

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	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	82,000,000	80,520,000	1,480,000
受取配分金	65,500,000	64,000,000	1,500,000
受取材料費等	9,950,000	10,120,000	△ 170,000
受取事務費	6,550,000	6,400,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,300,000	0
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	15,604,000	15,604,000	0
受取連合交付金	7,802,000	7,802,000	0
受取市補助金	7,802,000	7,802,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	14,000	14,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	99,679,000	98,199,000	1,480,000
(2) 経常費用			
事業費	94,669,000	93,039,000	1,630,000
支払配分金	65,500,000	64,000,000	1,500,000
支払材料費等	5,300,000	5,800,000	△ 500,000
給料手当	13,400,000	13,350,000	50,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,100,000	2,100,000	0
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	460,000	450,000	10,000
減価償却費	0	0	0
会議費	20,000	20,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	450,000	400,000	50,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	530,000	550,000	△ 20,000
賃借料	3,700,000	3,900,000	△ 200,000
保険料	380,000	370,000	10,000
諸謝金	250,000	0	250,000
租税公課	500,000	500,000	0
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	750,000	330,000	420,000
支払手数料	100,000	30,000	70,000
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	20,000	△ 20,000
雑費	19,000	19,000	0
管理費	5,010,000	5,160,000	△ 150,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,550,000	2,550,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	420,000	420,000	0
退職給付費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	490,000	490,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	130,000	130,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	190,000	△ 190,000
消耗品費	100,000	90,000	10,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	70,000	60,000	10,000
光熱水料費	130,000	150,000	△ 20,000
賃借料	160,000	200,000	△ 40,000
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	190,000	180,000	10,000
委託費	170,000	110,000	60,000
支払手数料	10,000	5,000	5,000
支払利息	130,000	130,000	0
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
経常費用計	99,679,000	98,199,000	1,480,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	500,000	0	500,000
経常外費用計	500,000	0	500,000
当期経常外増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
一般正味財産期首残高	7,155,472	7,155,472	0
一般正味財産期末残高	6,655,472	7,155,472	△ 500,000
Ⅱ 正味財産期末残高	6,655,472	7,155,472	△ 500,000

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	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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,918,428	1,418,428	500,000
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
投資活動収入計	1,918,428	1,418,428	500,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	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
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	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	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・複合機・車輛・電話機・芝刈機リース代)

令和4年度	3,458,152円
令和5年度	3,022,190円
令和6年度	2,354,988円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和4年度 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	75,450,000	1,920,000	77,370,000	4,630,000	82,000,000
受取配分金	65,500,000	0	65,500,000	0	65,500,000
受取材料費等	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000
受取事務費	0	1,920,000	1,920,000	4,630,000	6,550,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
受取会費	0	380,000	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	0	300,000	300,000	300,000	600,000
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	80,000	160,000
受取補助金等	0	15,604,000	15,604,000	0	15,604,000
受取連合交付金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000
受取市補助金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	14,000	14,000	0	14,000
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	75,450,000	19,219,000	94,669,000	5,010,000	99,679,000
(2) 経常費用					
事業費	70,800,000	23,869,000	94,669,000	0	94,669,000
支払配分金	65,500,000	0	65,500,000	0	65,500,000
支払材料費等	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000
給料手当	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
退職給付費用	0	960,000	960,000	0	960,000
福利厚生費	0	60,000	60,000	0	60,000
旅費交通費	0	60,000	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	460,000	460,000	0	460,000
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	450,000	450,000	0	450,000
修繕費	0	30,000	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	100,000	100,000	0	100,000
光熱水料費	0	530,000	530,000	0	530,000
賃借料	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
保険料	0	380,000	380,000	0	380,000
諸謝金	0	250,000	250,000	0	250,000
租税公課	0	500,000	500,000	0	500,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
委託費	0	750,000	750,000	0	750,000
支払手数料	0	100,000	100,000	0	100,000
支払利息	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	19,000	19,000	0	19,000
管理費	0	0	0	5,010,000	5,010,000
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	2,550,000	2,550,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	420,000	420,000
退職給付費用	0	0	0	200,000	200,000
福利厚生費	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	0	0	490,000	490,000
旅費交通費	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	130,000	130,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	100,000	100,000
修繕費	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	70,000	70,000
光熱水料費	0	0	0	130,000	130,000
賃借料	0	0	0	160,000	160,000
保険料	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	190,000	190,000
委託費	0	0	0	170,000	170,000
支払手数料	0	0	0	10,000	10,000
支払利息	0	0	0	130,000	130,000
雑費	0	0	0	40,000	40,000
経常費用計	70,800,000	23,869,000	94,669,000	5,010,000	99,679,000
当期経常増減額	4,650,000	△ 4,650,000	0	0	0
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
記念事業収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	500,000	500,000
経常外費用計	0	0	0	500,000	500,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 500,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	4,650,000	△ 4,650,000	0	△ 500,000	△ 500,000
一般正味財産期首残高			7,155,472	0	7,155,472
一般正味財産期末残高			7,155,472	△ 500,000	6,655,472
正味財産期末残高			7,155,472	△ 500,000	6,655,472

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	500,000	1,918,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	500,000	500,000
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	500,000	1,918,428
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000