

令和3年度 収支補正予算書（第3号）

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	現計予算額	補正額	補正後の予算額	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	87,133,777	△2,270,000	84,863,777	
受取配分金	70,737,029	△2,200,000	68,537,029	不用額
受取材料費等	9,323,045		9,323,045	
受取事務費	7,073,703	△70,000	7,003,703	不用額
労働者派遣事業等受託収益	779,923	△333,902	446,021	
労働者派遣事業等受託収益	779,923	△333,902	446,021	不用額
有料職業紹介事業受託収益	29,969	0	29,969	
有料職業紹介事業受託収益	29,969		29,969	
受取会費	600,000	0	600,000	
正会員受取会費	600,000		600,000	
受取補助金等	20,078,000	0	20,078,000	
受取連合交付金	10,039,000		10,039,000	
受取市補助金	10,039,000		10,039,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000		5,000	
経常収益計	108,626,669	△2,603,902	106,022,767	
(2) 経常費用				
事業費	106,884,969	△978,588	105,906,381	
支払配分金	70,737,029	△2,200,000	68,537,029	不用額
支払材料費等	6,536,372	1,355,025	7,891,397	支払材料費、ごみ処分費の増
給料手当	14,586,545		14,586,545	
法定福利費	2,066,354		2,066,354	
退職給付費用	292,100		292,100	
福利厚生費	32,370		32,370	
旅費交通費	4,680		4,680	
通信運搬費	734,155		734,155	
減価償却費	232,430		232,430	
什器備品費	519,346	△136,000	383,346	不用額
消耗品費	704,831		704,831	
修繕費	893,867		893,867	
印刷製本費	188,000		188,000	
光熱水料費	614,621		614,621	
賃借料	4,321,281		4,321,281	
保険料	1,680,360	2,387	1,682,747	シルバー総合保険料（精算追徴）
諸謝金	479,821		479,821	
租税公課	656,108		656,108	
委託費	1,505,243		1,505,243	
研修費	8,650		8,650	
支払手数料	90,806		90,806	

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
管理費	1,741,700	633	1,742,333	
給料手当	481,480		481,480	
法定福利費	52,250		52,250	
退職給付費用	15,900		15,900	
会議費	24,172		24,172	
役員等旅費交通費	124,500		124,500	
旅費交通費	4,920		4,920	
通信運搬費	93,422		93,422	
減価償却費	5,600		5,600	
什器備品費	20,370		20,370	
消耗品費	84,900		84,900	
修繕費	3,544		3,544	
印刷製本費	50,600		50,600	
光熱水料費	38,320		38,320	
賃借料	115,225		115,225	
保険料	152,390	633	153,023	シルバー総合保険料（精算追徴）
諸謝金	11,137		11,137	
租税公課	3,392		3,392	
支払負担金	242,500		242,500	
委託費	151,568		151,568	
支払手数料	15,510		15,510	
雑費	50,000		50,000	
経常費用計	108,626,669	△977,955	107,648,714	
当期経常増減額	0	△1,625,947	△1,625,947	
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	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△1	0	△1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1	△1,625,947	△1,625,948	
一般正味財産期首残高	11,839,746		11,839,746	
一般正味財産期末残高	11,839,745	△1,625,947	10,213,798	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,839,745	△1,625,947	10,213,798	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	現計予算額	補正額	補正後の予算額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	350,000	350,000
車両運搬具購入支出	0	350,000	350,000
特定資産取得支出	308,000	0	308,000
退職給付引当資産取得支出	308,000	0	308,000
投資活動支出計	308,000	350,000	658,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計	3,000,000	0	3,000,000

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

受託事業における運転業務の安全性を確保するため、2トンダンプの使用を中止し、その代替車両に関連して、新たに軽自動車を購入します。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とします。

3. 債務負担額

エイジレスシステム 環境構築	令和3年度	373,228 円	令和4年度	355,080 円
	令和5年度	355,080 円	令和6年度	355,080 円
	令和7年度	355,080 円	令和8年度	59,180 円
			計	1,852,728 円
エイジレスシステム サービス利用	令和3年度	1,042,360 円	令和4年度	1,053,360 円
	令和5年度	1,053,360 円	令和6年度	1,053,360 円
	令和7年度	1,053,360 円	令和8年度	175,560 円
			計	5,431,360 円
エイジレスシステム UTM 統合脅威管理	令和3年度	145,200 円	令和4年度	158,400 円
	令和5年度	158,400 円	令和6年度	158,400 円
	令和7年度	158,400 円	令和8年度	13,200 円
			計	792,000 円
自動車 (軽自動車)	令和3年度	1,446,220 円	令和4年度	1,062,360 円
	令和5年度	356,380 円	令和6年度	180,000 円
			計	3,044,960 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	令和3年度	127,008 円	令和4年度	127,008 円
	令和5年度	127,008 円	令和6年度	127,008 円
	令和7年度	95,256 円	計	603,288 円
複合機 (コピー、FAX)	令和3年度	143,504 円	計	143,504 円

令和3年度 収支補正予算書（第3号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計			
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	77,860,074	5,561,370	83,421,444	83,421,444	1,442,333	84,863,777
受取配分金	68,537,029	0	68,537,029	68,537,029	0	68,537,029
受取材料費等	9,323,045	0	9,323,045	9,323,045	0	9,323,045
受取事務費	0	5,561,370	5,561,370	5,561,370	1,442,333	7,003,703
労働者派遣事業等受託収益	0	446,021	446,021	446,021	0	446,021
労働者派遣事業等受託収益	0	446,021	446,021	446,021	0	446,021
有料職業紹介事業受託収益	0	29,969	29,969	29,969	0	29,969
有料職業紹介事業受託収益	0	29,969	29,969	29,969	0	29,969
受取会費	0	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費	0	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	0	20,078,000	20,078,000	20,078,000	0	20,078,000
受取連合交付金	0	10,039,000	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
受取市補助金	0	10,039,000	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	77,860,074	26,420,360	104,280,434	104,280,434	1,742,333	106,022,767
(2) 経常費用						
事業費	76,428,426	29,477,955	105,906,381	105,906,381	0	105,906,381
支払配分金	68,537,029	0	68,537,029	68,537,029	0	68,537,029
支払材料費等	7,891,397	0	7,891,397	7,891,397	0	7,891,397
給料手当	0	14,586,545	14,586,545	14,586,545	0	14,586,545
法定福利費	0	2,066,354	2,066,354	2,066,354	0	2,066,354
退職給付費用	0	292,100	292,100	292,100	0	292,100
福利厚生費	0	32,370	32,370	32,370	0	32,370
旅費交通費	0	4,680	4,680	4,680	0	4,680
通信運搬費	0	734,155	734,155	734,155	0	734,155
減価償却費	0	232,430	232,430	232,430	0	232,430
什器備品費	0	383,346	383,346	383,346	0	383,346
消耗品費	0	704,831	704,831	704,831	0	704,831
修繕費	0	893,867	893,867	893,867	0	893,867
印刷製本費	0	188,000	188,000	188,000	0	188,000
光熱水料費	0	614,621	614,621	614,621	0	614,621
賃借料	0	4,321,281	4,321,281	4,321,281	0	4,321,281
保険料	0	1,682,747	1,682,747	1,682,747	0	1,682,747
諸謝金	0	479,821	479,821	479,821	0	479,821
租税公課	0	656,108	656,108	656,108	0	656,108
委託費	0	1,505,243	1,505,243	1,505,243	0	1,505,243
研修費	0	8,650	8,650	8,650	0	8,650
支払手数料	0	90,806	90,806	90,806	0	90,806
管理費	0	0	0	0	1,742,333	1,742,333
給料手当	0	0	0	0	481,480	481,480
法定福利費	0	0	0	0	52,250	52,250
退職給付費用	0	0	0	0	15,900	15,900
会議費	0	0	0	0	24,172	24,172
役員等旅費交通費	0	0	0	0	124,500	124,500
旅費交通費	0	0	0	0	4,920	4,920
通信運搬費	0	0	0	0	93,422	93,422
減価償却費	0	0	0	0	5,600	5,600
什器備品費	0	0	0	0	20,370	20,370
消耗品費	0	0	0	0	84,900	84,900
修繕費	0	0	0	0	3,544	3,544
印刷製本費	0	0	0	0	50,600	50,600
光熱水料費	0	0	0	0	38,320	38,320
賃借料	0	0	0	0	115,225	115,225
保険料	0	0	0	0	153,023	153,023
諸謝金	0	0	0	0	11,137	11,137
租税公課	0	0	0	0	3,392	3,392
支払負担金	0	0	0	0	242,500	242,500
委託費	0	0	0	0	151,568	151,568
支払手数料	0	0	0	0	15,510	15,510
雑費	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	76,428,426	29,477,955	105,906,381	105,906,381	1,742,333	107,648,714
当期経常増減額	1,431,648	△ 3,057,595	△ 1,625,947	△ 1,625,947	0	△ 1,625,947
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		1	1	1		1
車両運搬具除却損		1	1	1		1
経常外費用計		1	1	1	0	1
当期経常外増減額		△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,431,648	△ 3,057,596	△ 1,625,948	△ 1,625,948	0	△ 1,625,948
一般正味財産期首残高				11,839,746	0	11,839,746
一般正味財産期末残高				10,213,798	0	10,213,798
II 正味財産期末残高				10,213,798	0	10,213,798

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計			
<b>【投資活動収支の部】</b>						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		338,800	338,800	338,800	11,200	350,000
車両運搬具購入支出		338,800	338,800	338,800	11,200	350,000
特定資産取得支出		292,100	292,100	292,100	15,900	308,000
退職給付引当資産取得支出		292,100	292,100	292,100	15,900	308,000
投資活動支出計		630,900	630,900	630,900	27,100	658,000
<b>【財務活動収支の部】</b>						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000