

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				
①受託事業収益	806,044,800	833,940,000	△27,895,200	
受取配分金	568,560,000	575,000,000	△6,440,000	47,380千円×12ヶ月
受取材料費等	192,000,000	211,600,000	△19,600,000	16,000千円×12ヶ月
受取事務費	45,484,800	47,340,000	△1,855,200	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	513,600	688,000	△174,400	
独自・企画提案事業受取配分金	420,000	600,000	△180,000	35千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	60,000	40,000	20,000	5千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	33,600	48,000	△14,400	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,600,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,600,000	400,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	2,051,000	1,872,000	179,000	
正会員受取会費	2,050,000	1,871,000	179,000	会費収益 2,050人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	32,348,000	32,334,000	14,000	
受取連合交付金	16,174,000	16,167,000	7,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,174,000	16,167,000	7,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	51,000	489,000	△438,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	50,000	488,000	△438,000	その他の雑収益
経常収益計	851,019,400	878,934,000	△27,914,600	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	841,382,000	869,713,100	△ 28,331,100	事業の目的のために要する費用
支払配分金	568,560,000	575,000,000	△ 6,440,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	192,000,000	211,600,000	△ 19,600,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	420,000	600,000	△ 180,000	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業受取支払材料費等	60,000	40,000	20,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	26,500,000	29,070,000	△ 2,570,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	13,050,000	11,345,000	1,705,000	臨時職員の賃金
法定福利費	6,740,000	6,990,000	△ 250,000	社会保険料等
退職給付費用	4,850,000	2,423,000	2,427,000	中退共掛金等
福利厚生費	215,000	241,000	△ 26,000	健康診断料他
賞与引当金繰入額	2,710,000	2,876,000	△ 166,000	令和4年度6月期末勤勉手当
会議費	55,000	32,000	23,000	各種会議賄い費
旅費交通費	74,000	44,000	30,000	職員の会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,550,000	1,722,000	△ 172,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	2,574,000	2,580,000	△ 6,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	9,000	45,000	△ 36,000	作業用機械等
消耗品費	900,000	1,245,000	△ 345,000	事務用品
修繕費	344,000	690,000	△ 346,000	車両等修理等
印刷製本費	3,190,000	2,995,000	195,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	650,000	630,000	20,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	290,000	288,000	2,000	事務所等光熱水費
賃借料	3,890,000	4,023,000	△ 133,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	5,370,000	4,759,200	610,800	傷害・賠償保険料等
諸謝金	180,000	80,000	100,000	講師謝金等
租税公課	3,150,000	6,918,900	△ 3,768,900	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	60,000	0	交通安全協会会費等
委託費	3,820,000	3,220,000	600,000	事務機器保守料等
作業適応訓練費	4,000	4,000	0	伐採、清掃等訓練費
支払利息	112,000	162,000	△ 50,000	事務機器リース料利息
雑費	55,000	30,000	25,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	9,637,400	9,865,100	△ 227,700	
役員報酬	1,704,000	1,680,000	24,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,000,000	3,290,000	△ 290,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	550,000	620,000	△ 70,000	社会保険料等
退職給付費用	510,000	253,000	257,000	中退共掛金等
福利厚生費	30,000	22,000	8,000	職員健康診断料他
賞与引当金繰入額	250,000	275,000	△ 25,000	令和4年度6月期末勤勉手当
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	470,000	460,000	10,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	35,000	35,000	0	駐車料金・高速道路通行料
通信運搬費	290,000	600,000	△ 310,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	229,000	230,000	△ 1,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	1,000	5,000	△ 4,000	事務所備品
消耗品費	220,000	155,000	65,000	事務用品
修繕費	8,400	25,000	△ 16,600	車両等の修繕費
印刷製本費	720,000	761,000	△ 41,000	総会議案書等印刷代
燃料費	20,000	26,000	△ 6,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	32,000	32,000	0	事務所光熱水費
賃借料	450,000	357,000	93,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	210,000	203,100	6,900	役員賠償責任保険料
租税公課	0	1,000	△ 1,000	車検に伴う重量税
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	420,000	340,000	80,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料等
支払利息	13,000	18,000	△ 5,000	事務機器リース料利息
雑費	60,000	57,000	3,000	残高証明・印鑑証明等発行
経常費用計	851,019,400	879,578,200	△ 28,558,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 644,200	644,200	
当期経常増減額	0	△ 644,200	644,200	

(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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 644,200	644,200	
一般正味財産期首残高	80,234,960	78,987,382	1,247,578	
一般正味財産期末残高	80,234,960	78,343,182	1,891,778	
Ⅲ. 正味財産期末残高	80,234,960	78,343,182	1,891,778	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	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	10,980,905	0	10,980,905	
退職給付引当資産取崩収入	10,980,905	0	10,980,905	退職金支給
投資活動収入計	10,980,905	0	10,980,905	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	3,410,127	1,046,994	2,363,133	
退職給与引当資産取得支出	3,208,271	845,138	2,363,133	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	201,856	201,856	0	什器備品等の減価償却費積立
投資活動支出計	3,410,127	1,046,994	2,363,133	
【財務活動収支の部】				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	2,149,576	2,093,727	55,849	
リース債務返済支出	2,149,576	2,093,727	55,849	令和3年度支払額
財務活動支出計	2,149,576	2,093,727	55,849	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

公益社団法人和泉市シルバー人材センター定款第42条第1項の規定に基づき、資金調達及び設備投資の見込みについて報告いたします。

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		