

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	当年度予算額	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	308,384,321	308,384,321	0
受取配分金	243,560,000	243,560,000	0
受取材料費等	28,090,000	28,090,000	0
受取事務費	36,734,321	36,734,321	0
訪問介護保険事業収益	3,410,000	3,410,000	0
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	3,120,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	290,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,069,000	2,069,000	0
正会員受取会費	1,854,000	1,854,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	340,814,321	340,814,321	0
(2)経常費用			
事業費	338,073,717	338,055,257	18,460
支払配分金	243,560,000	243,560,000	0
支払材料費等	28,090,000	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,826,160	25,234,956	△ 3,408,796
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,977,307	5,658,111	319,196
退職給付費用	2,007,360	1,797,900	209,460
福利厚生費	204,640	204,640	0
会議費	129,000	129,000	0
旅費交通費	462,000	392,000	70,000
通信運搬費	763,360	835,360	△ 72,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	748,000	748,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	1,549,350	1,549,350	0
光熱水料費	882,000	1,302,000	△ 420,000
賃借料	6,346,800	6,648,600	△ 301,800
保険料	2,185,960	2,053,960	132,000
諸謝金	14,747,200	10,964,800	3,782,400
租税公課	2,634,200	2,634,200	0
支払負担金	61,700	133,700	△ 72,000
委託費	3,840,480	4,060,480	△ 220,000
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,627,200	1,627,200	0
雑費	120,000	120,000	0

管理費	2,740,604	2,759,064	△ 18,460
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	168,000	180,000	△ 12,000
法定福利費	50,000	55,000	△ 5,000
退職給付費用	8,640	10,100	△ 1,460
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	340,814,321	340,814,321	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			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,434,604	30,434,604	0
一般正味財産期末残高	30,434,604	30,434,604	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,434,604	30,434,604	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

	令和2年度予算額	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支計	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

収支予算書内訳表(案)

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						法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通		
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	271,650,000	34,928,217	0	0	0	306,578,217	1,806,104
受取配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0
受取材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0
受取事務費	0	34,928,217	0	0	0	34,928,217	1,806,104
訪問介護保険事業収益	0	0	0	3,410,000	0	3,410,000	0
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	290,000	0	290,000	0
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0
受取会費	0	0	0	0	1,134,500	1,134,500	934,500
正会員受取会費	0	0	0	0	927,000	927,000	927,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0
受取補助金等	0	25,549,000	0	0	0	25,549,000	0
受取連合交付金	0	11,339,000	0	0	0	11,339,000	0
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	0	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0
雑収益	0	0	0	0	101,000	101,000	0
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0
経常収益計	271,650,000	61,678,217	0	3,410,000	1,335,500	338,073,717	2,740,604
(2) 経常費用							
事業費	271,650,000	59,987,745	0	6,435,972	0	338,073,717	0
支払配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	18,208,810	0	3,617,350	0	21,826,160	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	5,353,965	0	623,342	0	5,977,307	0
退職給付費用	0	1,767,360	0	240,000	0	2,007,360	0
福利厚生費	0	166,640	0	38,000	0	204,640	0
会議費	0	126,000	0	3,000	0	129,000	0
旅費交通費	0	462,000	0	0	0	462,000	0
通信運搬費	0	753,360	0	10,000	0	763,360	0
減価償却費	0	1,000	0	0	0	1,000	0
什器備品費	0	100,000	0	0	0	100,000	0
消耗品費	0	718,000	0	30,000	0	748,000	0
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0
印刷製本費	0	1,549,350	0	0	0	1,549,350	0
光熱水料費	0	870,000	0	12,000	0	882,000	0
賃借料	0	6,326,800	0	20,000	0	6,346,800	0
保険料	0	2,175,960	0	10,000	0	2,185,960	0
諸謝金	0	14,747,200	0	0	0	14,747,200	0
租税公課	0	2,634,200	0	0	0	2,634,200	0
支払負担金	0	61,700	0	0	0	61,700	0
委託費	0	3,645,400	0	195,080	0	3,840,480	0
支払手数料	0	60,000	0	0	0	60,000	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0	1,627,200	0	1,627,200	0
雑費	0	110,000	0	10,000	0	120,000	0

科目							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	2,740,604	2,740,604
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,652,000	1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,640	8,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	17,800	17,800
会議費	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,864	24,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	166,400	166,400
経常費用計	271,650,000	59,987,745	0	6,435,972	0	338,073,717	2,740,604	340,814,321
当期経常増減額	0	1,690,472	0	△ 3,025,972	1,335,500	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,690,472	0	△ 3,025,972	1,335,500	0	0	0
一般正味財産期首残高						30,081,596	353,008	30,434,604
一般正味財産期末残高						30,081,596	353,008	30,434,604
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						30,081,596	353,008	30,434,604

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計 シルバー人材センター事業							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業	訪問介護保険事業	共通	小計		
【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	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入							0		0
什器備品売却収入							0		0
電話加入権売却収入							0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入							0		0
保証金戻り収入							0		0
預託金戻り収入							0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
財政運営資金資産取崩収入						20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取崩収入						0	0		0
周年記念事業積立資産取崩収入							0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
〈投資活動支出〉							0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入支出							0		0
什器備品購入支出							0		0
電話加入権購入支出							0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出							0		0
保証金支出							0		0
預託金支出							0		0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
財政運営資金資産取得支出						20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取得支出							0		0
周年記念事業積立資産取得支出							0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入							0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出							0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業	訪問介護保険事業	共通	小計		
【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	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入							0		0
什器備品売却収入							0		0
電話加入権売却収入							0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入							0		0
保証金戻り収入							0		0
預託金戻り収入							0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
財政運営資金資産取崩収入						20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取崩収入						0	0		0
周年記念事業積立資産取崩収入							0		0
							0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
〈投資活動支出〉							0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出							0		0
什器備品購入支出							0		0
電話加入権購入支出							0		0
							0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出							0		0
保証金支出							0		0
預託金支出							0		0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
財政運営資金資産取得支出						20,971,000	20,971,000		20,971,000
指定管理財政運営資金資産取得支出							0		0
周年記念事業積立資産取得支出							0		0
							0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	20,971,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉							0		0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入							0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉							0		0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出							0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。