

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	備 考
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	189,089,000	185,128,000	3,961,000	
受取配分金	165,696,000	162,096,000	3,600,000	13,808千円*12月
受取材料費等	6,833,000	6,832,000	1,000	569,420円*12月
受取事務費	16,560,000	16,200,000	360,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,600,000	7,800,000	△ 1,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,600,000	7,800,000	△ 1,200,000	派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業紹介手数料
受取会費	1,050,000	1,050,000	0	
正会員受取会費	1,050,000	1,050,000	0	2,000円*525名
受取補助金等	25,048,000	23,882,000	1,166,000	
受取連合交付金	10,139,000	8,849,000	1,290,000	シルバー事業費補助金
受取市補助金	14,909,000	15,033,000	△ 124,000	東海市補助金
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	普通預貯金受取利息
雑収益	7,000	7,000	0	その他の雑収入
経常収益計	221,807,000	217,880,000	3,927,000	
(2) 経常費用				
事業費	216,745,000	214,952,000	1,793,000	
支払配分金	165,696,000	162,096,000	3,600,000	13,808千円*12月
支払材料費等	6,453,000	6,453,000	0	ごみ処理手数料等
給料手当	24,241,000	25,792,000	△ 1,551,000	職員7名 給与・諸手当・期末勤勉
臨時雇賃金	856,000	856,000	0	臨時職員1名
法定福利費	3,953,000	4,053,000	△ 100,000	社会保険料・労働保険料等
退職給付費用	864,000	648,000	216,000	職員退職給付費用(3名)
福利厚生費	161,000	142,000	19,000	職員健康診断等
会議費	18,000	19,000	△ 1,000	会員班会議
旅費交通費	76,000	89,000	△ 13,000	役員・職員旅費
通信運搬費	804,000	821,000	△ 17,000	電話料・郵便料
減価償却費	28,000	28,000	0	車2台分(H24購入)
什器備品費	55,000	55,000	0	掃除機2台
消耗品費	1,545,000	1,721,000	△ 176,000	業務用・事務用品・ガソリン代等
修繕費	520,000	551,000	△ 31,000	自動車・事業備品修理代
印刷製本費	1,737,000	2,191,000	△ 454,000	リーフレット(年2回)、封筒等
賃借料	3,444,000	3,458,000	△ 14,000	業務システム・車レンタル等
保険料	2,383,000	2,382,000	1,000	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	437,000	437,000	0	講習会講師謝礼・地域班長手当等
租税公課	1,300,000	1,307,000	△ 7,000	印紙代・消費税等
支払負担金	10,000	10,000	0	知多ブロック共同事業
委託費	2,084,000	1,763,000	321,000	振込委託・業務システム保守料等
雑費	80,000	80,000	0	損害保険対象外賠償金等
管理費	5,062,000	3,871,000	1,191,000	
給料手当	3,785,000	2,757,000	1,028,000	職員2名
法定福利費	613,000	445,000	168,000	社会保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断
会議費	20,000	20,000	0	総会賄い費
役員等旅費交通費	99,000	99,000	0	理事会旅費
旅費交通費	96,000	96,000	0	県・東海シルバー一定時総会旅費
通信運搬費	5,000	5,000	0	電話料
消耗品費	10,000	10,000	0	コピー用紙
賃借料	9,000	12,000	△ 3,000	コピー機
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協・県シルバー等負担金
委託費	86,000	88,000	△ 2,000	登記手数料等
雑費	69,000	69,000	0	弔意見舞金等
経常費用計	221,807,000	218,823,000	2,984,000	
当期経常増減額	0	△ 943,000	943,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,515,800	6,458,800	△ 943,000	
一般正味財産期末残高	5,515,800	5,515,800	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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	5,515,800	5,515,800	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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	943,000	△ 943,000	
共済会預け金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	943,000	△ 943,000	
投資活動収入計	0	943,000	△ 943,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	28,000	28,000	0	
共済会預け金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	28,000	28,000	0	
投資活動支出計	28,000	28,000	0	

2. 債務負担額

○ 電算システム

令和3年度	1,723,776円
令和4年度	1,723,776円
令和5年度	471,026円

○ 公用車

令和3年度	645,480円
令和4年度	517,440円
令和5年度	517,440円
令和6年度	517,440円
令和7年度	302,940円
令和8年度	86,680円

3. 受取配分金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。