

公益社団法人可児市シルバー人材センター
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	261,150,000	274,310,000	△ 13,160,000	
受取配分金	196,950,000	198,750,000	△ 1,800,000	
受取材料費等	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	
指定管理事業受託収益	29,200,000	38,560,000	△ 9,360,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000,000	2,480,000	△ 480,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,800,000	2,232,000	△ 432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	200,000	248,000	△ 48,000	
介護保険事業収益	2,750,000	2,520,000	230,000	
介護保険報酬収益	2,475,000	2,268,000	207,000	
介護保険利用者負担金収益	275,000	252,000	23,000	
受取会費	904,000	1,000,000	△ 96,000	
正会員受取会費	904,000	1,000,000	△ 96,000	
受取補助金等	31,458,000	31,458,000	0	
受取連合交付金	15,729,000	15,729,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,729,000	15,729,000	0	
特定資産運用益	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
特定資産受取利息	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
雑収益	95,000	95,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	305,857,000	320,663,000	△ 14,806,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	299,710,540	315,276,044	△ 15,565,504	
支払配分金	199,000,000	200,775,000	△ 1,775,000	
支払材料費等	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	16,430,000	17,570,000	△ 1,140,000	
臨時雇賃金	13,850,540	13,486,444	364,096	
法定福利費	3,895,000	4,195,000	△ 300,000	
退職給付費用	2,185,000	3,590,000	△ 1,405,000	
福利厚生費	270,000	265,000	5,000	
会議費	190,000	190,000	0	
旅費交通費	1,380,000	1,660,000	△ 280,000	
通信運搬費	1,885,000	1,740,000	145,000	
什器備品費	965,000	610,000	355,000	
消耗品費	3,560,000	3,575,000	△ 15,000	
介護用品費	30,000	15,000	15,000	
介護消耗品費	100,000	40,000	60,000	
修繕費	2,420,000	3,230,000	△ 810,000	
印刷製本費	970,000	1,180,000	△ 210,000	
光熱水料費	9,290,000	19,290,000	△ 10,000,000	
賃借料	7,000,000	6,530,000	470,000	
保険料	4,060,000	4,000,000	60,000	
諸謝金	2,420,000	2,299,600	120,400	
租税公課	1,810,000	1,810,000	0	
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	11,205,000	11,550,000	△ 345,000	
支払手数料	1,580,000	1,510,000	70,000	
雑費	195,000	145,000	50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	8,310,000	8,110,000	200,000	
役員報酬	1,680,000	1,480,000	200,000	
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	
法定福利費	230,000	230,000	0	
退職給付費用	30,000	30,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
保険料	125,000	125,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
委託費	60,000	60,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
組織活動助成費	3,200,000	3,200,000	0	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	308,020,540	323,386,044	△ 15,365,504	
当期経常増減額	△ 2,163,540	△ 2,723,044	559,504	
当期一般正味財産増減額	△ 2,163,540	△ 2,723,044	559,504	
一般正味財産期首残高	26,500,000	27,500,000	△ 1,000,000	
一般正味財産期末残高	24,336,460	24,776,956	△ 440,496	
Ⅱ 正味財産期末残高	24,336,460	24,776,956	△ 440,496	

収支予算書内訳書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,370,000	3,550,000	△ 1,180,000	
退職給付引当資産取得支出	2,070,000	3,250,000	△ 1,180,000	
30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	2,370,000	3,550,000	△ 1,180,000	