

一般社団法人人間市シルバー人材センター

令和3年度 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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
事業収益	608,800,000	618,783,000	△ 9,983,000
受取配分金	546,200,000	555,050,000	△ 8,850,000
受取材料費等	9,000,000	9,030,000	△ 30,000
受取事務費	53,600,000	54,703,000	△ 1,103,000
指定管理者受託事業費	0	8,217,000	△ 8,217,000
受取配分金	0	4,839,000	△ 4,839,000
受取諸経費	0	3,378,000	△ 3,378,000
受取事務費	0	0	0
受取会費	4,340,000	4,150,000	190,000
正会員受取会費	4,330,000	4,140,000	190,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金	28,400,000	28,400,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,580,000	6,460,000	△ 2,880,000
労働者派遣事業収益	3,580,000	6,460,000	△ 2,880,000
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
特定資産運用収益	10,000	10,000	0
特定資産運用利息	10,000	10,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	1,200,000	300,000	900,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,198,000	298,000	900,000
経常収益計	646,450,000	666,440,000	△ 19,990,000
経常費用			
事業費	623,372,000	637,869,000	△ 14,497,000
支払配分金	546,200,000	555,050,000	△ 8,850,000
支払材料費等	9,000,000	9,030,000	△ 30,000
施設管理配分金	0	4,839,000	△ 4,839,000
給料手当	25,291,000	25,900,000	△ 609,000
臨時雇賃金	6,360,000	4,840,000	1,520,000
法定福利費	3,360,000	3,360,000	0
福利厚生費	210,000	280,000	△ 70,000
退職給付費用	1,330,000	1,295,000	35,000
会議費	88,000	155,000	△ 67,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	869,000	848,000	21,000
通信運搬費	2,422,000	2,001,000	421,000
減価償却費	2,905,000	2,905,000	0
消耗備品費	275,000	290,000	△ 15,000
消耗品費	2,189,000	2,441,000	△ 252,000
什器備品費	400,000	640,000	△ 240,000
修繕費	1,030,000	1,292,000	△ 262,000
印刷製本費	419,000	279,000	140,000
光熱水費	1,283,000	3,120,000	△ 1,837,000
賃借料	6,000,000	4,880,000	1,120,000
負担金	52,000	52,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
保守料	893,000	893,000	0
保険料	4,750,000	4,807,000	△ 57,000
諸謝金	1,820,000	1,571,000	249,000
租税公課	1,748,000	1,748,000	0
委託費	2,240,000	3,120,000	△ 880,000
教材費	25,000	25,000	0
催事費	2,050,000	2,050,000	0
雑費	113,000	108,000	5,000
管理費	30,121,000	29,910,000	211,000
給料手当	10,839,000	11,100,000	△ 261,000
法定福利費	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	90,000	120,000	△ 30,000
退職給付費用	570,000	555,000	15,000
役員報酬費	3,200,000	4,000,000	△ 800,000
顧問料	0	360,000	△ 360,000
会議費	2,000	4,000	△ 2,000
旅費交通費	389,000	380,000	9,000
通信運搬費	1,484,000	1,225,000	259,000
減価償却費	595,000	595,000	0
消耗品費	243,000	271,000	△ 28,000
什器備品費	100,000	160,000	△ 60,000
消耗備品費	275,000	290,000	△ 15,000
修繕費	225,000	283,000	△ 58,000
印刷製本費	2,041,000	1,359,000	682,000
光熱水費	67,000	164,000	△ 97,000
賃借料	1,500,000	1,220,000	280,000
保守料	157,000	157,000	0
保険料	250,000	253,000	△ 3,000
諸謝金	372,000	321,000	51,000
租税公課	2,852,000	2,852,000	0
委託費	960,000	1,336,000	△ 376,000
負担金	678,000	678,000	0
支払手数料	55,000	55,000	0
会員活動費	1,400,000	408,000	992,000
雑費	337,000	324,000	13,000
経常費用計	653,493,000	667,779,000	△ 14,286,000
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
経常損益等計	△ 7,043,000	△ 1,339,000	△ 5,704,000
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	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	△ 7,043,000	△ 1,339,000	△ 5,704,000
一般正味財産期首残高	133,291,290	134,630,290	△ 1,339,000
一般正味財産期末残高	126,248,290	133,291,290	△ 7,043,000
II 指定正味財産増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	126,248,290	146,585,290	△ 7,043,000

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	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入の部〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
独自事業立上積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	4,000,000	8000000	△ 4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
〈投資活動支出の部〉			
固定資産取得支出	2,800,000	2,600,000	200,000
車両運搬具購入支出	2,800,000	2,600,000	200,000
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	1,466,000	1,466,000	0
修繕費用準備資金取得支出	1,466,000	1,466,000	0
記念事業積立資金	0	0	0
投資活動支出計	4,266,000	4,066,000	200,000
投資活動収支差額	△ 266,000	3,934,000	△ 4,200,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
〈財務活動収入の部〉			0
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出の部〉			0
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
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	△ 266,000	3,934,000	△ 4,200,000

2. 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、予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、40,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和元年度	3,306,096円
令和2年度	3,306,096円
令和3年度	3,306,096円

資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2) 資金調達の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途