

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	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	41,540,000	37,531,000	4,009,000
受取配分金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,081,000	△ 81,000
受取事務費	4,540,000	4,450,000	90,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
受取会費	529,000	498,000	31,000
正会員受取会費	279,000	248,000	31,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	18,678,000	18,678,000	0
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0
受取町補助金	9,339,000	9,339,000	0
雑収益	3,000	16,000	△ 13,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	15,000	△ 13,000
経常収益計	61,550,000	57,523,000	4,027,000
(2) 経常費用			
事業費	59,500,000	54,576,000	4,924,000
支払配分金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
支払材料費等	1,700,000	2,050,000	△ 350,000
給料手当	13,375,000	11,565,000	1,810,000
法定福利費	1,586,000	1,416,000	170,000
退職給付費用	826,000	664,000	162,000
福利厚生費	24,000	4,000	20,000
会議費	20,000	15,000	5,000
旅費交通費	133,000	23,000	110,000
通信運搬費	363,000	483,000	△ 120,000
減価償却費	143,000	143,000	0
消耗品費	484,000	897,000	△ 413,000
修繕費	22,000	28,000	△ 6,000
印刷製本費	287,000	560,000	△ 273,000
光熱水料費	506,000	573,000	△ 67,000
賃借料	2,620,000	2,697,000	△ 77,000
保険料	842,000	812,000	30,000
諸謝金	25,000	0	25,000
租税公課	140,000	180,000	△ 40,000
委託費	1,373,000	1,441,000	△ 68,000
支払手数料	11,000	15,000	△ 4,000
雑費	20,000	10,000	10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	2,053,000	2,028,000	25,000
役員報酬	612,000	672,000	△ 60,000
給料手当	202,000	233,000	△ 31,000
法定福利費	182,000	28,000	154,000
退職給付費用	2,000	2,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	138,000	113,000	25,000
役員等旅費交通費	95,000	29,000	66,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	64,000	71,000	△ 7,000
消耗品費	208,000	226,000	△ 18,000
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	115,000	120,000	△ 5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	14,000	14,000	0
保険料	80,000	80,000	0
租税公課	21,000	31,000	△ 10,000
支払負担金	231,000	211,000	20,000
委託費	1,000	16,000	△ 15,000
支払手数料	11,000	11,000	0
支払利息	0	28,000	△ 28,000
雑費	67,000	123,000	△ 56,000
経常費用計	61,553,000	58,604,000	4,949,000
当期経常増減額	△ 3,000	919,000	△ 922,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000	919,000	△ 922,000
一般正味財産期首残高	5,085,958	4,166,958	919,000
一般正味財産期末残高	5,082,958	5,085,958	△ 3,000
Ⅱ 正味財産期末残高	5,082,958	5,085,958	△ 3,000

収支予算書に係る注記

- 一時借り入れの借入限度額は、5,000千円とする。
- 債務負担額 令和3年度以降 令和5年年までの支出予定(パソコン・電話機・車輛のリース料等)
令和3年度：7,553,684円 令和4年度：4,976,900円 令和5年度：2,562,116円 令和6年度：1,744,092円
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)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

公益社団法人 新ひだか町シルバー人材センター
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	公益目的事業会計		その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	39,754,000	39,754,000		1,786,000	41,540,000
受取配分金	35,000,000	35,000,000		0	35,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000		0	2,000,000
受取事務費	2,754,000	2,754,000		1,786,000	4,540,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000		0	800,000
労働者兼事業等受託収益	800,000	800,000		0	800,000
受取会費	264,500	264,500		264,500	529,000
正会員受取会費	139,500	139,500		139,500	279,000
賛助会員受取会費	125,000	125,000		125,000	250,000
受取補助金等	18,678,000	18,678,000		0	18,678,000
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000		0	9,339,000
受取町補助金	9,339,000	9,339,000		0	9,339,000
雑収益	0	0		3,000	3,000
受取利息				1,000	1,000
雑収益				2,000	2,000
経常収益計	59,496,500	59,496,500		2,053,500	61,550,000
(2) 経常費用					
事業費	59,500,000	59,500,000			59,500,000
支払配分金	35,000,000	35,000,000			35,000,000
支払材料費等	1,700,000	1,700,000			1,700,000
給料手当	13,375,000	13,375,000			13,375,000
法定福利費	1,586,000	1,586,000			1,586,000
退職給付費用	826,000	826,000			826,000
福利厚生費	24,000	24,000			24,000
会議費	20,000	20,000			20,000
旅費交通費	133,000	133,000			133,000
通信運搬費	363,000	363,000			363,000
減価償却費	143,000	143,000			143,000
消耗品費	484,000	484,000			484,000
修繕費	22,000	22,000			22,000
印刷製本費	287,000	287,000			287,000
光熱水料費	506,000	506,000			506,000
賃借料	2,620,000	2,620,000			2,620,000
保険料	842,000	842,000			842,000
諸謝金	25,000	25,000			25,000
租税公課	140,000	140,000			140,000
委託費	1,373,000	1,373,000			1,373,000
支払手数料	11,000	11,000			11,000
雑費	20,000	20,000			20,000
管理費				2,053,000	2,053,000
役員報酬				612,000	612,000
給料手当				202,000	202,000
法定福利費				182,000	182,000
退職給付費用				2,000	2,000
会議費				138,000	138,000
役員等旅費交通費				95,000	95,000
通信運搬費				64,000	64,000
消耗品費				208,000	208,000
修繕費				10,000	10,000
印刷製本費				115,000	115,000
賃借料				14,000	14,000
保険料				80,000	80,000
租税公課				21,000	21,000
支払負担金				231,000	231,000
委託費				1,000	1,000
支払手数料				11,000	11,000
雑費				67,000	67,000
経常費用計	59,500,000	59,500,000		2,053,000	61,553,000
当期経常増減額	△ 3,500	△ 3,500		500	△ 3,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0		0	0
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0		0	0
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,500	△ 3,500		500	△ 3,000
一般正味財産期首残高	5,085,958	5,085,958		0	5,085,958
一般正味財産期末残高	5,082,458	5,082,458		500	5,082,958
II 正味財産期末残高	5,082,458	5,082,458		500	5,082,958

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年度 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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。