

公益社団法人水戸市シルバー人材センター
令和3年度 収支予算書

(単位：千円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計	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	345,773	10,857	356,630	353,100	3,530
受取配分金	292,263		292,263	289,370	2,893
受取材料費等	17,705		17,705	17,530	175
受取事務費	35,805	10,857	46,662	46,200	462
労働者派遣事業等受託収益	6,751		6,751	4,261	2,490
労働者派遣事業等受託収益	6,750		6,750	4,260	2,490
職業紹介事業受託収益	1		1	1	0
介護保険事業収益	21,547		21,547	21,059	488
訪問介護受取配分金収益	12,204		12,204	11,176	1,028
訪問介護事務費収益	9,343		9,343	9,883	△ 540
指定管理業務受託金収益	90,054		90,054	90,069	△ 15
指定管理業務受託金収益	76,450		76,450	76,500	△ 50
一時預り事業補助金収益	7,854		7,854	7,756	98
一時預り利用者負担収益	5,500		5,500	5,541	△ 41
指定管理業務雑収益	250		250	272	△ 22
ファミリーサポートセンター事業費	13,060		13,060	13,060	0
ファミリーサポートセンター事業費	13,060		13,060	13,060	0
受取会費	1,143	1,143	2,286	2,286	0
正会員受取会費	1,140	1,140	2,280	2,280	0
特別会員受取会費	3	3	6	6	0
受取補助金等	30,472		30,472	30,472	0
受取連合交付金	15,236		15,236	15,236	0
受取市(区)町村補助金	15,236		15,236	15,236	0
特定資産運用益	1		1	1	0
特定資産受取利息	1		1	1	0
雑収益	204		204	204	0
受取利息	3		3	3	0
雑収益	1		1	1	0
受入保険金	100		100	100	0
会員免責負担金	100		100	100	0
経常収益計	509,005	12,000	521,005	514,512	6,493
(2) 経常費用					
事業費	509,375		509,375	502,061	7,314
支払配分金	304,467		304,467	300,546	3,921
支払材料費等	17,705		17,705	17,530	175
役員報酬	432		432	432	0
給料手当	29,023		29,023	34,758	△ 5,735
臨時雇賃金	70,430		70,430	68,748	1,682
法定福利費	16,138		16,138	16,513	△ 375
退職給付費用	2,154		2,154	2,035	119
福利厚生費	242		242	242	0
会議費	71		71	71	0
旅費交通費	1,145		1,145	1,245	△ 100
通信運搬費	4,122		4,122	4,142	△ 20
減価償却費	950		950	1,048	△ 98
車両運搬具購入費	1,500		1,500	0	1,500
什器備品費	600		600	30	570
消耗品費	3,488		3,488	3,167	321
消耗備品費	190		190	124	66
燃料費	740		740	760	△ 20
修繕費	1,450		1,450	1,350	100
印刷製本費	3,021		3,021	1,854	1,167
光熱水料費	7,096		7,096	8,560	△ 1,464
賃借料	8,992		8,992	8,958	34
保険料	4,824		4,824	3,990	834
諸謝金	650		650	762	△ 112
租税公課	7,108		7,108	4,773	2,335

支払負担金	100		100	93	7
組織活動助成費	433		433	433	0
委託費	19,796		19,796	18,175	1,621
教材費	35		35	35	0
訓練委託費	300		300	300	0
支払手数料	15		15	10	5
貸倒損失	30		30	30	0
イベント経費	874		874	921	△ 47
一時保育経費	230		230	200	30
損害補償金	500		500	100	400
損害賠償金	500		500	100	400
雑費	24		24	26	△ 2
管理費		12,000	12,000	15,456	△ 3,456
役員報酬		734	734	734	0
給料手当		3,675	3,675	4,819	△ 1,144
臨時雇賃金		720	720	2,394	△ 1,674
法定福利費		683	683	1,370	△ 687
退職給付費用		359	359	432	△ 73
福利厚生費		10	10	10	0
会議費		50	50	50	0
役員等旅費交通費		73	73	73	0
旅費交通費		100	100	100	0
通信運搬費		100	100	100	0
減価償却費		232	232	232	0
消耗品費		100	100	100	0
燃料費		30	30	30	0
修繕費		60	60	60	0
印刷製本費		30	30	30	0
光熱水料費		120	120	120	0
賃借料		1,106	1,106	1,106	0
保険料		272	272	140	132
租税公課		941	941	941	0
支払負担金		547	547	557	△ 10
委託費		1,285	1,285	1,285	0
支払手数料		245	245	245	0
総会等費		478	478	478	0
雑費		50	50	50	0
経常費用計	509,375	12,000	521,375	517,517	3,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 370	0	△ 370	△ 3,005	2,635
評価損益等計			0	0	0
当期経常増減額	△ 370	0	△ 370	△ 3,005	2,635
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 370	0	△ 370	△ 3,005	2,635
一般正味財産期首残高			77,009	72,029	4,980
一般正味財産期末残高			76,639	69,024	7,615
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			76,639	69,024	7,615