

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	229,608,000	233,972,000	△4,364,000
受取配分金	200,092,000	204,001,000	△3,909,000
受取材料費等	7,941,000	7,946,000	△5,000
受取事務費	21,575,000	22,025,000	△450,000
労働者派遣事業等受託収益	6,804,000	6,243,000	561,000
労働者派遣事業等受託収益	6,804,000	6,243,000	561,000
受託事業収益（施設の管理業務）	806,000	788,000	18,000
受託事業収益（施設の管理業務）	806,000	788,000	18,000
受取会費	834,000	801,000	33,000
正会員受取会費	834,000	801,000	33,000
受取補助金等	40,320,000	41,320,000	△1,000,000
受取連合交付金	17,700,000	17,700,000	0
受取市補助金	22,620,000	23,620,000	△1,000,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	278,408,000	283,160,000	△4,752,000
(2) 経常費用			
事業費	272,760,000	277,073,000	△4,313,000
支払配分金	200,092,000	204,001,000	△3,909,000
支払材料費等	7,941,000	7,946,000	△5,000
給料手当	31,631,000	31,392,000	239,000
臨時雇賃金	3,991,000	3,864,000	127,000
法定福利費	4,813,000	5,554,000	△741,000
退職給付費用	2,486,000	1,880,000	606,000
福利厚生費	157,000	206,000	△49,000
旅費交通費	138,000	307,000	△169,000
通信運搬費	2,153,000	2,208,000	△55,000
減価償却費	1,815,000	1,090,000	725,000
什器備品費	138,000	420,000	△282,000
消耗品費	1,736,000	2,200,000	△464,000
修繕費	207,000	340,000	△133,000
印刷製本費	762,000	820,000	△58,000
光熱水料費	655,000	662,000	△7,000
賃借料	4,947,000	5,080,000	△133,000
保険料	2,489,000	2,780,000	△291,000
諸謝金	70,000	81,000	△11,000
租税公課	1,770,000	1,500,000	270,000
組織活動助成費（謝金）	1,250,000	1,307,000	△57,000
委託費	3,147,000	3,138,000	9,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	152,000	47,000	105,000
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	160,000	190,000	△30,000
管理費	5,648,000	6,087,000	△439,000
役員報酬	979,000	1,000,000	△21,000
給料手当	1,502,000	1,490,000	12,000
法定福利費	242,000	277,000	△35,000
退職給付費用	131,000	101,000	30,000
福利厚生費	14,000	20,000	△6,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	550,000	555,000	△5,000
旅費交通費	12,000	18,000	△6,000
通信運搬費	149,000	205,000	△56,000
減価償却費	47,000	12,000	35,000
什器備品費	12,000	27,000	△15,000
消耗品費	112,000	150,000	△38,000
修繕費	3,000	30,000	△27,000
印刷製本費	261,000	273,000	△12,000
光熱水料費	79,000	90,000	△11,000
賃借料	662,000	772,000	△110,000
保険料	55,000	99,000	△44,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
委託費	207,000	270,000	△63,000
支払手数料	87,000	70,000	17,000
雑費	216,000	300,000	△84,000
経常費用計	278,408,000	283,160,000	△4,752,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車輛運搬具売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車輛運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△1,000	△1,000	0
当期一般正味財産増減額	△1,000	△1,000	0
一般正味財産期首残高	38,822,564	38,822,564	0
一般正味財産期末残高	38,821,564	38,821,564	0
Ⅱ 正味財産期末残高	38,821,564	38,821,564	0

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	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	1,800,000	1,800,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
投資活動収入計	1,800,000	1,800,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000
車輛運搬具購入支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	3,010,000	1,810,000	1,200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

2 債務負担額

(単位：円)

区 分	リ ー ス 契約総額	期間 (年)	令和3年度まで の支出(見込)額		令和4年度以降 の支出予定額	
			期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額
1 複写機(1台)	679,800	5	R3	135,960	R4~R7	543,840
2 複写機(2台)	1,131,900	5	R3	226,380	R4~R7	905,520
3 電話機(10台)	1,041,432	7	H29~R3	756,278	R4~R5	285,154
4 リース車輛(3台)	4,510,080	5	H29~R3	4,510,080		0
5 O A 機器	622,680	5	H30~R3	425,498	R4~R5	197,182
6 リース車輛(2台)	2,149,028	5	H30~R3	1,688,568	R4	460,460
7 リース車輛(2台)	1,699,516	4	H30~R3	1,567,956	R4	131,560
8 リース車輛(1台)	1,404,064	6	H30~R3	894,984	R4~R6	509,080
9 O A 機器	4,374,000	5	R1~R3	2,624,400	R4~R5	1,749,600

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			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
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	205,356,000	2,875,000	15,951,000	224,182,000	0	0	5,426,000	0	229,608,000
受取配分金	198,369,000	1,723,000	0	200,092,000	0	0	0	0	200,092,000
受取材料費等	6,987,000	954,000	0	7,941,000	0	0	0	0	7,941,000
受取事務費	0	198,000	15,951,000	16,149,000	0	0	5,426,000	0	21,575,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	6,804,000	6,804,000	0	0	0	0	6,804,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	6,804,000	6,804,000	0	0	0	0	6,804,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	806,000	0	806,000	0	0	0	0	806,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	806,000	0	806,000	0	0	0	0	806,000
受取会費	0	0	461,000	461,000	154,000	154,000	219,000	0	834,000
正会員受取会費	0	0	461,000	461,000	154,000	154,000	219,000	0	834,000
受取補助金等	0	0	40,320,000	40,320,000	0	0	0	0	40,320,000
受取連合交付金	0	0	17,700,000	17,700,000	0	0	0	0	17,700,000
受取市補助金	0	0	22,620,000	22,620,000	0	0	0	0	22,620,000
特定資産運用益	0	0	4,000	4,000	0	0	1,000	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	4,000	4,000	0	0	1,000	0	5,000
雑収益	0	0	28,000	28,000	1,000	1,000	2,000	0	31,000
受取利息	0	0	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	0	6,000
雑収益	0	0	24,000	24,000	0	0	1,000	0	25,000
経常収益計	205,356,000	3,681,000	63,568,000	272,605,000	155,000	155,000	5,648,000	0	278,408,000
(2) 経常費用									
事業費	205,356,000	3,681,000	63,568,000	272,605,000	155,000	155,000		0	272,760,000
支払配分金	198,369,000	1,723,000	0	200,092,000	0	0		0	200,092,000
支払材料費等	6,987,000	954,000	0	7,941,000	0	0		0	7,941,000
給料手当	0	608,000	31,023,000	31,631,000	0	0		0	31,631,000
臨時雇賃金	0	0	3,991,000	3,991,000	0	0		0	3,991,000
法定福利費	0	0	4,813,000	4,813,000	0	0		0	4,813,000
退職給付費用	0	0	2,486,000	2,486,000	0	0		0	2,486,000
福利厚生費	0	0	157,000	157,000	0	0		0	157,000
旅費交通費	0	0	138,000	138,000	0	0		0	138,000
通信運搬費	0	0	2,153,000	2,153,000	0	0		0	2,153,000
減価償却費	0	0	1,815,000	1,815,000	0	0		0	1,815,000
什器備品費	0	0	138,000	138,000	0	0		0	138,000
消耗品費	0	0	1,736,000	1,736,000	0	0		0	1,736,000
修繕費	0	150,000	57,000	207,000	0	0		0	207,000
印刷製本費	0	0	762,000	762,000	0	0		0	762,000
光熱水料費	0	246,000	409,000	655,000	0	0		0	655,000
賃借料	0	0	4,947,000	4,947,000	0	0		0	4,947,000
保険料	0	0	2,489,000	2,489,000	0	0		0	2,489,000
諸謝金	0	0	70,000	70,000	0	0		0	70,000
租税公課	0	0	1,770,000	1,770,000	0	0		0	1,770,000
組織活動助成費(謝金)	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0		0	1,250,000
委託費	0	0	3,132,000	3,132,000	15,000	15,000		0	3,147,000

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
教材費	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	
支払手数料	0	0	152,000	152,000	0	0	0	152,000	
支払利息	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	
雑費	0	0	20,000	20,000	140,000	140,000	0	160,000	
管理費						5,648,000	0	5,648,000	
役員報酬						979,000		979,000	
給料手当						1,502,000		1,502,000	
法定福利費						242,000		242,000	
退職給付費用						131,000		131,000	
福利厚生費						14,000		14,000	
会議費						50,000		50,000	
役員等旅費交通費						550,000		550,000	
旅費交通費						12,000		12,000	
通信運搬費						149,000		149,000	
減価償却費						47,000		47,000	
什器備品費						12,000		12,000	
消耗品費						112,000		112,000	
修繕費						3,000		3,000	
印刷製本費						261,000		261,000	
光熱水料費						79,000		79,000	
賃借料						662,000		662,000	
保険料						55,000		55,000	
租税公課						21,000		21,000	
支払負担金						257,000		257,000	
委託費						207,000		207,000	
支払手数料						87,000		87,000	
雑費						216,000		216,000	
経常費用計	205,356,000	3,681,000	63,568,000	272,605,000	155,000	155,000	5,648,000	0	278,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
車輛運搬具売却益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
経常外収益計	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
車輛運搬具除却損	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
什器備品除却損	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
経常外費用計	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
当期経常外増減額	0	0	△1,000	△1,000	0	0	0	0	△1,000
当期一般正味財産増減額	0	0	△1,000	△1,000	0	0	0	0	△1,000
一般正味財産期首残高	0	0	35,375,405	35,375,405	134,506	134,506	3,312,653	0	38,822,564
一般正味財産期末残高	0	0	35,374,405	35,374,405	134,506	134,506	3,312,653	0	38,821,564
II 正味財産期末残高	0	0	35,374,405	35,374,405	134,506	134,506	3,312,653	0	38,821,564

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
特定資産取崩収入	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
投資活動収入計	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
預託金支出	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
投資活動支出計	0	0	3,010,000	3,010,000	0	0	0	3,010,000	
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
短期借入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
財務活動収入計	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
短期借入金返済支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
財務活動支出計	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途		
公1	北さつま農協	10,000,000円	配分金支払等運転資金		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		
公1	運搬用トラック	3,000,000円	購入費用		