

公益社団法人 揖斐川町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 3 1 日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	差額
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	94,700,000	94,744,000	△ 44,000
受取配分金	73,000,000	73,500,000	△ 500,000
受取材料費等	15,000,000	14,244,000	756,000
受取事務費	6,700,000	7,000,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,530,000	5,850,000	△ 320,000
労働者派遣事業等受託収益	5,530,000	5,850,000	△ 320,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
受取会費	644,000	578,000	66,000
正会員受取会費	640,000	572,000	68,000
特別会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	0
受取市町村補助金	4,500,000	4,500,000	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	30,000	30,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	29,500	29,500	0
経常収益計	109,925,000	110,223,000	△ 298,000
(2) 経常費用			
事業費	106,944,850	106,625,800	319,050
支払配分金	73,000,000	73,500,000	△ 500,000
支払材料費等	7,700,000	7,200,000	500,000
給料手当	16,206,000	16,172,000	34,000
法定福利費	1,927,500	2,241,500	△ 314,000
退職給付費用	1,958,400	1,716,300	242,100
旅費交通費	85,000	15,000	70,000
通信運搬費	660,000	630,000	30,000
減価償却費	277,800	277,800	0
会議費	20,000	0	20,000
什器備品費	25,000	102,000	△ 77,000
消耗品費	490,000	490,000	0
修繕費	250,000	175,000	75,000
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	585,600	590,400	△ 4,800
保険料	1,320,000	1,242,000	78,000
諸謝金	160,000	80,000	80,000
租税公課	1,477,000	1,417,000	60,000
委託費	410,550	430,800	△ 20,250
教材費	0	0	0
支払手数料	140,000	92,000	48,000
雑費	30,000	22,000	8,000

科 目	当年度	前年度	差額
管理費	3,618,450	3,597,200	21,250
役員報酬	596,800	612,800	△ 16,000
給料手当	1,289,000	1,313,000	△ 24,000
法定福利費	197,500	235,500	△ 38,000
退職給付費用	217,600	190,700	26,900
福利厚生費	200,000	115,000	85,000
会議費	70,000	39,000	31,000
役員等旅費交通費	32,800	27,800	5,000
旅費交通費	25,000	4,000	21,000
通信運搬費	123,000	145,000	△ 22,000
減価償却費	33,900	33,900	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	35,000	58,000	△ 23,000
印刷製本費	105,000	105,000	0
光熱水料費	33,000	33,000	0
賃借料	146,400	147,600	△ 1,200
保険料	48,000	48,000	0
諸謝金	25,000	0	25,000
租税公課	5,000	1,000	4,000
支払負担金	252,000	252,000	0
委託費	140,450	143,200	△ 2,750
支払手数料	8,000	7,700	300
雑費	35,000	85,000	△ 50,000
経常費用計	110,563,300	110,223,000	340,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 638,300	0	△ 638,300
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 638,300	0	△ 638,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			
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	△ 638,300	0	△ 638,300
一般正味財産期首残高	24,757,697	24,757,697	0
一般正味財産期末残高	24,119,397	24,757,697	△ 638,300
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,119,397	24,757,697	△ 638,300

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

科 目	当年度	前年度	差額
【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	1,517,620	1,490,900	26,720
退職給付引当資産取得支出	1,348,420	1,321,700	26,720
減価償却資産取得支出	169,200	169,200	0
投資活動支出計	1,517,620	1,490,900	26,720
投資活動収支差額	△ 1,517,620	△ 1,490,900	△ 26,720
【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

2. 借入限度額 令和3年度における短期借入金の限度額は 0 円とする。

3. 債務負担額 債務負担の額及び累計額は次のとおりとする。

	契約期間	令和3年度負担額
業務・会計等システム	令和3年4月～ 令和8年3月	497,600円
OA機器セキュリティ(UTM)	令和3年4月～ 令和8年3月	126,500円
コピー機	令和2年4月～ 令和7年4月	105,600円
計		729,700円

4. 配分金収入に連動する支出(配分金支出、材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。