

令和3年度予算（損益方式）
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター

（単位：円）

| 科 目 | 3年度 | 2年度 | 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 | 189,612,000 | 199,008,000 | △ 9,396,000 | |
| 受取配分金 | 160,920,000 | 168,720,000 | △ 7,800,000 | 仕事の対価 |
| 受取材料費等 | 12,600,000 | 13,416,000 | △ 816,000 | 就業に伴う材料費 |
| 受取事務費 | 16,092,000 | 16,872,000 | △ 780,000 | 配分金の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,824,000 | △ 624,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,200,000 | 1,824,000 | △ 624,000 | 派遣事業の協力費 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 475,200 | 528,000 | △ 52,800 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 432,000 | 480,000 | △ 48,000 | |
| 介護予防・日常生活総合支援総合事業利用者負担金収益 | 43,200 | 48,000 | △ 4,800 | |
| 受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 会費2,000円×450人 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 18,780,000 | 18,780,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 9,390,000 | 9,390,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 9,390,000 | 9,390,000 | 0 | 市補助金 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取利息 | | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の収入 |
| 経常収益計 | 211,067,200 | 221,140,000 | △ 10,072,800 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 209,863,647 | 220,003,915 | △ 10,140,268 | |
| 支払配分金 | 161,352,000 | 169,200,000 | △ 7,848,000 | 仕事の対価 |
| 支払材料費等 | 10,700,000 | 11,750,000 | △ 1,050,000 | 就業に伴う材料費 |
| 給料手当 | 20,964,809 | 11,683,418 | 9,281,391 | 職員人件費（6名分） |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 3,436,145 | 3,836,615 | △ 400,470 | 職員社会保険等 |
| 退職給付費用 | 1,304,329 | 916,357 | 387,972 | 職員退職掛金 |
| 福利厚生費 | 124,941 | 96,714 | 28,227 | 職員福利厚生 |
| 旅費交通費 | 42,200 | 28,200 | 14,000 | 職員出張旅費 |
| 通信運搬費 | 700,179 | 752,979 | △ 52,800 | 郵送料・電話料 |
| 減価償却費 | 316,783 | 375,248 | △ 58,465 | 固定資産減価償却費用 |
| 会議費 | 21,175 | 28,800 | △ 7,625 | 各種委員会賄い |
| 什器備品費 | 100,000 | 250,000 | △ 150,000 | 事務用機材等 |
| 消耗品費 | 1,082,800 | 1,139,550 | △ 56,750 | 作業用消耗品・燃料等 |
| 修繕費 | 750,000 | 1,550,000 | △ 800,000 | 作業器材等修理 |
| 印刷製本費 | 169,390 | 299,825 | △ 130,435 | 封筒・配分金明細書等はがき |
| 光熱水料費 | 535,680 | 645,537 | △ 109,857 | 事務所電気・水道 |
| 賃借料 | 2,397,459 | 2,396,124 | 1,335 | 車両・事務機器等 |
| 保険料 | 1,965,820 | 2,121,090 | △ 155,270 | シルバー保険等 |
| 諸謝金 | 44,000 | 8,927,609 | △ 8,883,609 | 講師謝金 |
| 租税公課 | 1,662,100 | 1,962,100 | △ 300,000 | 自動車税・消費税・収入印紙等 |
| 委託費 | 1,573,017 | 1,422,929 | 150,088 | 各種保守料・リース車修繕費等 |
| 教材費 | 35,700 | 35,700 | 0 | 事業講習会教材 |
| 報償費 | 358,000 | 358,000 | 0 | 作業班長手当等 |
| 支払手数料 | 177,120 | 177,120 | 0 | 振込手数料 |

| | | | | |
|----|--------|--------|---|------------|
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事業区分のその他費用 |
|----|--------|--------|---|------------|

| 科 目 | 3 年度 | 2 年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 管理費 | 6,642,922 | 6,836,394 | △ 193,472 | |
| 役員報酬 | 640,000 | 640,000 | 0 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 3,199,722 | 2,871,988 | 327,734 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 508,100 | 569,560 | △ 61,460 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 退職給付費用 | 274,445 | 218,843 | 55,602 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 福利厚生費 | 12,575 | 11,286 | 1,289 | 法人事業用職員人件費分(按分) |
| 会議費 | 52,822 | 61,740 | △ 8,918 | 理事会・総会等賄い |
| 役員等旅費交通費 | 39,000 | 199,600 | △ 160,600 | 役員研修・会議等旅費代 |
| 通信運搬費 | 100,101 | 112,701 | △ 12,600 | 電話・郵送代(総会、理事会等) |
| 消耗品費 | 51,600 | 72,600 | △ 21,000 | 総会・理事会等用 |
| 修繕費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 法人事業分(按分) |
| 印刷製本費 | 156,815 | 156,815 | 0 | 総会議案、広報誌等 |
| 光熱水料費 | 4,320 | 5,863 | △ 1,543 | 法人事業分(按分) |
| 賃借料 | 178,181 | 288,085 | △ 109,904 | 法人事業分(按分) |
| 保険料 | 190,000 | 190,000 | 0 | 個人情報漏えい・役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 0 | 325,984 | △ 325,984 | |
| 支払負担金 | 231,000 | 231,000 | 0 | 全シ協負担金他 |
| 委託費 | 158,961 | 123,049 | 35,912 | 法人登記等委託料 |
| 報償費 | 644,000 | 656,000 | △ 12,000 | 各種委員手当 |
| 支払手数料 | 1,280 | 1,280 | 0 | 法人事業用振込手数料 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 法人事業分その他費用 |
| 経常費用計 | 216,506,569 | 226,840,309 | △ 10,333,740 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,439,369 | △ 5,700,309 | 260,940 | |
| 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 | △ 5,439,369 | △ 5,700,309 | 260,940 | |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 71,500 | △ 71,500 | |
| 経常外収益計 | 0 | 71,500 | △ 71,500 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却(除却)損 | 1 | 3 | △ 2 | エアコン除却損(二宮作業所) |
| 経常外費用計 | 1 | 3 | △ 2 | |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 71,497 | △ 71,496 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,439,370 | △ 3,670,097 | 189,444 | 令和2年度の金額は決算額 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,060,574 | 39,730,671 | 0 | 令和2年度の金額は決算額 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,621,204 | 36,060,574 | △ 5,439,370 | 令和2年度の金額は決算額 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 30,621,204 | 36,060,574 | △ 5,439,370 | 令和2年度の金額は決算額 |

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 | 3年度 | 2年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| 【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 | 71,500 | △ 71,500 | |
| 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 | 6,850 | △ 6,850 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 独自事業創設基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 78,350 | △ 78,350 | |
| 〈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 | |
| 建物購入支出 | 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 | 6,850 | △ 6,850 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ワークプラザ設備基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 独自事業創設基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 6,850 | △ 6,850 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 真岡市より運用資金借入 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| 借入金返済支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 真岡市へ運用資金返済 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |

