

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和3年度予算(A)	令和2年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	182,025,000	7,804,000		189,829,000	206,266,000	△ 16,437,000
受取配分金	164,414,000			164,414,000	178,684,000	△ 14,270,000
受取材料費等	9,070,000			9,070,000	9,810,000	△ 740,000
受取事務費	8,541,000	7,804,000		16,345,000	17,772,000	△ 1,427,000
労働者派遣事業等収益	4,167,000			4,167,000	1,904,000	2,263,000
労働者派遣事業等収益	4,167,000			4,167,000	1,904,000	2,263,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
受取補助金等	19,967,000	0		19,967,000	19,967,000	0
受取連合交付金	8,989,000			8,989,000	8,989,000	0
受取市補助金	10,978,000			10,978,000	10,978,000	0
指定管理事業収益	18,975,000			18,975,000	19,523,000	△ 548,000
指定管理事業収益	18,975,000			18,975,000	19,523,000	△ 548,000
雑収益	22,000			22,000	22,000	0
受取利息	1,000			1,000	1,000	0
雑収益	21,000			21,000	21,000	0
経常収益計	225,456,000	8,104,000		233,560,000	248,282,000	△ 14,722,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	230,671,000	8,104,000		238,775,000	255,850,000	△ 17,075,000
支払配分金	164,414,000			164,414,000	178,684,000	△ 14,270,000
支払材料費等	9,220,000			9,220,000	9,960,000	△ 740,000
役員報酬	1,384,000	1,212,000		2,596,000	2,692,000	△ 96,000
給料手当	16,884,000	3,486,000		20,370,000	20,981,000	△ 611,000
臨時雇賃金	341,000	902,000		1,243,000	1,517,000	△ 274,000
法定福利費	2,574,000	600,000		3,174,000	3,718,000	△ 544,000
退職給付費用	816,000	190,000		1,006,000	561,000	445,000
福利厚生費	57,000	14,000		71,000	83,000	△ 12,000
会議費	67,000	76,000		143,000	130,000	13,000
役員等旅費交通費	264,000	63,000		327,000	324,000	3,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,339,000	3,000		1,342,000	1,242,000	100,000
減価償却費	915,000	186,000		1,101,000	1,301,000	△ 200,000
消耗什器備品費	50,000			50,000	50,000	0
消耗品費	1,055,000	180,000		1,235,000	1,226,000	9,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和3年度予算(A)	令和2年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	2,020,000			2,020,000	2,150,000	△ 130,000
印刷製本費	1,311,000	133,000		1,444,000	1,234,000	210,000
光熱水料費	5,202,000			5,202,000	5,196,000	6,000
賃借料	3,165,000	332,000		3,497,000	3,439,000	58,000
保険料	2,940,000	100,000		3,040,000	3,348,000	△ 308,000
諸謝金	300,000			300,000	350,000	△ 50,000
租税公課	1,970,000			1,970,000	2,320,000	△ 350,000
支払負担金	50,000	409,000		459,000	459,000	0
委託費	2,631,000	133,000		2,764,000	3,134,000	△ 370,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	230,000	35,000		265,000	229,000	36,000
支払納付金	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
雑費	200,000	50,000		250,000	250,000	0
経常費用計	230,671,000	8,104,000		238,775,000	255,850,000	△ 17,075,000
当期経常増減額	△ 5,215,000	0		△ 5,215,000	△ 7,568,000	2,353,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				0		
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,215,000	0		△ 5,215,000	△ 7,568,000	2,353,000
一般正味財産期首残高	35,064,757			35,064,757	45,642,975	0
一般正味財産期末残高	29,849,757	0		29,849,757	38,074,975	△ 8,225,218
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	29,849,757	0		29,849,757	38,074,975	△ 8,225,218

収支予算書に係る注記

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
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	200,000	1,400,000	△ 1,200,000
退職給与引当資産取得支出	200,000	200,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	5,000,000	
短期借入金収入	0	5,000,000	
財務活動収入計	0	5,000,000	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	5,000,000	
短期借入金返済支出	0	5,000,000	
財務活動支出計	0	5,000,000	

2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。

(参考資料)

令和3年度正味財産増減予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)		土浦市自転車駐 車場指定管理者 事業	小計		
	就業機会 事業	就業機会 確保 事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	133,761,000	0	48,264,000	182,025,000	7,804,000	189,829,000
受取配分金	120,450,000		43,964,000	164,414,000		164,414,000
受取材料費等	9,070,000			9,070,000		9,070,000
受取事務費	4,241,000		4,300,000	8,541,000	7,804,000	16,345,000
労働者派遣事業等収益	0	4,167,000	0	4,167,000	0	4,167,000
労働者派遣事業等収益	0	4,167,000	4,167,000	4,167,000		4,167,000
受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費		300,000		300,000	300,000	600,000
受取補助金等	0	19,967,000	0	19,967,000	0	19,967,000
受取連合交付金		8,989,000		8,989,000		8,989,000
受取市補助金		10,978,000		10,978,000		10,978,000
指定管理事業収益	0	0	18,975,000	18,975,000	0	18,975,000
指定管理事業収益			18,975,000	18,975,000		18,975,000
雑収益	0	21,000	1,000	22,000	0	22,000
受取利息		1,000		1,000		1,000
雑収益		20,000	1,000	21,000		21,000
経常収益計	133,761,000	24,455,000	67,240,000	225,456,000	8,104,000	233,560,000
(2) 経常費用						
事業費	129,520,000	34,321,000	66,830,000	230,671,000		230,671,000
支払配分金	120,450,000		43,964,000	164,414,000		164,414,000
支払材料費等	9,070,000		150,000	9,220,000		9,220,000
役員報酬		1,384,000		1,384,000		1,384,000
給料手当		14,964,000	1,920,000	16,884,000		16,884,000
賃金		341,000		341,000		341,000
法定福利費		2,574,000		2,574,000		2,574,000
退職給付費用		816,000		816,000		816,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)			小計		
	就業機会 事業	提供 事業	就業機会 確保 事業			
福利厚生費			57,000		57,000	
会議費			67,000		67,000	
役員等旅費交通費			264,000		264,000	
旅費交通費			22,000		22,000	
通信運搬費			1,029,000	310,000	1,339,000	
減価償却費			915,000		915,000	
消耗什器備品費			50,000		50,000	
消耗品費			773,000	282,000	1,055,000	
修繕費			1,020,000	1,000,000	2,020,000	
印刷製本費			652,000	659,000	1,311,000	
光熱水料費			1,440,000	3,762,000	5,202,000	
賃借料			1,637,000	1,528,000	3,165,000	
保険料			2,924,000	16,000	2,940,000	
諸謝金			300,000		300,000	
租税公課			1,970,000		1,970,000	
支払負担金			50,000		50,000	
委託費			652,000	1,979,000	2,631,000	
教材費			50,000		50,000	
支払手数料			170,000	60,000	230,000	
支払納付金				11,000,000	11,000,000	
支払還付金				200,000	200,000	
雑費			200,000		200,000	
管理費						8,104,000
役員報酬						1,212,000
給料手当						3,486,000
臨時雇賃金						902,000
法定福利費						600,000
退職給付費用						190,000
福利厚生費						14,000
会議費						76,000
役員等旅費交通費						63,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバークリニクス事業(公1)			小計		
	就業機会 事業	提供 事業	就業機会 確保 事業			
旅費交通費					0	
通信運搬費					3,000	3,000
減価償却費					186,000	186,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					180,000	180,000
修繕費					0	0
印刷製本費					133,000	133,000
光熱水料費					0	0
賃借料					332,000	332,000
保険料					100,000	100,000
諸謝金					0	0
租税公課					0	0
支払負担金					409,000	409,000
委託費					133,000	133,000
支払手数料					35,000	35,000
減価償却費					0	0
雑費					50,000	50,000
経常費用計	129,520,000		34,321,000	66,830,000	8,104,000	238,775,000
当期経常増減額	4,241,000		△ 9,866,000	410,000	0	△ 5,215,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業(公1)						
	就業機会 事業	提供	就業機会 事業	確保	土浦市自転車駐 車場指定管理者 事業		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,241,000		△ 9,866,000		410,000	△ 5,215,000	△ 5,215,000
一般正味財産期首残高						35,064,757	35,064,757
一般正味財産期末残高						29,849,757	29,849,757
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高						29,849,757	29,849,757

(注1) 正会員受取会費は、公益目的事業会計(共通)50%、法人会計50%にて配賦した。

(注2) 受取事務費は、法人会計費用を償う額を法人会計に配賦した。

(注3) 公益目的事業会計と法人会計に共通する経費は、公益目的事業会計(共通)95%、法人会計5%にて配賦した。