

公益社団法人大野町シルバー人材センター
令和3年度収支計算書
令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異額	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	112,340,000	107,553,479	4,786,521	公共 67,123,825円 民間 40,429,654円
受取配分金	89,880,000	85,589,231	4,290,769	
受取材料費等	15,000,000	15,156,562	△ 156,562	
受取事務費	7,460,000	6,807,686	652,314	
労働者派遣事業収益	3,840,000	3,980,856	△ 140,856	
労働者派遣事業受託収益	3,840,000	3,980,856	△ 140,856	
受取会費	444,000	412,500	31,500	
正会員受取会費	345,000	316,500	28,500	
賛助会員受取会費	99,000	96,000	3,000	20事業所
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0	
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0	
雑収益	5,000	684	4,316	
受取利息	4,000	684	3,316	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	126,629,000	121,947,519	4,681,481	
(2) 経常費用				
事業費	125,693,000	119,786,143	5,906,857	
支払配分金	89,880,000	85,589,231	4,290,769	会員配分金
支払材料費等	15,000,000	14,994,723	5,277	諸作業経費
給料手当	9,850,000	9,661,480	188,520	事業関与職員3名
臨時雇用賃金	1,802,000	1,705,422	96,578	1名
法定福利費	1,802,000	1,736,898	65,102	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	168,000	168,000	0	職員退職給付金
福利厚生費	77,000	25,296	51,704	職員健康診断費
旅費交通費	62,000	15,160	46,840	職員旅費
通信運搬費	722,000	518,664	203,336	郵便・電話料
減価償却費	570,000	556,947	13,053	
会議費	3,000	0	3,000	
什器備品費	338,000	332,178	5,822	キャビネット、電話機等
消耗品費	325,000	316,826	8,174	コピー用紙等
修繕費	100,000	97,514	2,486	タイヤ修繕等
印刷製本費	301,000	268,763	32,237	チラシ等
賃借料	770,000	751,832	18,168	パソコン等借上料
支払保険料	997,000	903,668	93,332	傷害保険
諸謝金	100,000	30,000	70,000	講習会講師謝礼
租税公課	893,000	513,200	379,800	消費税等
委託費	1,497,000	1,187,211	309,789	システム利用等
支払手数料	431,000	413,130	17,870	振込手数料
雑費	5,000	0	5,000	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,527,000	2,201,216	325,784	
役員報酬	414,000	333,000	81,000	理事会等役員報酬
給料手当	774,000	766,289	7,711	法人関与職員2名
法定福利費	121,000	117,659	3,341	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	5,000	1,673	3,327	健康診断等
会議費	15,000	0	15,000	
役員等旅費交通費	47,000	617	46,383	
通信運搬費	70,000	63,586	6,414	郵便・電話料
消耗品費	71,000	49,158	21,842	コピー用紙等
印刷製本費	130,000	49,852	80,148	
賃借料	67,000	62,204	4,796	パソコン等借上料
保険料	62,000	61,200	800	役員賠償責任保険
支払負担金	246,000	245,700	300	全シ協・県シ連会費
委託費	446,000	425,958	20,042	システム保守料
支払手数料	42,000	12,320	29,680	
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用計	128,220,000	121,987,359	6,232,641	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,591,000	△ 39,840	△ 1,551,160	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	1	1	0	
什器備品廃棄損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,591,001	△ 39,841	△ 1,551,160	
当期一般正味財産増減額	△ 1,591,001	△ 39,841	△ 1,551,160	
一般正味財産期首残高	26,148,288	26,148,288	0	
一般正味財産期末残高	24,557,287	26,108,447	△ 1,551,160	
IV正味財産期末残高	24,557,287	26,108,447	△ 1,551,160	

収支計算書に係る注記

投資活動および財務活動について

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	1,049,000	1,048,382	618	
什器備品購入支出	1,049,000	1,048,382	618	主装置、UPS、乗用草刈機
投資活動支出計	1,049,000	1,048,382	618	
投資活動収支差額	△ 1,049,000	△ 1,048,382	△ 618	

2 借入金限度額 令和3年度は借り入れせず

3 債務負担額

545,364円（令和4年度～令和5年度） シルバーシステムリース料

180,000円（令和4年度） デジタルフルカラー複写機リース料

810,700円（令和4年度～令和9年度） セキュリティシステムリース料

4 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金支出、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。