

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				
受託事業収益	193,700,000	190,705,000	2,995,000	
受取配分金	164,430,000	159,660,000	4,770,000	
受取材料費等	12,827,000	15,182,000	△ 2,355,000	
受取事務費	16,443,000	15,863,000	580,000	
独自事業収益	300,000	348,900	642,900	
受取配分金	270,000	314,400	584,400	
受取材料費等	3,000	3,000	0	
受取事務費	27,000	31,500	58,500	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,866,700	△ 266,700	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,866,700	△ 266,700	
受取会費	1,335,000	1,167,500	167,500	
正会員受取会費	1,250,000	1,102,500	147,500	500名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	65,000	20,000	17社×5,000
受取補助金等	39,278,000	28,678,000	10,600,000	
受取連合交付金	19,639,000	14,339,000	5,300,000	国庫補助金
受取名取市補助金	19,639,000	14,339,000	5,300,000	名取市補助金
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	51,500	211,800	△ 160,300	
受取利息	1,500	1,500	0	
雑収益	50,000	210,300	△ 160,300	
経常収益計	237,276,500	223,989,900	13,286,600	
(2) 経常費用				
事業費	229,854,348	214,500,827	15,353,521	
(受) 支払配分金	164,430,000	159,660,000	4,770,000	
(受) 支払材料費等	12,827,000	15,182,000	△ 2,355,000	
(独) 支払配分金	270,000	314,400	△ 44,400	
(独) 支払材料費等	3,000	3,000	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	26,361,949	21,568,735	4,793,214	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	4,172,925	3,686,068	486,857	社会保険料
退職給付費用	1,981,829	1,406,799	575,030	中退金掛金
福利厚生費	109,460	142,769	△ 33,309	職員健康診断料
会議費	31,950	7,950	24,000	
旅費交通費	1,206,020	906,531	299,489	
通信運搬費	1,512,877	1,477,363	35,514	電話代、郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	3,487,256	105,420	3,381,836	新事務所備品購入代等
消耗品費	345,781	726,699	△ 380,918	就業用消耗品購入代

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	0	0	0	備品修繕代
印刷製本費	285,000	240,900	44,100	封筒印刷代
光熱水料費	329,700	236,562	93,138	電気・水道・ガス
賃借料	4,600,281	3,325,767	1,274,514	車両・システムリース料等
保険料	2,004,394	1,881,324	123,070	団体傷害・賠償保険
諸謝金	50,000	0	50,000	講師謝金
租税公課	1,668,646	1,679,616	△ 10,970	収入印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,166,280	1,948,924	2,217,356	
支払手数料	0	0	0	
教材費	10,000	0	10,000	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	4,447,001	6,099,153	△ 1,652,152	
役員報酬	660,000	470,004	189,996	法人管理に係る役員報酬
給料手当	1,623,135	2,802,718	△ 1,179,583	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	256,931	478,999	△ 222,068	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	122,023	182,816	△ 60,793	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	6,740	18,631	△ 11,891	法人管理に係る健康保険料
会議費	13,050	3,250	9,800	法人管理に係る会議費
旅費交通費	76,980	0	76,980	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	135,137	155,143	△ 20,006	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	214,714	0	214,714	法人管理に係る新事務所備品購入代等
消耗品費	23,643	292,525	△ 268,882	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	68,160	179,560	△ 111,400	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	20,300	95,238	△ 74,938	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	283,245	432,173	△ 148,928	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	210,406	209,036	1,370	法人管理に係る保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	34,054	13,584	20,470	法人管理に係る印紙代
支払負担金	279,000	237,000	42,000	法人管理に係る負担金
委託費	256,523	253,316	3,207	法人管理に係る委託料
支払手数料	62,960	61,160	1,800	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	100,000	214,000	△ 114,000	法人管理に係る雑費
経常費用計	234,301,349	220,599,980	13,701,369	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	2,975,151	3,389,920	△ 414,769	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,975,151	3,389,920	△ 414,769	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
預託金戻り収益	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0	0	0	
配分金等支払準備資産取崩収益	0	0	0	
事務所建設資産取崩収益	6,000,000	0	6,000,000	
経常外収益計	6,000,000	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産取得費	0	0	0	
退職給与引当資産取得費	0	0	0	
減価償却引当資産取得費	0	0	0	
事務所建設引当資産取得費	19,600,529	0	19,600,529	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	19,600,529	0	19,600,529	
当期経常外増減額	△ 13,600,529	0	△ 19,600,529	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,625,378	3,389,920	△ 20,015,298	
一般正味財産期首残高	29,799,596	26,409,676	3,389,920	
一般正味財産期末残高	19,174,218	29,799,596	△ 16,625,378	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,174,218	29,799,596	△ 16,625,378	

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
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
事務所建設引当資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,600,529	0	19,600,529
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事務所建設引当資産取得支出	19,600,529	0	19,600,529
投資活動支出計	19,600,529	0	19,600,529
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	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. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和3年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,296,000	108,000 × 12	消費税 8%
〃	187,440	15,620 × 12	消費税 10%
スズキ キャリイ(4WD)	290,400	24,200 × 12	消費税 10%
スズキ キャリイ(4WD)	266,200	24,200 × 11	消費税 10%
スズキ キャリイ(2WD)	134,640	11,220 × 12	消費税 10%
トヨタ レジアス	12,320	12,320 × 1	消費税 10%
〃	133,100	12,100 × 11	消費税 10%
日産 キャラバン	447,120	37,260 × 12	消費税 8%
マツダ デミオ	358,992	29,916 × 12	消費税 8%
FAX・コピー複合機	303,912	25,326 × 12	消費税 8%
印刷機	134,640	11,220 × 12	消費税 10%
紙折機	88,128	7,344 × 12	消費税 8%
ゲートロック対策ソフトリース料	146,448	12,100 × 12	消費税 10%
オムロン AED	48,000	4,000 × 12	消費税 8%
体温検知システム	203,280	16,940 × 12	消費税 10%

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費支出）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

令和3年度 収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	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	177,257,000	11,510,100	188,767,100	4,932,900		193,700,000	
受取配分金	164,430,000	0	164,430,000	0		164,430,000	
受取材料費等	12,827,000	0	12,827,000	0		12,827,000	
受取事務費	0	11,510,100	11,510,100	4,932,900		16,443,000	
独自事業収益	273,000	18,900	291,900	8,100		300,000	
受取配分金	270,000	0	270,000	0		270,000	
受取材料費等	3,000	0	3,000	0		3,000	
受取事務費	0	18,900	18,900	8,100		27,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,820,000	0	1,820,000	780,000		2,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,820,000	1,820,000	780,000		2,600,000	
受取会費	0	667,500	667,500	667,500		1,335,000	
正会員受取会費	0	625,000	625,000	625,000		1,250,000	
賛助会員受取会費	0	42,500	42,500	42,500		85,000	
受取補助金等	0	39,278,000	39,278,000	0		39,278,000	
受取連合交付金	0	19,639,000	19,639,000	0		19,639,000	国庫補助金
受取名取市補助金	0	19,639,000	19,639,000	0		19,639,000	名取市補助金
受取寄付金	0	5,000	5,000	5,000		10,000	
受取寄付金	0	5,000	5,000	5,000		10,000	
特定資産運用益	0	2,000	2,000	0		2,000	
特定資産受取利息	0	2,000	2,000	0		2,000	
雑収益	0	51,500	51,500	0		51,500	
受取利息	0	1,500	1,500	0		1,500	
雑収益	0	50,000	50,000	0		50,000	
経常収益計	179,350,000	40,004,000	230,883,000	6,393,500		237,276,500	
(2) 経常費用							
事業費							
(受) 支払配分金	164,430,000	0	164,430,000	0		164,430,000	
(受) 支払材料費等	12,827,000	0	12,827,000	0		12,827,000	
(独) 支払配分金	270,000	0	270,000	0		270,000	
(独) 支払材料費等	3,000	0	3,000	0		3,000	

令和3年度 収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
役員報酬	0	0	0	0		0	
給料手当	0	26,361,949	26,361,949	0		26,361,949	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	
法定福利費	0	4,172,925	4,172,925	0		4,172,925	社会保険料
退職給付費用	0	1,981,829	1,981,829	0		1,981,829	中退金掛金
福利厚生費	0	109,460	109,460	0		109,460	職員健康診断料
会議費	0	31,950	31,950	0		31,950	
旅費交通費	0	1,206,020	1,206,020	0		1,206,020	就業に係る旅費交通費
通信運搬費	0	1,512,877	1,512,877	0		1,512,877	電話代、郵送料
減価償却費	0	0	0	0		0	
什器備品費	0	3,487,256	3,487,256	0		3,487,256	就業用備品購入代
消耗品費	0	345,781	345,781	0		345,781	就業用消耗品購入代
修繕費	0	0	0	0		0	備品修繕代
印刷製本費	0	285,000	285,000	0		285,000	封筒印刷代
光熱水料費	0	329,700	329,700	0		329,700	電気・水道・ガス
賃借料	0	4,600,281	4,600,281	0		4,600,281	車両・システムリース料
保険料	0	2,004,394	2,004,394	0		2,004,394	団体傷害保険・賠償保険
諸謝金	0	50,000	50,000	0		50,000	専門員謝金
租税公課	0	1,668,646	1,668,646	0		1,668,646	収入印紙代
支払負担金	0	0	0	0		0	
組織活動助成費	0		0	0		0	
委託費	0	4,166,280	4,166,280	0		4,166,280	
教材費	0	10,000	10,000	0		10,000	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	0		0	
訓練委託費	0	0	0	0		0	
作業適応訓練費	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	0	0	0		0	
貸倒損失	0	0	0	0		0	
支払委託金等返還	0	0	0	0		0	
雑費	0	0	0	0		0	
管理費							
役員報酬				660,000		660,000	法人管理に係る役員報酬
給料手当				1,623,135		1,623,135	法人管理に係る給料等

令和3年度 収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
臨時雇賃金				0		0	
法定福利費				256,931		256,931	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用				122,023		122,023	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費				6,740		6,740	法人管理に係る健康保険料
会議費				13,050		13,050	法人管理に係る会議費
旅費交通費				76,980		76,980	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費				135,137		135,137	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費				0		0	
什器備品費				214,714		214,714	
消耗品費				23,643		23,643	法人管理に係る消耗品
修繕費				0		0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費				68,160		68,160	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費				20,300		20,300	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料				283,245		283,245	法人管理に係る車両・ｼｽﾃﾑ料
保険料				210,406		210,406	法人管理に係る保険料
諸謝金				0		0	
租税公課				34,054		34,054	法人管理に係る印紙代
支払負担金				279,000		279,000	法人管理に係る負担金
委託費				256,523		256,523	法人管理に係る委託料
支払手数料				62,960		62,960	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還				0		0	
教材費				0		0	
雑費				100,000		100,000	法人管理に係る雑費
経常費用計	177,530,000	52,324,348	229,854,348	4,447,001		234,301,349	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,820,000	△ 12,320,348	1,028,652	1,946,499	0	2,975,151	
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	1,820,000	△ 12,320,348	1,028,652	1,946,499	0	2,975,151	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	

令和3年度 収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
預託金戻り収益	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0		0	0	0	0	
配分金等支払準備資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	
事務所建設引当資産取崩収益		4,200,000	4,200,000	1,800,000	0	6,000,000	
経常外収益計	0	4,200,000	4,200,000	1,800,000	0	6,000,000	
(2) 経常外費用							
固定資産売却（除却）損	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得費	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当資産取得費	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得費	0	0	0	0	0	0	
事務所建設引当資産取得費	0	13,720,370	13,720,370	5,880,159	0	19,600,529	
預託金支出	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	13,720,370	13,720,370	5,880,159	0	19,600,529	
当期経常外増減額	0	△ 9,520,370	△ 9,520,370	△ 4,080,159	0	△ 13,600,529	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額			△ 8,491,719	△ 2,133,660	0	△ 10,625,378	
一般正味財産期首残高			23,621,375	6,178,221	0	29,799,596	
一般正味財産期末残高			15,129,656	4,044,561	0	19,174,218	
II 指定正味財産増減の部			0	0	0	0	
III 正味財産期末残高			15,129,656	4,044,561	0	19,174,218	