

001 本部

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	35,800,000	45,480,000	△ 9,680,000	
受取配分金	24,200,000	33,000,000	△ 8,800,000	指定管理含まず
受取材料費等	9,180,000	9,180,000	0	
受取事務費	2,420,000	3,300,000	△ 880,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	10,000	18,000	△ 8,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	18,000	△ 8,000	
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	指定管理受託料
受取会費	300,000	280,000	20,000	
正会員受取会費	300,000	280,000	20,000	2,000円×150名
受取補助金等	15,925,000	17,370,000	△ 1,445,000	
受取連合交付金	6,682,000	7,415,000	△ 733,000	国庫補助金
受取(町)補助金	8,697,000	9,409,000	△ 712,000	東栄町補助金
受取(町)負担金	546,000	546,000	0	センター管理負担金
受取町給付金	0	0	0	
受取負担金	150,000	140,000	10,000	
受取負担金	150,000	140,000	10,000	1,000円×150名シルバー保険料
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	74,236,000	85,339,000	△ 11,103,000	
(2) 経常費用				
事業費	72,934,000	84,021,000	△ 11,087,000	
支払配分金	25,850,000	37,599,000	△ 11,749,000	指定管理分含む
支払材料費等	9,180,000	9,180,000	0	諸作業の経費
給料手当	14,541,000	13,883,000	658,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,963,000	3,909,000	△ 1,946,000	臨時雇賃金
法定福利費	2,709,000	2,921,000	△ 212,000	社会保険料等
退職給付費用	183,000	183,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	67,000	77,000	△ 10,000	健康診断他
会議費	1,000	1,000	0	会議茶等
旅費交通費	138,000	138,000	0	研修会旅費等
通信運搬費	491,000	503,000	△ 12,000	郵便料、電話料、ネット等
減価償却費	53,000	413,000	△ 360,000	減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,750,000	2,202,000	2,548,000	ガソリン、事務用品他
修繕費	242,000	240,000	2,000	車、施設修理等
印刷製本費	159,000	159,000	0	チラシ印刷、請求書等
光熱水料費	7,744,000	7,744,000	0	電気、上下水道等
賃借料	1,678,000	1,676,000	2,000	パソコン、コピー機他リース料
保険料	477,000	482,000	△ 5,000	シルバー保険他
諸謝金	290,000	290,000	0	班長報酬、講師謝金等
租税公課	528,000	530,000	△ 2,000	自動車税、消費税、印紙等
支払負担金	25,000	15,000	10,000	負担金等
委託費	1,802,000	1,813,000	△ 11,000	保安協会手数料、OA保守料他
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト等
支払手数料	48,000	48,000	0	振込手数料等
管理費	1,302,000	1,318,000	△ 16,000	
役員報酬	380,000	380,000	0	会長報酬、役員報酬等
給料手当	317,000	324,000	△ 7,000	職員分
法定福利費	55,000	53,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	10,000	10,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	健康診断他
会議費	11,000	16,000	△ 5,000	総会、理事会賄費
旅費交通費	75,000	82,000	△ 7,000	連合総会、理事研修等旅費
通信運搬費	18,000	18,000	0	郵便料、電話料、ネット等
消耗品費	10,000	10,000	0	総会理事会費用等
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気、上下水道等
賃借料	3,000	3,000	0	総会会場使用料等
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	255,000	255,000	0	全シ協、連合会会費等
委託費	5,000	5,000	0	コピー機カウンター料等
支払手数料	12,000	12,000	0	登記手数料、振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	74,236,000	85,339,000	△ 11,103,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

001 本部

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
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	7,057,300	7,166,159	△ 108,859	
一般正味財産期末残高	7,057,300	7,166,159	△ 108,859	
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	7,057,300	7,166,159	△ 7,166,159	

001 本部

令和3年度 収 支 予 算 書 (注記)
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

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	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
シルバーまつり積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	53,000	413,000	△ 360,000	
減価償却引当資産取得支出	53,000	413,000	△ 360,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
シルバーまつり資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	53,000	413,000	△ 360,000	
投資活動収支差額	△ 53,000	△ 413,000	360,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 53,000	△ 413,000	360,000	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000千円とする。

3. 債務負担額

PC物件	コピー機リース
R3. 4～R4. 3	R3. 4～R4. 3
17,064×12	14,300×12

令和3年度 376,368円

204,768

171,600

4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金・材料費）に限り予算を超えて執行することができる