

収 支 予 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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	170,400,000	184,600,000	△ 14,200,000	
受取配分金	144,000,000	156,000,000	△ 12,000,000	配分金（受託事業・独自事業）
受取材料費等	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	材料費等（受託事業・独自事業）
受取事務費	14,400,000	15,600,000	△ 1,200,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
指定管理事業等受託収益	29,350,000	29,693,000	△ 343,000	
管理運営委託料	22,749,000	22,370,000	379,000	アクティブ18,117千円・やない西藏4,632千円
施設使用料	5,201,000	5,683,000	△ 482,000	アクティブ5,188千円・西藏13千円
体験料	1,400,000	1,640,000	△ 240,000	アクティブ100千円・西藏1,300千円
受取会費	1,150,000	1,150,000	0	
正会員受取会費	1,150,000	1,150,000	0	2,500円×460人
受取補助金等	22,620,000	22,620,000	0	
受取連合交付金	11,310,000	11,310,000	0	国庫補助金 広域補助Bランク
受取市（区）町村補助金	11,310,000	11,310,000	0	市・町補助金
雑収益	505,000	515,000	△ 10,000	
受取利息	7,000	7,000	0	
雑収益	498,000	508,000	△ 10,000	
経常収益計	227,025,000	241,578,000	△ 14,553,000	
(2) 経常費用				
事業費	224,487,000	238,720,000	△ 14,233,000	
支払配分金	144,000,000	156,000,000	△ 12,000,000	
支払材料費等	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	21,898,000	21,798,000	100,000	職員給与・特別手当・諸手当（シルバー・アクティブ）
臨時雇賃金	4,618,000	4,718,000	△ 100,000	シルバー・アクティブ
法定福利費	3,386,000	3,551,000	△ 165,000	社会保険料（シルバー・アクティブ）
退職給付費用	732,000	500,000	232,000	中退金掛金・企業年金基金（シルバー・アクティブ）
福利厚生費	101,000	101,000	0	
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	190,000	290,000	△ 100,000	
通信運搬費	1,663,000	1,663,000	0	
減価償却費	0	31,000	△ 31,000	
什器備品費	160,000	210,000	△ 50,000	
消耗品費	1,212,000	1,623,000	△ 411,000	
修繕費	620,000	1,828,000	△ 1,208,000	アクティブ
印刷製本費	340,000	493,000	△ 153,000	
光熱水料費	7,144,000	6,940,000	204,000	光熱水費（シルバー・アクティブ・やない西藏）
賃借料	2,322,000	2,475,000	△ 153,000	事務所、車両等借上料（シルバー・アクティブ・西藏）
保険料	2,100,000	2,100,000	0	会員傷害、自動車任意、自賠責保険料
諸謝金	600,000	600,000	0	
租税公課	1,110,000	1,230,000	△ 120,000	自動車税・重量税、消費税・印紙代金
負担金	60,000	80,000	△ 20,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	18,923,000	17,971,000	952,000	機器等保守・管理等(シルバー・アクトイフ・西蔵)
教材費	960,000	1,118,000	△ 158,000	アクティブ・やない西蔵
研修費	20,000	20,000	0	
支払手数料	58,000	68,000	△ 10,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	
貸倒損失	0	42,000	△ 42,000	
管理費	2,538,000	2,858,000	△ 320,000	
役員報酬	876,000	876,000	0	理事長・役員報酬
給料手当	240,000	240,000	0	
法定福利費	28,000	28,000	0	
退職給付費用	3,000	2,000	1,000	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	総会費用・役員会
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	40,000	60,000	△ 20,000	
消耗品費	300,000	321,000	△ 21,000	
印刷製本費	220,000	500,000	△ 280,000	議案書印刷代
光熱水料費	31,000	31,000	0	
賃借料	100,000	100,000	0	総会会場借上料
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会費
委託費	90,000	60,000	30,000	総会看板・登記
支払手数料	6,000	6,000	0	
雑費	100,000	120,000	△ 20,000	
経常費用計	227,025,000	241,578,000	△ 14,553,000	
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	
当期経常増減額		0	0	
2. 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				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,957,064	25,528,108	△ 1,571,044	
一般正味財産期末残高	23,957,064	25,528,108	△ 1,571,044	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,957,064	25,528,108	△ 1,571,044	

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

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	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
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	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	軽トラダンプ3台	普通車バン	複写機3台	エイジレス80 アクティブ
2022年	740,520	264,000	332,640	371,048
2023年	252,120	0	332,640	0
2024年	105,050	0	332,640	0
2025年	0	0	160,600	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における重要な資金調達の予定(短期借入を含む)はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定はありません。