,210,000	△ 6,348,000
II 正味財産期末残高	13,862,000	20,210,000	△ 6,348,000

令和3年度 収支予算書(注記)

令和3年4月1日から令和4年3月31日

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
【投資活動収支の部】	—	—	—
＜投資活動収入＞	—	—	—
特定資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
車輛運搬具資金積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
空調設備資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,600,000	0	2,600,000
＜投資活動支出＞	—	—	—
固定資産取得支出	3,500,000	180,000	3,320,000
車輛運搬具購入支出	3,500,000	0	3,500,000
什器備品購入支出	0	180,000	△ 180,000
敷金・保証金等支出	15,000	0	15,000
預託金支出	15,000	0	15,000
特定資産取得支出	2,657,000	2,810,000	△ 153,000
減価償却引当資産取得支出	1,457,000	660,000	797,000
車輛運搬具資金積立資産取得支出	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
事務所移転資金積立資産取得支出	300,000	500,000	△ 200,000
空調設備資金積立資産取得支出	0	350,000	△ 350,000
20周年記念事業積立資産取得支出	700,000	0	700,000
投資活動支出計	6,172,000	2,990,000	3,182,000
投資活動収支差額	△ 3,572,000	△ 2,990,000	△ 582,000
【財務活動収支の部】	—	—	—
＜財務活動収入＞	—	—	—
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜財務活動支出＞	—	—	—
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,572,000	△ 2,990,000	△ 582,000

2. 債務負担額

	リース契約総額	期間	令和2年度末までの支出(見込)額			令和4年度以降の支出予定額	
			期間(年度)	金額	金額	金額	
1	OA機器 (業務システム)	3,923,040	5年	R1~R2	1,064,184	831,072	2,027,784
2	OA機器 (会計システム)	2,300,400	5年	R1~R2	728,460	460,080	1,111,860
3	OA機器 (8台)	2,339,280	5年	R1~R2	740,772	467,856	1,130,652
4	OA機器 (保守)	1,755,600	5年	R1~R2	535,700	356,400	863,500
5	コピー機 (1台)	1,043,000	5年	R1~R2	449,064	256,608	337,328
6	リース車両 (3台)	4,319,568	6年	H30~R2	2,005,614	719,928	1,594,026
7	リース車両 (1台)	435,600	2年	R2	54,450	217,800	163,350
8	空調設備 (1台)	1,092,000	7年	H30~R2	252,720	168,480	670,800
9	電話機 (8台)	657,360	7年	R2	73,040	109,560	474,760

3. 受取配分金の増加に連動する費用(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)

	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	小計		
I 一般正味財産増減の部	—	—	—	—	—
(1) 経常収益	—	—	—	—	—
特定資産運用益	0	3,000	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,000	0	3,000
受取会費	0	644,000	644,000	226,000	870,000
正会員受取会費	0	644,000	644,000	226,000	870,000
受託事業収益	117,080,000	9,667,000	126,747,000	3,243,000	129,990,000
受取配分金	107,600,000	0	107,600,000	0	107,600,000
受取材料費等	9,480,000	0	9,480,000	0	9,480,000
受取事務費	0	9,667,000	9,667,000	3,243,000	12,910,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
受取補助金等	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取(町)補助金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	82,000	82,000	1,000	83,000
受取利息	0	2,000	2,000	1,000	3,000
雑収益	0	80,000	80,000	0	80,000
経常収益計	117,080,000	33,897,000	150,977,000	3,470,000	154,447,000
(2) 経常費用	—	—	—	—	—
事業費	117,080,000	40,253,000	157,333,000	0	157,333,000
支払配分金	107,600,000	0	107,600,000	0	107,600,000
支払材料費等	9,480,000	0	9,480,000	0	9,480,000
給料手当	0	19,770,000	19,770,000	0	19,770,000
臨時雇賃金	0	1,365,000	1,365,000	0	1,365,000
法定福利費	0	3,640,000	3,640,000	0	3,640,000
退職給付費用	0	1,855,000	1,855,000	0	1,855,000
福利厚生費	0	77,000	77,000	0	77,000
役員等旅費交通費	0	442,000	442,000	0	442,000
旅費交通費	0	302,000	302,000	0	302,000
通信運搬費	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
減価償却費	0	1,457,000	1,457,000	0	1,457,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000
修繕費	0	540,000	540,000	0	540,000
印刷製本費	0	620,000	620,000	0	620,000
会議費	0	50,000	50,000	0	50,000
光熱水料費	0	710,000	710,000	0	710,000
賃借料	0	3,127,000	3,127,000	0	3,127,000
保険料	0	1,555,000	1,555,000	0	1,555,000
諸謝金	0	40,000	40,000	0	40,000
租税公課	0	721,000	721,000	0	721,000
研修費	0	0	0	0	0
委託費	0	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
教材費	0	20,000	20,000	0	20,000

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)

	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	小計		
支払手数料	0	150,000	150,000	0	150,000
組織活動費	0	403,000	403,000	0	403,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	0	20,000	20,000	0	20,000
雑費	0	80,000	80,000	0	80,000
管理費	0	0	0	3,470,000	3,470,000
役員報酬	0	0	0	957,000	957,000
給料手当	0	0	0	567,000	567,000
法定福利費	0	0	0	110,000	110,000
退職給付費用	0	0	0	43,000	43,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0	110,000	110,000
役員等旅費交通費	0	0	0	319,000	319,000
旅費交通費	0	0	0	58,000	58,000
通信運搬費	0	0	0	118,000	118,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	144,000	144,000
修繕費	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	195,000	195,000
保険料	0	0	0	38,000	38,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	11,000	11,000
支払負担金	0	0	0	417,000	417,000
委託費	0	0	0	95,000	95,000
支払手数料	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	117,080,000	40,253,000	157,333,000	3,470,000	160,803,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,356,000	△ 6,356,000	0	△ 6,356,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 6,356,000	△ 6,356,000	0	△ 6,356,000
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	—
(1) 経常外収益	—	—	—	—	—
車輛運搬具売却益	0	10,000	10,000	0	10,000
経常外収益計	0	10,000	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用	—	—	—	—	—
固定資産除却損	0	2,000	2,000	0	2,000
車輛運搬具除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	8,000	8,000	0	8,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,348,000	△ 6,348,000	0	△ 6,348,000
一般正味財産期首残高	—	—	19,779,000	431,000	20,210,000
一般正味財産期末残高	—	—	13,431,000	431,000	13,862,000
II 正味財産期末残高	—	—	13,431,000	431,000	13,862,000

令和3年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (注記)

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

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	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	小計		
【投資活動収支の部】					
＜投資活動収入＞					
特定資産取崩収入	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
車両運搬具資金積立資産取崩収入	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
空調設備資金積立資産取崩収入		0	0	0	0
投資活動収入計	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
＜投資活動支出＞					
固定資産取得支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
車両運搬具購入支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	15,000	15,000	0	2,672,000
預託金支出	0	15,000	15,000	0	15,000
特定資産取得支出	0	2,657,000	2,657,000	0	2,657,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,457,000	1,457,000	0	1,457,000
車両運搬具資金積立資産取得支出	0	200,000	200,000	0	200,000
事務所移転資金積立資産取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
空調設備資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	700,000	700,000	0	700,000
投資活動支出計	0	6,172,000	6,172,000	0	6,172,000
投資活動収支差額	0	△ 3,572,000	△ 3,572,000	0	△ 3,572,000
【財務活動収支の部】					
＜財務活動収入＞					
借入金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
＜財務活動支出＞					
借入金返済支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金返済支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
財務活動支出計	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 3,572,000	△ 3,572,000	0	△ 3,572,000