

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：千円) No.1

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	463,444	500,650	△ 37,206	
受取配分金	422,500	456,200	△ 33,700	受託事業配分金収入
受取材料費等	5,274	5,590	△ 316	材料費及び処分費収入
受取事務費	35,670	38,860	△ 3,190	事務費収入
独自事業収益	345	538	△ 193	
受取配分金	100	138	△ 38	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	100	200	△ 100	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	145	200	△ 55	事務費収入
指定管理受託事業収益	8,208	8,285	△ 77	
指定管理受託事業収益	8,208	8,285	△ 77	たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	1,400	2,040	△ 640	
労働者派遣事業等受託収益	1,400	2,040	△ 640	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,892	1,956	△ 64	
正会員受取会費	1,892	1,956	△ 64	会員会費収入
受取補助金等	24,614	24,614	0	
受取連合交付金	12,307	12,307	0	国庫補助金
受取市町補助金	12,307	12,307	0	市町補助金
雑収益	3,028	674	2,354	
受取利息	50	50	0	預貯金の利息収入
受取手数料	420	544	△ 124	コンビニ受取手数料
雑収益	2,558	80	2,478	免責分、研修旅行負担金等
経常収益計	502,931	538,757	△ 35,826	
(2) 経常費用			0	
事業費	508,935	539,574	△ 30,639	
支払配分金	422,600	456,338	△ 33,738	会員配分金(受取配分金と同額)
支払材料費等	5,374	5,790	△ 416	受取材料費収益と同額
給料手当	35,711	32,673	3,038	職員人件費(会計年度任用職員含む)
臨時雇賃金	0	2,009	△ 2,009	
法定福利費	6,910	6,137	773	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	1,492	1,121	371	
福利厚生費	153	153	0	職員健康診断料等
会議費	158	165	△ 7	
役員等旅費交通費	300	300	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	2,983	533	2,450	会議・研修会、研修旅行等旅費
通信運搬費	2,236	2,323	△ 87	郵券料、電話料外
什器備品費	480	570	△ 90	作業・事務関係備品
消耗品費	2,727	2,841	△ 114	事務・作業関係消耗品
修繕費	890	844	46	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	590	647	△ 57	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	3,887	4,138	△ 251	
賃借料	5,826	5,726	100	自動車、事務機器、システムリース料外
保険料	4,642	5,337	△ 695	傷害、賠償責任保険外
諸謝金	74	71	3	講師謝礼等
租税公課	2,418	2,096	322	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,405	4,281	124	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1	0	
支払負担金	110	70	40	研修会等参加負担金
支払手数料	513	657	△ 144	振込手数料
賞与引当金繰入金	2,897	2,869	28	
雑費	1,558	1,884	△ 326	
管理費	5,472	11,147	△ 5,675	
役員報酬	1,550	1,551	△ 1	理事長外役員報酬
給料手当	704	702	2	法人会計充当人件費
法定福利費	186	168	18	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	8	8	0	
退職給付費	16	0	16	
会議費	14	14	0	
役員等旅費交通費	166	158	8	理事、監事費用弁償
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	260	409	△ 149	郵券料外
消耗品費	1,400	4,426	△ 3,026	総会記念品等
印刷製本費	152	1,505	△ 1,353	議案書等印刷費
賃借料	130	600	△ 470	総会会場使用料・バス借上料
保険料	62	62	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1	1	0	印紙代
支払負担金	340	330	10	協会負担金
委託費	224	1,042	△ 818	
支払手数料	12	12	0	
賞与引当金繰入金	72	76	△ 4	
雑費	145	53	92	
経常費用計	514,407	550,721	△ 36,314	
当期経常増減額	△ 11,476	△ 11,964	488	

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				
固定資産売却益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除去）損	0	0	0	
当期経常外増減額				
3. 特定資産増減の部				
(1) 特定資産収益				
30周年記念事業積立資産取崩収入		6,000	△ 6,000	
(2) 特定資産費用				
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
当期特定資産増減額		6,000	△ 6,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,476	△ 5,964	△ 5,512	
一般正味財産期首残高	173,299	175,024	△ 1,725	
一般正味財産期末残高	161,823	169,060	△ 7,237	
II 正味財産期末残高	161,823	169,060	△ 7,237	

収支予算書に係る注記

1 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

2 債務負担額

- ① デジタルモノクロ複合機1台5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額7,992円、累計479,520円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ② 軽自動車(3方開き)1台4年間のリース契約により平成30年4月から令和4年3月まで、月額27,000円、累計1,296,000円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ③ インターネットホームページシステムの5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額13,932円、累計835,920円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ④ シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和2年4月から令和7年3月まで、月額58,850円、累計3,531,000円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ⑤ デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和2年2月から令和7年1月まで、月額8,470円、累計508,200円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ⑥ 普通トラック（1500cc）1台5年間のリース契約により令和2年9月から令和7年8月まで、月額29,480円、累計1,768,800円（消費税含む）の債務を負担する。