

公益社団法人生駒市シルバー人材センター令和3年度収支予算
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	内訳
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	220,800,000	230,100,000	△ 9,300,000	
受取配分金	163,000,000	168,000,000	△ 5,000,000	会員数の減少等による受託事業の減少
受取材料費等	17,500,000	19,000,000	△ 1,500,000	同上
受取事務費	16,300,000	16,800,000	△ 500,000	同上
自転車駐車場利用料金収益	24,000,000	26,300,000	△ 2,300,000	利用者の減少による収入減
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000	就業拡大の取組による増
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,142,000	1,302,000	△ 160,000	
正会員受取会費	1,140,000	1,300,000	△ 160,000	会員数570名を想定
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0	
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0	
受取市(区)町村補助金	11,780,000	11,780,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	62,000	62,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	248,164,000	257,124,000	△ 8,960,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	245,260,000	254,400,000	△ 9,140,000	
支払材料費等	9,000,000	10,500,000	△ 1,500,000	受託事業の減少
給料手当	18,600,000	17,000,000	1,600,000	専門職員への変更
臨時雇賃金	7,760,000	9,360,000	△ 1,600,000	専門職員への変更と臨時職員の採用
法定福利費	3,000,000	3,800,000	△ 800,000	職員の退職、厚年基金から企業年金の移行
退職給付費用	1,100,000	1,060,000	40,000	
福利厚生費	90,000	90,000	0	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	
什器備品費	100,000	330,000	△ 230,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	内訳
消耗品費	1,250,000	2,850,000	△ 1,600,000	新型コロナ対策費やパソコン等の購入費用の減
通信運搬費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
支払配分金	183,400,000	184,940,000	△ 1,540,000	受託事業収益の減少
修繕費	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	前年度修繕のため減少
印刷製本費	730,000	700,000	30,000	会員増強、就業拡大の取組による増
光熱水料費	1,920,000	1,920,000	0	
賃借料	6,700,000	6,500,000	200,000	新車両へ入替えによる増額
保険料	3,000,000	3,000,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	受託事業の減少
支払負担金	30,000	50,000	△ 20,000	
組織活動助成費	0	250,000	△ 250,000	校区委員廃止に伴う減額
委託費	3,000,000	5,450,000	△ 2,450,000	前年度業務移行による費用増があったため
教材費	30,000	50,000	△ 20,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	250,000	300,000	△ 50,000	銀行への支払い手数料減少
貸倒損失	0	0	0	
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
管理費	4,010,000	5,150,000	△ 1,140,000	
給料手当	1,300,000	1,200,000	100,000	
法定福利費	200,000	180,000	20,000	
退職給付費用	80,000	40,000	40,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
役員等旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	
委託費	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	前年度業務移行による費用増があったため
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	249,270,000	259,550,000	△ 10,280,000	
当期経常増減額	△ 1,106,000	△ 2,426,000	1,320,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	内訳
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	600,000	606,000	△ 6,000	
経常外収益計	600,000	606,000	△ 6,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	600,000	606,000	△ 6,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 506,000	△ 1,820,000	1,314,000	
一般正味財産期首残高	-	-	-	
一般正味財産期末残高	-	-	-	
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	-	

予算注記

1. 借入限度額 0円

2. 債務負担額 （令和3年度） 合計 6,593,832円

（内訳）

エイジレス80 1,383,360円

サーバー 311,520円

ビジネスフォン 17,028円

複合機 219,024円

転写機 21,252円

自動車（13台） 3,201,648円

駐車場賃借料 1,440,000円

3. 資金調達の見込み なし

4. 設備投資の見込み なし