公益社団法人弥富市シルバー人材センター　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説　　明
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	148,800,000	148,600,000	200,000	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
受取材料費等	19,200,000	19,000,000	200,000	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,715,000	1,934,000	△ 219,000	
労働者派遣事業受託収益	1,715,000	1,934,000	△ 219,000	派遣事業手数料
受取会費	250,000	230,000	20,000	
正会員受取会費	250,000	230,000	20,000	1,000円×250名
受取補助金等	32,741,000	31,827,000	914,000	
受取連合交付金	12,339,000	11,639,000	700,000	国庫補助金
受取市補助金	20,402,000	20,188,000	214,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	230,000	20,000	
受取負担金	250,000	230,000	20,000	1,000円×250名（傷害保険料）
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,302,000	1,182,000	120,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,300,000	1,180,000	120,000	
経常収益計	185,059,000	184,004,000	1,055,000	

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説　　明
(2)経常費用				
事業費	182,278,000	181,743,000	535,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	19,200,000	19,000,000	200,000	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	18,900,000	20,900,000	△ 2,000,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	8,420,000	5,965,000	2,455,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,270,000	4,197,000	73,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,740,000	1,454,000	286,000	退職給付掛金、企業年金基金
福利厚生費	90,000	95,000	△ 5,000	職員健康診断等
旅費交通費	200,000	130,000	70,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	電話代、郵送料
減価償却費	916,000	1,023,000	△ 107,000	固定資産減価償却
会議費	5,000	6,000	△ 1,000	会議賄い費
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	就業用備品、事務用備品
消耗品費	200,000	400,000	△ 200,000	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	1,220,000	750,000	470,000	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	356,000	448,000	△ 92,000	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	81,000	80,000	1,000	農場電気代、水道代
賃借料	2,370,000	2,400,000	△ 30,000	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,000,000	2,222,000	△ 222,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	100,000	50,000	50,000	講師謝金
租税公課	200,000	526,000	△ 326,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	10,000	40,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	570,000	577,000	△ 7,000	パソコン保守料
教材費	50,000	10,000	40,000	講習会教材
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	30,000	40,000	△ 10,000	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,781,000	2,692,000	89,000	
給料手当	1,390,000	1,341,000	49,000	職員給与
法定福利費	226,000	235,000	△ 9,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	128,000	120,000	8,000	退職給付掛金、企業年金基金
会議費	31,000	16,000	15,000	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	158,000	136,000	22,000	理事会出席に係る費用弁償

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説　　明
通信運搬費	50,000	51,000	△ 1,000	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	35,000	0	総会、理事会における消耗品費
賃借料	368,000	368,000	0	パソコンリース料
保険料	31,000	26,000	5,000	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協　年会費
委託費	69,000	69,000	0	パソコン保守料
支払手数料	70,000	70,000	0	登記手数料
経常費用計	185,059,000	184,435,000	624,000	
当期経常増減額	0	△ 431,000	431,000	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 432,000	432,000	
一般正味財産期首残高	18,600,730	19,032,730	△ 432,000	
一般正味財産期末残高	18,600,730	18,600,730	0	
Ⅱ　正味財産期末残高	18,600,730	18,600,730	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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説　　明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
投資活動収入計	1,300,000	1,000,000	300,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
特定資産取得支出	2,216,000	2,277,000	△ 61,000	
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,254,000	46,000	
減価償却引当資産取得支出	916,000	1,023,000	△ 107,000	
敷金・保証金支出	6,000	6,000	0	
預託金支出	6,000	6,000	0	
投資活動支出計	3,522,000	3,283,000	239,000	
投資活動収支差額	△ 2,222,000	△ 2,283,000	61,000	