

令和3年度収支予算書(損益ベース)

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(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	77,594,000	82,287,000	△ 4,693,000
受取配分金	61,686,000	64,680,000	△ 2,994,000
受取材料費等	6,330,000	7,100,000	△ 770,000
受取事務費	4,318,000	4,527,000	△ 209,000
独自事業収益	5,260,000	5,980,000	△ 720,000
労働者派遣事業等受託収益	36,000	144,000	△ 108,000
労働者派遣事業等受託収益	36,000	144,000	△ 108,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,015,000	1,015,000	0
介護予防保険報酬収益	913,000	913,000	0
介護予防利用者負担金収益	102,000	102,000	0
受取会費	378,000	378,400	△ 400
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	8,000	8,400	△ 400
受取補助金等	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	51,000	60,000	△ 9,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	96,725,000	101,537,400	△ 4,812,400

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	97,488,550	102,822,100	△ 5,333,550
支払配分金	64,927,000	68,161,000	△ 3,234,000
支払材料費等	7,407,000	7,547,000	△ 140,000
給料手当	10,058,750	10,194,500	△ 135,750
臨時雇賃金	2,799,000	3,414,000	△ 615,000
法定福利費	1,593,000	1,877,400	△ 284,400
退職給付費用	687,000	456,000	231,000
福利厚生費	41,800	41,800	0
会議費	50,000	55,000	△ 5,000
旅費交通費	50,000	95,000	△ 45,000
通信運搬費	568,300	703,100	△ 134,800
減価償却費	499,000	1,013,000	△ 514,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	1,214,000	1,272,000	△ 58,000
修繕費	250,000	350,000	△ 100,000
印刷製本費	453,000	453,000	0
賃借料	1,863,900	1,899,900	△ 36,000
保険料	1,183,000	1,382,000	△ 199,000
諸謝金	229,000	299,000	△ 70,000
租税公課	846,000	826,000	20,000
委託費	2,322,800	2,291,400	31,400
教材費	88,000	116,000	△ 28,000
支払手数料	140,000	151,000	△ 11,000
負担金	18,000	24,000	△ 6,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,048,450	3,245,900	△ 197,450
役員報酬	574,000	634,000	△ 60,000
給料手当	903,250	910,500	△ 7,250
法定福利費	177,000	208,600	△ 31,600
退職給付費用	37,000	24,000	13,000
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	100,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	112,700	136,900	△ 24,200
減価償却費	5,000	0	5,000
消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	74,100	74,100	0
保険料	284,000	277,000	7,000
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	268,200	258,600	9,600
負担金	354,000	338,000	16,000
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
経常費用計	100,537,000	106,068,000	△ 5,531,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,812,000	△ 4,530,600	718,600
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,812,000	△ 4,530,600	718,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			0
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,812,000	△ 4,530,600	718,600
一般正味財産期首残高	5,013,103	5,928,558	△ 915,455
一般正味財産期末残高	1,201,103	1,397,958	△ 196,855
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,201,103	1,397,958	△ 196,855

収支予算書に係る注記

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入			0
什器備品売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
農業用什器備品支出			
建物附属設備購入支出			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出			
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4, 000, 000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

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	資金調達の方法又は 取得資金の使途