

公益社団法人本巢市シルバー人材センター令和3年度収支予算書

(単位:円)

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘要
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	80,700,000	77,100,000	3,600,000	
受取配分金	60,800,000	57,900,000	2,900,000	
受取材料費等	12,900,000	12,700,000	200,000	
受取事務費	7,000,000	6,500,000	500,000	
労働者派遣事業収益	5,900,000	5,000,000	900,000	
労働者派遣収益	5,900,000	5,000,000	900,000	
受取会費	516,000	496,000	20,000	R2=248人
正会員受取会費	516,000	496,000	20,000	258人×2,000円
賛助会員受取会費				
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0	
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0	
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金				
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	97,737,000	93,217,000	4,520,000	
(2) 経常費用				
事業費	96,492,000	94,218,000	2,274,000	
支払配分金	60,800,000	57,900,000	2,900,000	受取配分金と同額
支払材料費等(会)	7,600,000	7,500,000	100,000	合計額が受取材料費と同額
支払材料費等(セ)	5,300,000	5,200,000	100,000	
給料手当	6,436,000	6,436,000	0	職員の95%
臨時雇用賃金	5,908,000	5,908,000	0	
法定福利費	1,800,000	1,800,000	0	
退職給付費用	297,000	297,000	0	
福利厚生費	82,000	82,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	416,000	416,000	0	
減価償却費	1,159,000	1,230,000	△ 71,000	軽自動車・PC償却
会議費	20,000	20,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	610,000	629,000	△ 19,000	
修繕費	310,000	360,000	△ 50,000	
印刷製本費	46,000	46,000	0	
光熱水料費	291,000	291,000	0	
賃借料	586,000	1,284,000	△ 698,000	システム等→委託費へ
保険料	1,382,000	1,610,000	△ 228,000	会員保険・自動車保険
諸謝金	555,000	510,000	45,000	班長手当

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘要
	租税公課	588,000	788,000	△ 200,000	
	支払負担金	50,000	50,000	0	
	委託費	1,474,000	959,000	515,000	賃借料→システム等
	教材費	12,000	12,000	0	
	支払手数料	600,000	720,000	△ 120,000	
	雑費	20,000	20,000	0	
	管理費	2,163,000	2,163,000	0	
	役員報酬	300,000	300,000	0	
	給料手当	339,000	339,000	0	職員の5%
	法定福利費	56,000	56,000	0	
	退職給付費用	16,000	16,000	0	
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	37,000	37,000	0	
	役員等旅費交通費	154,000	154,000	0	
	通信運搬費	20,000	20,000	0	
	消耗品費	161,000	161,000	0	
	印刷製本費	25,000	25,000	0	
	保険料	141,000	141,000	0	役員賠償・個人情報
	諸謝金	20,000	20,000	0	総会・講師
	支払負担金	310,000	310,000	0	全シ協・県連合等会費
	支払手数料	572,000	572,000	0	会計顧問料・決算指導等
雑費	10,000	10,000	0		
経常費用計	98,655,000	96,381,000	2,274,000		
評価損益調整前当期経常増減額	△ 918,000	△ 3,164,000	2,246,000		
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
当期経常増減額	△ 918,000	△ 3,164,000	2,246,000		
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	1,000	△ 1,000		
車両運搬具売却益	0	1,000	△ 1,000		
経常外収益計	0	1,000	△ 1,000		
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000		
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000		
器具備品除却損	0	0	0		
リース解約損	0	0	0		
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000		
当期経常外増減額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 918,000	△ 3,164,000	2,246,000		
一般正味財産期首残高	23,074,415	26,238,415	△ 3,164,000	前年度期末残高が	
一般正味財産期末残高	22,156,415	23,074,415	△ 918,000	翌年度期首残高	
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	22,156,415	23,074,415	△ 918,000		

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み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘要
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0		0	
特定資金取崩収入				
財政運営資金取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
車両運搬具購入支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
財政運営資金取崩収入				
投資活動支出計	0	1,200,000	△ 1,200,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入の部)				
借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出の部)				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	

2 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 債務負担額

令和3年度	117,552 円	コピー複合機
令和4年度	117,552 円	コピー複合機
令和5年度	117,552 円	コピー複合機
計	352,656 円	