

V 令和3年度 収支予算書

1 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

単位:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額				
		合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				収益事業	共済給付事業	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	43	69	0	0	0	69
基本財産受取利息	43	69	0	0	0	69
②特定資産運用益	3,646	611	205	0	293	113
準基本財産等受取利息	3,646	611	205	0	293	113
③事業収入	3,997,505	3,189,724	3,098,198	1,512	90,014	0
生涯教育事業収益	3,865	3,795	3,795	0	0	0
シルバー受託事業収益	3,513,671	2,710,775	2,710,775	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	46,500	70,000	70,000	0	0	0
職業紹介事業受託収益	128	8,000	8,000	0	0	0
指定管理料収益	9,061	9,061	9,061	0	0	0
施設管理受託事業収益	23,530	21,366	21,366	0	0	0
施設利用料収益	64,132	50,400	48,888	1,512	0	0
自主事業収益	25,539	17,825	17,825	0	0	0
共済受取掛金	266,100	265,320	175,306	0	90,014	0
共済受取負担金	44,979	33,182	33,182	0	0	0
④受取補助金等	148,454	147,084	145,828	0	0	1,256
受取神戸市補助金	79,937	78,567	77,311	0	0	1,256
受取国庫補助金	68,517	68,517	68,517	0	0	0
⑤受取寄附金	12,630	116	116	0	0	0
受取寄附金振替額	12,630	116	116	0	0	0
⑥雑収益	184,752	163,588	157,580	1,037	4,610	361
受取利息	3	3	2	0	0	1
出向負担金	174,540	138,278	138,278	0	0	0
雑収入	10,209	25,307	19,300	1,037	4,610	360
経常収益計	4,347,030	3,501,192	3,401,927	2,549	94,917	1,799
(2) 経常費用						
役員報酬	12,490	7,000	6,300	0	0	700
給料手当	306,760	274,732	264,727	243	9,738	24
臨時雇賃金	122,492	108,032	106,940	544	235	313
法定福利費	69,482	54,089	51,987	46	1,894	162
福利厚生費	3,177	9,362	9,104	15	212	31
退職給付費用	636	1,197	1,035	0	162	0
賞与引当金繰入額	28,479	24,437	23,558	22	857	0
旅費交通費	2,437	1,619	1,528	0	20	71
通信運搬費	35,960	34,283	31,048	17	3,198	20
減価償却費	1,081	1,920	1,917	3	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
会議費	43	38	0	0	0	38
什器備品費	2,170	450	439	11	0	0
消耗品費	56,461	56,651	28,866	30	27,745	10
修繕費	4,870	3,701	3,608	93	0	0
印刷製本費	20,816	17,536	14,488	17	3,005	26
広告宣伝費	1,193	252	193	0	59	0
光熱水料費	33,843	28,018	27,193	628	139	58
賃借料	63,165	57,909	54,759	65	2,204	881
使用料	130,864	110,894	110,853	10	31	0
保険料	21,210	31,845	31,438	7	0	400
諸謝金	15,639	10,954	10,808	0	146	0
租税公課	17,798	16,741	16,648	68	20	5
負担金	7,134	4,217	2,135	1	79	2,002
支払助成金	12,254	6,687	6,687	0	0	0
共済給付金	37,700	36,000	0	0	36,000	0
委託費	96,471	96,821	87,869	935	7,757	260
共益費	15,580	16,736	14,899	0	1,297	540
支払手数料	304	4,282	3,331	0	950	1
支払配分金	3,195,940	2,455,061	2,455,061	0	0	0
支払材料費	67,343	63,712	63,712	0	0	0
雑費	3,520	479	462	2	3	12
経常費用計	4,387,312	3,535,655	3,431,593	2,757	95,751	5,554
当期経常増減額	△ 40,282	△ 34,463	△ 29,666	△ 208	△ 834	△ 3,755
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	27,498	24,198	0	3,300	0
(2) 経常外費用	0	27,520	24,217	0	3,303	0
当期経常外増減額	0	△ 22	△ 19	0	△ 3	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,282	△ 34,485	△ 29,685	△ 208	△ 837	△ 3,755
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,282	△ 34,485	△ 29,685	△ 208	△ 837	△ 3,755
法人税、住民税及び事業税	422	422	0	422	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,704	△ 34,907	△ 29,685	△ 630	△ 837	△ 3,755
一般正味財産期首残高	633,640	592,936	438,154	10,510	4,016	140,256
一般正味財産期末残高	592,936	558,029	408,469	9,880	3,179	136,501
指定正味財産増減の部						
使途指定特別寄附金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 12,630	△ 116	△ 116	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,630	△ 116	△ 116	0	0	0
指定正味財産期首残高	827,043	814,413	308,174	0	476,239	30,000
指定正味財産期末残高	814,413	814,297	308,058	0	476,239	30,000
正味財産期末残高	1,407,349	1,372,326	716,527	9,880	479,418	166,501

※公益目的事業会計（公益目的事業1）において、財政運営資金積立資産20,000千円を取り崩し、公益目的事業1に充てる。

2 令和3年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位:千円

科目	公益目的事業1						公益目的事業2 シルバー人材センター		合計	
	前年度 予算額	当年度予算額					前年度 予算額	当年度 予算額	前年度 予算額	当年度 予算額
		合計	勤労者共済	小計	生涯教育等	指定管理				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	1,274	205	203	2	0	2	0	0	1,274	205
準基本財産等受取利息	1,274	205	203	2	0	2	0	0	1,274	205
③事業収入	342,506	309,423	208,488	100,935	3,795	97,140	3,560,299	2,788,775	3,902,805	3,098,198
生涯教育事業収益	3,865	3,795	0	3,795	3,795	0	0	0	3,865	3,795
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,513,671	2,710,775	3,513,671	2,710,775
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	46,500	70,000	46,500	70,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	128	8,000	128	8,000
指定管理料収益	9,061	9,061	0	9,061	0	9,061	0	0	9,061	9,061
施設管理受託事業収益	23,530	21,366	0	21,366	0	21,366	0	0	23,530	21,366
施設利用料収益	62,195	48,888	0	48,888	0	48,888	0	0	62,195	48,888
自主事業収益	25,539	17,825	0	17,825	0	17,825	0	0	25,539	17,825
共済受取掛金	173,337	175,306	175,306	0	0	0	0	0	173,337	175,306
共済受取負担金	44,979	33,182	33,182	0	0	0	0	0	44,979	33,182
④受取補助金等	9,993	8,794	0	8,794	8,794	0	137,034	137,034	147,027	145,828
受取神戸市補助金	9,993	8,794	0	8,794	8,794	0	68,517	68,517	78,510	77,311
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	68,517	68,517	68,517	68,517
⑤受取寄附金	9,292	0	0	0	0	0	116	116	9,408	116
受取寄附金振替額	9,292	0	0	0	0	0	116	116	9,408	116
⑥雑収益	178,066	156,828	16,194	140,634	521	140,113	180	752	178,246	157,580
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
出向負担金	170,963	138,278	0	138,278	0	138,278	0	0	170,963	138,278
雑収入	7,103	18,550	16,194	2,356	521	1,835	178	750	7,281	19,300
経常収益計	541,131	475,250	224,885	250,365	13,110	237,255	3,697,629	2,926,677	4,238,760	3,401,927
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	11,250	6,300	11,250	6,300
給料手当	113,289	91,628	22,722	68,906	5,447	63,459	182,284	173,099	295,573	264,727
臨時雇賃金	103,814	92,278	548	91,730	783	90,947	15,470	14,662	119,284	106,940
法定福利費	25,815	18,332	4,419	13,913	1,336	12,577	40,967	33,655	66,782	51,987
福利厚生費	1,448	4,117	495	3,622	181	3,441	1,647	4,987	3,095	9,104
退職給付費用	156	377	377	0	0	0	413	658	569	1,035
賞与引当金繰入額	9,810	8,236	2,000	6,236	463	5,773	17,708	15,322	27,518	23,558
旅費交通費	330	68	53	15	5	10	1,926	1,460	2,256	1,528
通信運搬費	9,134	8,514	7,523	991	178	813	23,674	22,534	32,808	31,048
減価償却費	384	199	0	199	0	199	689	1,718	1,073	1,917
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	459	439	0	439	0	439	1,700	0	2,159	439
消耗品費	21,169	24,210	21,790	2,420	890	1,530	5,745	4,656	26,914	28,866
修繕費	4,456	3,608	0	3,608	0	3,608	300	0	4,756	3,608
印刷製本費	10,431	9,828	6,969	2,859	1,926	933	7,176	4,660	17,607	14,488
広告宣伝費	675	169	139	30	0	30	400	24	1,075	193
光熱水料費	28,987	24,856	325	24,531	58	24,473	3,956	2,337	32,943	27,193
賃借料	8,991	8,919	5,144	3,775	1,248	2,527	51,475	45,840	60,466	54,759
使用料	125,777	105,934	102,266	3,668	86	3,582	5,083	4,919	130,860	110,853
保険料	456	438	153	285	0	285	20,348	31,000	20,804	31,438
諸謝金	13,488	8,396	653	7,743	1,843	5,900	2,151	2,412	15,639	10,808
租税公課	2,635	1,402	59	1,343	25	1,318	14,998	15,246	17,633	16,648
負担金	3,352	1,157	1,058	99	62	37	1,591	978	4,943	2,135
支払助成金	12,204	6,687	6,687	0	0	0	50	0	12,254	6,687
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	62,501	72,524	32,774	39,750	2,065	37,685	24,717	15,345	87,218	87,869
共益費	4,757	3,568	3,027	541	541	0	8,373	11,331	13,130	14,899
支払手数料	0	3,107	2,839	268	244	24	304	224	304	3,331
支払配分金	0	0	0	0	0	0	3,195,940	2,455,061	3,195,940	2,455,061
支払材料費	0	0	0	0	0	0	67,343	63,712	67,343	63,712
雑費	2,720	124	6	118	5	113	320	338	3,040	462
経常費用計	567,238	499,115	222,026	277,089	17,386	259,703	3,707,998	2,932,478	4,275,236	3,431,593
当期経常増減額	△ 26,107	△ 23,865	2,859	△ 26,724	△ 4,276	△ 22,448	△ 10,369	△ 5,801	△ 36,476	△ 29,666
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	10,449	7,699	2,750	2,750	0	0	13,749	0	24,198
(2) 経常外費用	0	10,457	7,705	2,752	2,752	0	0	13,760	0	24,217
当期経常外増減額	0	△ 8	△ 6	△ 2	△ 2	0	0	△ 11	0	△ 19
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,107	△ 23,873	2,853	△ 26,726	△ 4,278	△ 22,448	△ 10,369	△ 5,812	△ 36,476	△ 29,685
他会計振替額	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,672	△ 23,873	2,853	△ 26,726	△ 4,278	△ 22,448	△ 10,369	△ 5,812	△ 36,041	△ 29,685
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,672	△ 23,873	2,853	△ 26,726	△ 4,278	△ 22,448	△ 10,369	△ 5,812	△ 36,041	△ 29,685
一般正味財産期首残高	149,587	123,915					324,608	314,239	474,195	438,154
一般正味財産期末残高	123,915	100,042					314,239	308,427	438,154	408,469
指定正味財産増減の部										
使途指定特別寄附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,292	0	0	0	0	0	△ 116	△ 116	△ 9,408	△ 116
当期指定正味財産増減額	△ 9,292	0	0	0	0	0	△ 116	△ 116	△ 9,408	△ 116
指定正味財産期首残高	314,771	305,479	305,479	0	0	0	2,811	2,695	317,582	308,174
指定正味財産期末残高	305,479	305,479	305,479	0	0	0	2,695	2,579	308,174	308,058
正味財産期末残高	429,394	405,521					316,934	311,006	746,328	716,527

※公益目的事業会計(公益目的事業1)において、財政運営資金積立資産20,000千円を取り崩し、公益目的事業1に充てる。