

令和3年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター
収 支 予 算 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(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	102,200,000	88,000,000	14,200,000
受取配分金	82,000,000	70,000,000	12,000,000
受取材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取事務費	8,200,000	7,000,000	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,000,000	700,000
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,000,000	700,000
受取会費	648,000	648,000	0
正会員受取会費	648,000	648,000	0
受取補助金等	27,900,000	19,900,000	8,000,000
受取連合交付金	13,950,000	9,950,000	4,000,000
受取町補助金	13,950,000	9,950,000	4,000,000
受取寄付金	10,000	30,000	-20,000
受取寄付金	10,000	30,000	-20,000
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	136,461,000	113,581,000	22,880,000
(2) 経常費用			
事業費	132,807,301	110,291,958	22,515,343
支払配分金	82,000,000	70,000,000	12,000,000
支払材料費等	12,000,000	10,400,000	1,600,000
給料手当	9,069,895	8,638,600	431,295
臨時雇賃金	6,459,480	5,342,868	1,116,612
法定福利費	1,701,180	1,683,300	17,880
退職給付費用	666,000	666,000	0
福利厚生費	19,000	19,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	76,300	76,300	0
通信運搬費	888,648	763,781	124,867
減価償却費	1,160,633	1,071,599	89,034
什器備品費	100,000	79,400	20,600
消耗品費	556,770	400,000	156,770
修繕費	700,000	630,000	70,000
印刷製本費	373,500	208,200	165,300
光熱水料費	31,200	30,800	400
賃借料	11,462,147	5,849,465	5,612,682
保険料	1,708,300	948,700	759,600
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	785,500	771,600	13,900
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	88,000	88,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	2,721,868	2,488,865	233,003
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	120,880	87,480	33,400
雑費	30,000	30,000	0
管理費	3,653,699	3,249,042	404,657
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	737,366	723,400	13,966
法定福利費	134,500	134,000	500
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	20,000	5,000	15,000
役員等旅費交通費	264,000	164,000	100,000
旅費交通費	70,000	20,000	50,000
通信運搬費	105,064	75,064	30,000
什器備品費	1,800	1,600	200
消耗品費	13,900	13,900	0
修繕費	900	900	0
印刷製本費	4,800	2,000	2,800
賃借料	173,451	83,958	89,493
保険料	84,640	26,100	58,540
租税公課	5,000	4,900	100
支払負担金	242,400	242,400	0
委託費	241,378	197,320	44,058
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	136,461,000	113,541,000	22,920,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	40,000	-40,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	40,000	-40,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	40,000	-40,000
一般正味財産期首残高	20,382,259	20,342,259	40,000
一般正味財産期末残高	20,382,259	20,382,259	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,382,259	20,382,259	0

令和3年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	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	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	94,000,000	4,870,801	98,870,801	98,870,801	3,329,199	102,200,000
受取配分金	82,000,000	0	82,000,000	82,000,000	0	82,000,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費		4,870,801	4,870,801	4,870,801	3,329,199	8,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
労働者派遣事業等受託収益		5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
受取会費	0	324,000	324,000	324,000	324,000	648,000
正会員受取会費	0	324,000	324,000	324,000	324,000	648,000
受取補助金等	0	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取町補助金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	2,500	2,500	2,500	500	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	1,500	500	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	94,000,000	38,807,301	132,807,301	132,807,301	3,653,699	136,461,000
(2) 経常費用						
事業費	94,000,000	38,807,301	132,807,301	132,807,301	0	132,807,301
支払配分金	82,000,000	0	82,000,000	82,000,000	0	82,000,000
支払材料費等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
給料手当	0	9,069,895	9,069,895	9,069,895	0	9,069,895
臨時雇賃金	0	6,459,480	6,459,480	6,459,480	0	6,459,480
法定福利費	0	1,701,180	1,701,180	1,701,180	0	1,701,180
退職給付費用	0	666,000	666,000	666,000	0	666,000
福利厚生費	0	19,000	19,000	19,000	0	19,000
会議費	0	3,000	3,000	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	76,300	76,300	76,300	0	76,300
通信運搬費	0	888,648	888,648	888,648	0	888,648
減価償却費	0	1,160,633	1,160,633	1,160,633	0	1,160,633
什器備品費	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	0	556,770	556,770	556,770	0	556,770
修繕費	0	700,000	700,000	700,000	0	700,000
印刷製本費	0	373,500	373,500	373,500	0	373,500
光熱水料費	0	31,200	31,200	31,200	0	31,200
賃借料	0	11,462,147	11,462,147	11,462,147	0	11,462,147
保険料	0	1,708,300	1,708,300	1,708,300	0	1,708,300
諸謝金	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000
租税公課	0	785,500	785,500	785,500	0	785,500
支払負担金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
組織活動助成費	0	88,000	88,000	88,000	0	88,000
委託費	0	2,721,868	2,721,868	2,721,868	0	2,721,868
教材費	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
支払手数料	0	120,880	120,880	120,880	0	120,880
雑費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000

科目	公益目的事業会計			小計	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	計			
管理費					3,653,699	3,653,699
役員報酬					1,440,000	1,440,000
給料手当					737,366	737,366
法定福利費					134,500	134,500
退職給付費用					54,000	54,000
福利厚生費					1,500	1,500
会議費					20,000	20,000
役員等旅費交通費					264,000	264,000
旅費交通費					70,000	70,000
通信運搬費					105,064	105,064
什器備品費					1,800	1,800
消耗品費					13,900	13,900
修繕費					900	900
印刷製本費					4,800	4,800
賃借料					173,451	173,451
保険料					84,640	84,640
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					242,400	242,400
委託費					241,378	241,378
支払手数料					9,000	9,000
雑費					50,000	50,000
経常費用計	94,000,000	38,807,301	132,807,301	132,807,301	3,653,699	136,461,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				20,382,259	0	20,382,259
一般正味財産期末残高				20,382,259	0	20,382,259
Ⅲ 正味財産期末残高				20,382,259	0	20,382,259

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

(円)

	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	0	1,500,000	-1,500,000
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000
投資活動収入計	0	1,500,000	-1,500,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,460,000	-1,460,000
車両運搬具購入支出	0	1,460,000	-1,460,000
特定資産取得支出	0	40,000	-40,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	40,000	-40,000
投資活動支出計	0	1,500,000	-1,500,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

業務システム機器	令和 3年度	552,096	令和 4年度	552,096
	令和 5年度	92,016		
			計	1,196,208
ビジネスフォン	令和 3年度	104,280	令和 4年度	104,280
	令和 5年度	104,280	令和 6年度	104,280
	令和 7年度	104,280	令和 8年度	104,280
			計	625,680
複合機	令和 3年度	199,320	令和 4年度	199,320
	令和 5年度	199,320	令和 6年度	199,320
	令和 7年度	199,320		
			計	996,600
軽トラック車	令和 3年度	141,900	計	141,900
軽トラック車	令和 3年度	204,600	令和 4年度	204,600
	令和 5年度	17,050		
			計	426,250
軽トラック車	令和 3年度	283,800	令和 4年度	283,800
	令和 5年度	260,150		
			計	827,750
軽トラック車	令和 3年度	294,360	令和 4年度	294,360
	令和 5年度	294,360	令和 6年度	294,360
	令和 7年度	49,060		
			計	1,226,500