

令和3年度 美里町シルバー人材センター収支予算書

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	38,846,430	41,263,900	△ 2,417,470	
受取配分金	34,449,000	36,770,000	△ 2,321,000	就業会員に配分すべき収入 コロナ禍による減収
受取材料費等	1,986,000	1,920,000	66,000	就業に要する材料費等
受取事務費	2,411,430	2,573,900	△ 162,470	配分金の7% コロナ禍による減収
労働者派遣事業等受託収益	579,348	536,200	43,148	
労働者派遣事業等受託収益	579,348	536,200	43,148	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する 収益
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	年会費
受取補助金等	17,095,000	16,331,000	764,000	
受取連合交付金	7,695,000	6,931,000	764,000	シルバー連合交付金 人件費等
受取町補助金	9,400,000	9,400,000	0	美里町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	56,691,378	58,301,700	△ 1,610,322	
(2) 経常費用				
事業費	55,504,520	56,965,840	△ 1,461,320	
支払配分金	34,497,000	36,818,000	△ 2,321,000	会員配分金 コロナ禍による減額
支払材料費等	1,228,000	1,288,000	△ 60,000	材料購入費等
給料手当	3,257,720	2,864,740	392,980	嘱託職員 (1名分)
臨時雇賃金	9,188,000	7,983,000	1,205,000	嘱託・パート職員 (4名分) 嘱託職員1名増員による増額
法定福利費	2,441,380	1,986,660	454,720	社会保険料等 (5名分) 支払賃金額等により増額
退職給付費用	141,120	96,000	45,120	退職金掛金 (1名分)
福利厚生費	68,600	68,600	0	健康診断費用
会議費	3,000	3,000	0	定時総会費
役員等旅費交通費	11,040	8,320	2,720	役員旅費
旅費交通費	38,760	36,100	2,660	職員旅費
通信運搬費	329,400	353,700	△ 24,300	郵送料、電話代等 実績による減額
減価償却費	135,000	197,100	△ 62,100	減価償却費相当額 実績による減額
什器備品費	297,700	899,940	△ 602,240	作業用備品費
消耗品費	833,800	1,093,000	△ 259,200	車両燃料費、事務用品費 実績による減額
修繕費	262,200	385,700	△ 123,500	車両・機械等修理費 リース利用での減額

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	135,520	135,520	0	啓発用パンフレット費
賃借料	1,535,200	1,449,130	86,070	OA機器・車両リース料等 システムリース増設による増額
保険料	693,000	720,000	△ 27,000	シルバー保険・自動車保険料等
諸謝金	35,000	35,000	0	教育研修等講師謝金
租税公課	131,100	215,650	△ 84,550	車両重量税、収入印紙等 リース利用での減額
支払負担金	86,280	86,280	0	シルバー連合会費等
委託費	146,700	233,400	△ 86,700	OA機器保守、車検代行等 リース利用での減額
教材費	5,000	5,000	0	研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,189,580	1,415,700	△ 226,120	(事業費科目と配賦割合で支出)
役員報酬	268,800	268,800	0	理事会等報酬
給料手当	56,280	48,260	8,020	
法定福利費	39,620	30,340	9,280	
退職給付費用	2,880	0	2,880	
福利厚生費	1,400	1,400	0	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	2,760	2,080	680	
旅費交通費	2,040	1,900	140	
通信運搬費	36,600	39,300	△ 2,700	
減価償却費	15,000	21,900	△ 6,900	
消耗品費	48,200	77,000	△ 28,800	
修繕費	13,800	20,300	△ 6,500	
印刷製本費	33,880	33,880	0	
賃借料	80,800	76,270	4,530	
租税公課	6,900	11,350	△ 4,450	
支払負担金	201,320	201,320	0	
委託費	342,300	544,600	△ 202,300	OA機器保守、車検代行等 リース利用での減額
支払手数料	33,000	33,000	0	銀行振込等手数料
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	56,694,100	58,381,540	△ 1,687,440	
当期経常増減額	△ 2,722	△ 79,840	77,118	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,722	△ 79,840	77,118	
一般正味財産期首残高	1,017,120	1,096,960	△ 79,840	
一般正味財産期末残高	1,014,398	1,017,120	△ 2,722	
II 指定正味財産増減の部				
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	1,014,398	1,017,120	△ 2,722	

令和3年度 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み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	298,000	900,000	△ 602,000	
什器備品購入支出	298,000	900,000	△ 602,000	動力噴霧機(前年度PC3台)
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	298,000	900,000	△ 602,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 1, 091, 280円(令和4年度)
- ・プリンターのリース 138, 600円(令和4年度)
- ・車両(2台)のリース 336, 600円(令和4年度)

3. 配分金収入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。