

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

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	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			
労働者派遣事業収益	364,818,000	456,818,000	△92,000,000
労働者派遣事業収益	364,818,000	456,818,000	△92,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,996,000	41,000,000	△5,004,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,996,000	41,000,000	△5,004,000
受取会費	2,578,000	2,569,000	9,000
正会員受取会費	2,578,000	2,569,000	9,000
受取補助金等	16,526,000	16,525,000	1,000
受取国庫補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取都道府県補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取全シ協支援金	436,000	435,000	1,000
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	419,924,000	516,918,000	△96,994,000
(2) 経常費用			
事業費	417,628,000	514,290,000	△96,662,000
支払会員賃金等	284,780,000	361,835,000	△77,055,000
支払会員法定福利費	1,500,000	1,683,000	△183,000
役員報酬	266,000	275,000	△9,000
給料手当	23,930,000	24,211,000	△281,000
臨時雇賃金	4,271,000	3,815,000	456,000
法定福利費	3,489,000	4,017,000	△528,000
退職給付費用	527,000	320,000	207,000
福利厚生費	939,000	721,000	218,000
会議費	36,000	23,000	13,000
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0
旅費交通費	1,480,000	2,056,000	△576,000
通信運搬費	854,000	1,112,000	△258,000
減価償却費	29,000	29,000	0
什器備品費	16,000	16,000	0
消耗品費	974,000	999,000	△25,000
修繕費	37,000	38,000	△1,000
印刷製本費	758,000	720,000	38,000
光熱水料費	492,000	570,000	△78,000
賃借料	5,287,000	6,222,000	△935,000
保険料	649,000	630,000	19,000
諸謝金	1,377,000	981,000	396,000
租税公課	29,806,000	27,536,000	2,270,000
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	16,740,000	21,739,000	△4,999,000
活動拠点委託費	38,000,000	53,803,000	△15,803,000
教材費	210,000	154,000	56,000
研修費	350,000	304,000	46,000
支払手数料	506,000	160,000	346,000
貸倒引当金繰入金	182,000	228,000	△46,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000

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

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減
管理費	2,289,000	2,050,000	239,000
役員報酬	340,000	340,000	0
給料手当	501,000	410,000	91,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	67,000	78,000	△11,000
退職給付費用	11,000	7,000	4,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	27,000	14,000	13,000
役員等旅費交通費	596,000	596,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	30,000	20,000	10,000
減価償却費	12,000	12,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,000	42,000	△9,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,000	6,000	0
賃借料	258,000	119,000	139,000
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,000	9,000	0
支払負担金	95,000	115,000	△20,000
委託費	220,000	195,000	25,000
教材費	0	0	0
支払手数料	7,000	10,000	△3,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	419,917,000	516,340,000	△96,423,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,000	578,000	△571,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	7,000	578,000	△571,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
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(除却)損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,000	578,000	△571,000
一般正味財産期首残高	8,683,104	8,105,104	578,000
一般正味財産期末残高	8,690,104	8,683,104	7,000
Ⅲ 正味財産期末残高	8,690,104	8,683,104	7,000

令和3年度 収支予算書(事業別内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

2021年7月20日

(単位:円)

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

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 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
労働者派遣事業収益	0	364,818,000	364,818,000	0	364,818,000	0	0	364,818,000
労働者派遣事業収益	0	364,818,000	364,818,000	0	364,818,000	0	0	364,818,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	35,996,000	35,996,000	0	0	35,996,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	35,996,000	35,996,000	0	0	35,996,000
受取会費	0	0	0	0	0	2,578,000	0	2,578,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,578,000	0	2,578,000
受取補助金等	16,526,000	0	16,526,000	0	16,526,000	0	0	16,526,000
受取国庫補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	0	8,045,000
受取都道府県補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	0	8,045,000
受取全シ協支援金	436,000	0	436,000	0	436,000	0	0	436,000
雑収益	2,000	4,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000
受取利息	1,000	4,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	16,528,000	364,822,000	381,350,000	35,996,000	417,346,000	2,578,000	0	419,924,000
(2) 経常費用								
事業費	16,861,000	364,771,000	381,632,000	35,996,000	417,628,000	0	0	417,628,000
支払会員賃金等	0	284,780,000	284,780,000	0	284,780,000	0	0	284,780,000
支払会員法定福利費	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
役員報酬	266,000	0	266,000	0	266,000	0	0	266,000
給料手当	10,762,000	3,050,000	13,812,000	10,118,000	23,930,000	0	0	23,930,000
臨時雇賃金	320,000	1,300,000	1,620,000	2,651,000	4,271,000	0	0	4,271,000
法定福利費	1,506,000	400,000	1,906,000	1,583,000	3,489,000	0	0	3,489,000
退職給付費用	246,000	70,000	316,000	211,000	527,000	0	0	527,000
福利厚生費	41,000	870,000	911,000	28,000	939,000	0	0	939,000
会議費	12,000	24,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000
役員等旅費交通費	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
旅費交通費	333,000	360,000	693,000	787,000	1,480,000	0	0	1,480,000
通信運搬費	120,000	350,000	470,000	384,000	854,000	0	0	854,000
減価償却費	29,000	0	29,000	0	29,000	0	0	29,000
什器備品費	0	16,000	16,000	0	16,000	0	0	16,000
消耗品費	239,000	384,000	623,000	351,000	974,000	0	0	974,000
修繕費	0	0	0	37,000	37,000	0	0	37,000
印刷製本費	279,000	0	279,000	479,000	758,000	0	0	758,000
光熱水料費	204,000	80,000	284,000	208,000	492,000	0	0	492,000
賃借料	1,106,000	2,525,000	3,631,000	1,656,000	5,287,000	0	0	5,287,000
保険料	0	620,000	620,000	29,000	649,000	0	0	649,000
諸謝金	0	50,000	50,000	1,327,000	1,377,000	0	0	1,377,000
租税公課	0	28,400,000	28,400,000	1,406,000	29,806,000	0	0	29,806,000
支払負担金	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	13,000
委託費	1,250,000	1,010,000	2,260,000	14,480,000	16,740,000	0	0	16,740,000
活動拠点委託費	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	0	0	38,000,000
教材費	0	0	0	210,000	210,000	0	0	210,000
研修費	0	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000
支払手数料	55,000	400,000	455,000	51,000	506,000	0	0	506,000
貸倒引当金繰入金	0	182,000	182,000	0	182,000	0	0	182,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000

令和3年度 収支予算書(事業別内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

2021年7月20日

(単位:円)

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

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 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
管理費						2,289,000	0	2,289,000
役員報酬						340,000		340,000
給料手当						501,000		501,000
臨時雇賃金						0		0
法定福利費						67,000		67,000
退職給付費用						11,000		11,000
福利厚生費						0		0
会議費						27,000		27,000
役員等旅費交通費						596,000		596,000
旅費交通費						0		0
通信運搬費						30,000		30,000
減価償却費						12,000		12,000
什器備品費						0		0
消耗品費						33,000		33,000
修繕費						0		0
印刷製本費						0		0
光熱水料費						6,000		6,000
賃借料						258,000		258,000
保険料						62,000		62,000
諸謝金						0		0
租税公課						9,000		9,000
支払負担金						95,000		95,000
委託費						220,000		220,000
教材費						0		0
支払手数料						7,000		7,000
雑費						15,000		15,000
経常費用計	16,861,000	364,771,000	381,632,000	35,996,000	417,628,000	2,289,000	0	419,917,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△333,000	51,000	△282,000	0	△282,000	289,000	0	7,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△333,000	51,000	△282,000	0	△282,000	289,000	0	7,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△333,000	51,000	△282,000	0	△282,000	289,000	0	7,000
一般正味財産期首残高						△1,042,277	0	8,683,104
一般正味財産期末残高						△1,324,277	0	8,690,104
Ⅲ 正味財産期末残高						△1,324,277	0	8,690,104

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	令和3年度 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
敷金・保証金等戻り収入	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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額	前年度 予算額	増減
補助金等収入	156,995,000	152,008,000	4,987,000
国庫補助金収入	156,995,000	152,008,000	4,987,000
交付金支出	156,995,000	152,008,000	4,987,000
高年齢者就業機会確保 事業費支出	73,602,000	75,800,000	△2,198,000
高齢者活用・現役世代 サポート事業費支出	83,393,000	74,808,000	8,585,000
地域就業機会創出・拡大 事業費支出	0	1,400,000	△1,400,000

3 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

4 労働者派遣受託事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金、支払交通費、活動拠点委託費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

株式会社十八親和銀行からの短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

6 債務負担額 (単位:円)

パソコン機器リース料	4年度	5年度	6年度	7年度	計
各年度リース額	534,600	72,600	72,600	15,400	695,200

複合機リース料	4年度
各年度リース額	397,872

公用車リース料	4年度	5年度	6年度	7年度	計
各年度リース額	414,480	414,480	414,480	414,480	1,657,920

電話機リース料	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	計
各年度リース額	150,336	150,336	150,336	150,336	150,336	751,680

郵便計器リース料	4年度	5年度	6年度	計
各年度リース額	129,360	129,360	129,360	388,080