

令和3年度 収支予算書
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	当初予算額	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	85,895,956	86,250,614	△ 354,658	
受取配分金	70,737,029	71,500,700	△ 763,671	受取会員配分金
受取材料費等	8,085,224	7,599,957	485,267	原材料、消耗品、残材処分費
受取事務費	7,073,703	7,149,957	△ 76,254	受託事業事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	779,923	939,130	△ 159,207	
労働者派遣事業等受託収益	779,923	939,130	△ 159,207	派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	29,969	29,969	0	
有料職業紹介事業受託収益	29,969	29,969	0	職業紹介事業事務手数料
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	正会員会費
受取補助金等	20,078,000	20,100,000	△ 22,000	
受取連合交付金	10,039,000	10,050,000	△ 11,000	国庫補助金(連合から交付)
受取市補助金	10,039,000	10,050,000	△ 11,000	市補助金
雑収益	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	107,388,848	107,924,713	△ 535,865	
(2) 経常費用				
事業費	105,677,148	106,915,009	△ 1,237,861	
支払配分金	70,737,029	71,500,700	△ 763,671	支払会員配分金
支払材料費等	5,524,243	6,895,236	△ 1,370,993	原材料、消耗品、残材処分費
給料手当	14,586,545	12,907,022	1,679,523	一般職員・嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	1,209,750	△ 1,209,750	臨時雇職員賃金
法定福利費	2,066,354	1,964,285	102,069	社会・労働保険、児手抛出金
退職給付費用	292,100	239,400	52,700	一般職員退職金積立
福利厚生費	32,370	32,370	0	健康診断費用
旅費交通費	4,680	15,650	△ 10,970	職員研修・会議交通費
通信運搬費	676,608	694,172	△ 17,564	郵便、電話、データ通信
減価償却費	63,030	63,030	0	減価償却
什器備品費	519,346	360,000	159,346	事業用機材・器具購入
消耗品費	864,995	784,797	80,198	車両燃料、事務用品、安全対策品
修繕費	893,867	982,789	△ 88,922	事業用器具等修理、車検
印刷製本費	188,000	94,253	93,747	会員募集チラシ印刷
光熱水料費	582,586	611,922	△ 29,336	電気、ガス、水道
賃借料	4,261,281	4,485,968	△ 224,687	業務システム、事務所、車両
保険料	1,664,068	1,526,851	137,217	シルバー保険、車検自賠責
諸謝金	479,821	30,000	449,821	講師謝礼、会員見送り・チラシ配布等作業対価
租税公課	651,908	653,897	△ 1,989	消費税、印紙、車検重量税
委託費	1,488,861	1,746,185	△ 257,324	業務委託、保守、点検
研修費	8,650	14,300	△ 5,650	研修用テキスト購入
支払手数料	90,806	102,432	△ 11,626	送金手数料

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,711,700	1,702,239	9,461	
給料手当	481,480	461,734	19,746	
法定福利費	52,250	50,851	1,399	
退職給付費用	15,900	12,600	3,300	
会議費	29,980	22,884	7,096	総会、理事会飲物
役員等旅費交通費	124,500	124,500	0	総会、理事会役員交通費
旅費交通費	4,920	7,798	△ 2,878	職員研修・会議交通費
通信運搬費	93,422	103,522	△ 10,100	役員招集通知、決議省略（入会承認）
什器備品費	20,370	20,370	0	
消耗品費	54,900	68,351	△ 13,451	
修繕費	3,544	2,796	748	
印刷製本費	50,600	50,600	0	総会議案書印刷
光熱水料費	38,320	44,427	△ 6,107	
賃借料	115,225	112,477	2,748	
保険料	152,182	147,849	4,333	役員賠償、情報漏えい保険
諸謝金	11,137	10,000	1,137	講師謝礼
租税公課	3,392	3,903	△ 511	登記証紙、収入印紙
支払負担金	242,500	242,500	0	上部団体、安全協会負担金
委託費	151,568	143,610	7,958	会計経理等顧問業務委託
支払手数料	15,510	21,467	△ 5,957	残高証明、納税証明書等取得
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	107,388,848	108,617,248	△ 1,228,400	
当期経常増減額	0	△ 692,535	692,535	
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	△ 692,535	692,535	
一般正味財産期首残高	11,657,054	12,349,589	△ 692,535	
一般正味財産期末残高	11,657,054	11,657,054	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	11,657,054	11,657,054	0	

「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	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	308,000	252,000	56,000
退職給付引当資産取得支出	308,000	252,000	56,000
投資活動支出計	308,000	252,000	56,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(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

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

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	1,386,220 円	令和4年度	822,360 円
	令和5年度	116,380 円	計	2,324,960 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 収支予算書内訳表
 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	78,822,253	5,662,003	84,484,256	84,484,256	1,411,700	85,895,956
受取配分金	70,737,029	0	70,737,029	70,737,029	0	70,737,029
受取材料費等	8,085,224	0	8,085,224	8,085,224	0	8,085,224
受取事務費	0	5,662,003	5,662,003	5,662,003	1,411,700	7,073,703
労働者派遣事業等受託収益	0	779,923	779,923	779,923	0	779,923
労働者派遣事業等受託収益	0	779,923	779,923	779,923	0	779,923
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	78,822,253	26,854,895	105,677,148	105,677,148	1,711,700	107,388,848
(2) 経常費用						
事業費	76,261,272	29,415,876	105,677,148	105,677,148	0	105,677,148
支払配分金	70,737,029	0	70,737,029	70,737,029	0	70,737,029
支払材料費等	5,524,243	0	5,524,243	5,524,243	0	5,524,243
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	676,608	676,608	676,608	0	676,608
減価償却費	0	63,030	63,030	63,030	0	63,030
什器備品費	0	519,346	519,346	519,346	0	519,346
消耗品費	0	864,995	864,995	864,995	0	864,995
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	582,586	582,586	582,586	0	582,586
賃借料	0	4,261,281	4,261,281	4,261,281	0	4,261,281
保険料	0	1,664,068	1,664,068	1,664,068	0	1,664,068
諸謝金	0	479,821	479,821	479,821	0	479,821
租税公課	0	651,908	651,908	651,908	0	651,908
委託費	0	1,488,861	1,488,861	1,488,861	0	1,488,861
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	1,711,700	1,711,700
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	29,980	29,980
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
什器備品費	0	0	0	0	20,370	20,370
消耗品費	0	0	0	0	54,900	54,900
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	152,182	152,182
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	76,261,272	29,415,876	105,677,148	105,677,148	1,711,700	107,388,848
当期経常増減額	2,560,981	△ 2,560,981	0	0	0	0
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	2,560,981	△ 2,560,981	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				11,657,054	0	11,657,054
一般正味財産期末残高				11,657,054	0	11,657,054
II 正味財産期末残高				11,657,054	0	11,657,054

「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			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
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		292,100	292,100	292,100	15,900	308,000
【財務活動収支の部】						
〈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