

公益財団法人青森市シルバー人材センター
令和3年度 収支予算

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
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	380,000,000	373,500,000	6,500,000
受取配分金	324,000,000	318,000,000	6,000,000
受取材料費等	17,000,000	17,000,000	0
受取事務費	39,000,000	38,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	11,800,000	△ 5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	11,800,000	△ 5,000,000
受取会費	1,188,000	1,176,000	12,000
正会員受取会費	1,188,000	1,176,000	12,000
受取補助金等	38,000,000	38,000,000	0
受取連合交付金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	155,000	369,000	△ 214,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	151,000	365,000	△ 214,000
経常収益計	426,160,000	424,862,000	1,298,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	422,603,500	412,369,550	10,233,950
支払配分金	324,000,000	318,000,000	6,000,000
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	42,031,800	41,764,850	266,950
臨時雇賃金	1,570,000	3,570,000	△ 2,000,000
法定福利費	8,774,200	7,824,200	950,000
退職給付費用	2,599,200	2,599,200	0
福利厚生費	108,300	108,300	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	27,000	27,000	0
通信運搬費	2,481,000	2,481,000	0
減価償却費	1,874,000	1,874,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	730,000	730,000	0
修繕費	161,000	161,000	0
印刷製本費	336,000	336,000	0
賃借料	1,235,000	1,235,000	0
保険料	2,200,000	2,200,000	0
諸謝金	11,804,000	5,804,000	6,000,000
租税公課	4,300,000	4,300,000	0
組織活動助成費	1,000	1,000	0
委託費	4,840,000	4,840,000	0
教材費	11,000	11,000	0
訓練委託費	367,000	367,000	0
教育訓練費	1,000	1,000	0
支払負担金	11,000	11,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	30,000	0
貸倒損失	0	983,000	△ 983,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,556,500	3,492,450	64,050
役員等報酬	320,000	320,000	0
給料手当	2,212,200	2,198,150	14,050
法定福利費	461,800	411,800	50,000
退職給付費用	136,800	136,800	0
福利厚生費	5,700	5,700	0
会議費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,000	1,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	254,000	254,000	0
委託費	92,000	92,000	0
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	65,000	65,000	0
經常費用計	426,160,000	415,862,000	10,298,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	9,000,000	△ 9,000,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	9,000,000	△ 9,000,000
一般正味財産期首残高	61,394,038	52,394,038	9,000,000
一般正味財産期末残高	61,394,038	61,394,038	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	64,394,038	64,394,038	0

収支予算に係る注記

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〉			
特定資産取崩収入	1,800,000	4,774,000	△ 2,974,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000
什器備品購入積立資産取崩収入	0	4,774,000	△ 4,774,000
投資活動収入計	1,800,000	4,774,000	△ 2,974,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,800,000	4,914,000	△ 3,114,000
車両運搬具購入支出	1,800,000	0	1,800,000
什器備品購入支出	0	4,914,000	△ 4,914,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
什器備品購入積立資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
投資活動支出計	2,800,000	14,914,000	△ 12,114,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 令和2年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 令和2年4月12日から令和4年4月11日までのリース契約（再リース）による車両運搬具（ステラ）賃借料累計407千円のうち、令和3年度は204千円の債務を負担する。
- 5 平成26年6月4日から令和3年6月3日までのリース契約による車両運搬具（ライトエーストラック）賃借料累計2,023千円のうち、令和3年度は49千円の債務を負担する。
- 6 平成29年4月12日から令和5年4月11日までのリース契約による車両運搬具（ハイゼットローダンプ）賃借料累計1,404千円のうち、令和3年度は232千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和3年度 収支予算内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		
	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	337,000,000	40,631,500	377,631,500
受取配分金	324,000,000	0	324,000,000
受取材料費等	13,000,000	4,000,000	17,000,000
受取事務費	0	36,631,500	36,631,500
労働者派遣事業等受託収益	0	6,800,000	6,800,000
労働者派遣事業等受託収益	0	6,800,000	6,800,000
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	0	38,000,000	38,000,000
受取連合交付金	0	19,000,000	19,000,000
受取市補助金	0	19,000,000	19,000,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取負担金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	15,000	15,000
特定資産受取利息	0	15,000	15,000
雑収益	0	155,000	155,000
受取利息	0	4,000	4,000
雑収益	0	151,000	151,000
経常収益計	337,000,000	85,603,500	422,603,500

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	377,631,500	2,368,500	380,000,000
0	324,000,000	0	324,000,000
0	17,000,000	0	17,000,000
0	36,631,500	2,368,500	39,000,000
0	6,800,000	0	6,800,000
0	6,800,000	0	6,800,000
0	0	1,188,000	1,188,000
0	0	1,188,000	1,188,000
0	38,000,000	0	38,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	19,000,000	0	19,000,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	1,000	0	1,000
0	15,000	0	15,000
0	15,000	0	15,000
0	155,000	0	155,000
0	4,000	0	4,000
0	151,000	0	151,000
0	422,603,500	3,556,500	426,160,000

科 目	公益目的事業会計		
	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
(2) 経常費用			
事業費	337,000,000	85,603,500	422,603,500
支払配分金	324,000,000	0	324,000,000
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000
給料手当	0	42,031,800	42,031,800
臨時雇賃金	0	1,570,000	1,570,000
法定福利費	0	8,774,200	8,774,200
退職給付費用	0	2,599,200	2,599,200
福利厚生費	0	108,300	108,300
会議費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	27,000	27,000
通信運搬費	0	2,481,000	2,481,000
減価償却費	0	1,874,000	1,874,000
什器備品費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	730,000	730,000
修繕費	0	161,000	161,000
印刷製本費	0	336,000	336,000
賃借料	0	1,235,000	1,235,000
保険料	0	2,200,000	2,200,000
諸謝金	0	11,804,000	11,804,000
租税公課	0	4,300,000	4,300,000
組織活動助成費	0	1,000	1,000
委託費	0	4,840,000	4,840,000
教材費	0	11,000	11,000
訓練委託費	0	367,000	367,000
教育訓練費	0	1,000	1,000
支払負担金	0	11,000	11,000
支払手数料	0	10,000	10,000
雑費	0	30,000	30,000
貸倒損失	0	0	0

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	422,603,500	0	422,603,500
0	324,000,000	0	324,000,000
0	13,000,000	0	13,000,000
0	42,031,800	0	42,031,800
0	1,570,000	0	1,570,000
0	8,774,200	0	8,774,200
0	2,599,200	0	2,599,200
0	108,300	0	108,300
0	100,000	0	100,000
0	27,000	0	27,000
0	2,481,000	0	2,481,000
0	1,874,000	0	1,874,000
0	1,000	0	1,000
0	730,000	0	730,000
0	161,000	0	161,000
0	336,000	0	336,000
0	1,235,000	0	1,235,000
0	2,200,000	0	2,200,000
0	11,804,000	0	11,804,000
0	4,300,000	0	4,300,000
0	1,000	0	1,000
0	4,840,000	0	4,840,000
0	11,000	0	11,000
0	367,000	0	367,000
0	1,000	0	1,000
0	11,000	0	11,000
0	10,000	0	10,000
0	30,000	0	30,000
0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		
	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
管理費	0	0	0
役員等報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	337,000,000	85,603,500	422,603,500
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	3,556,500	3,556,500
0	0	320,000	320,000
0	0	2,212,200	2,212,200
0	0	461,800	461,800
0	0	136,800	136,800
0	0	5,700	5,700
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	254,000	254,000
0	0	92,000	92,000
0	0	4,000	4,000
0	0	65,000	65,000
0	422,603,500	3,556,500	426,160,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		
	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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	61,394,038	61,394,038
一般正味財産期末残高	0	61,394,038	61,394,038
II 指定正味財産増減の部			
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	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	64,394,038	64,394,038

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	61,394,038	0	61,394,038
0	61,394,038	0	61,394,038
0	0	0	0
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
0	64,394,038	0	64,394,038

収支予算に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計		
	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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	1,800,000	1,800,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	1,800,000	1,800,000
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	1,800,000	1,800,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,800,000	1,800,000
車両運搬具購入支出	0	1,800,000	1,800,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	2,800,000	2,800,000

- 2 前年度予算額は、当初予算額ではなく、3月に補正した後の予算額である。
- 3 令和3年度における短期借入金借入限度額は、30,000千円とする。
- 4 令和2年4月12日から令和4年4月11日までのリース契約（再リース）による車両運搬具（ステラ）賃借料累計407千円のうち、令和3年度は204千円の債務を負担する。
- 5 平成26年6月4日から令和3年6月3日までのリース契約による車両運搬具（ライトエーストラック）賃借料累計2,023千円のうち、令和3年度は49千円の債務を負担する。
- 6 平成29年4月12日から令和5年4月11日までのリース契約による車両運搬具（ハイゼットローダンプ）賃借料累計1,404千円のうち、令和3年度は232千円の債務を負担する。
- 7 受取配分金及び受取材料費等に各々連動する費用（支払配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：円)

公益目的事業会計		法人会計	合 計
共通	小計		
0	1,800,000	0	1,800,000
0	0	0	0
0	1,800,000	0	1,800,000
0	0	0	0
0	1,800,000	0	1,800,000
0	1,800,000	0	1,800,000
0	1,800,000	0	1,800,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,000,000	0	1,000,000
0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,800,000	0	2,800,000