

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	160,700,000	134,729,000	25,971,000
受取配分金	140,320,000	117,113,000	23,207,000
受取材料費等	5,429,000	5,537,000	△ 108,000
受取事務費	14,951,000	12,079,000	2,872,000
労働者派遣事業等受託収益	1,890,000	1,732,000	158,000
労働者派遣事業等受託収益	1,890,000	1,732,000	158,000
受取会費	1,014,000	912,000	102,000
正会員受取会費	648,000	566,000	82,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	360,000	340,000	20,000
受取補助金等	20,130,000	20,130,000	0
受取連合交付金	10,065,000	10,065,000	0
受取市補助金	10,065,000	10,065,000	0
雑収益	2,000	1,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	183,736,000	157,504,000	26,232,000
(2) 経常費用			
事業費	180,650,000	157,579,000	23,071,000
支払配分金	140,320,000	117,113,000	23,207,000
支払材料費等	5,429,000	5,537,000	△ 108,000
給料手当	12,149,000	11,787,000	362,000
法定福利費	2,188,000	2,194,000	△ 6,000
退職給付費用	678,000	574,000	104,000
福利厚生費	61,000	64,000	△ 3,000
会議費	17,000	37,000	△ 20,000
旅費交通費	426,000	262,000	164,000
通信運搬費	1,101,000	1,196,000	△ 95,000
減価償却費	101,000	101,000	0
什器備品費	471,000	466,000	5,000
消耗品費	1,241,000	1,095,000	146,000
修繕費	825,000	811,000	14,000
印刷製本費	1,023,000	790,000	233,000
光熱水料費	667,000	556,000	111,000
賃借料	6,845,000	6,675,000	170,000
保険料	2,082,000	1,863,000	219,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	20,000	40,000
租税公課	514,000	502,000	12,000
組織活動助成費	632,000	547,000	85,000
委託費	1,838,000	2,116,000	△ 278,000
臨時雇賃金	1,726,000	2,038,000	△ 312,000
支払手数料	113,000	102,000	11,000
雑費	143,000	98,000	45,000
固定資産除却費	0	1,035,000	△ 1,035,000
管理費	4,078,000	2,790,000	1,288,000
役員報酬	920,000	1,032,000	△ 112,000
役員等旅費交通費	685,000	421,000	264,000
給料手当	405,000	403,000	2,000
法定福利費	41,000	41,000	0
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	213,000	0	213,000
通信運搬費	16,000	6,000	10,000
消耗品費	123,000	21,000	102,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	836,000	248,000	588,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	241,000	196,000	45,000
租税公課	60,000	54,000	6,000
支払負担金	300,000	230,000	70,000
委託費	67,000	56,000	11,000
支払手数料	10,000	8,000	2,000
会員福利厚生費	52,000	2,000	50,000
雑費	96,000	59,000	37,000
経常費用計	184,728,000	160,369,000	24,359,000
当期経常増減額	△ 992,000	△ 2,865,000	1,873,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	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	△ 992,000	△ 2,865,000	1,873,000
一般正味財産期首残高	22,760,830	25,611,830	△ 2,851,000
一般正味財産期末残高	21,768,830	22,746,830	△ 978,000
II 正味財産期末残高	21,768,830	22,746,830	△ 978,000

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み

(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〉			
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	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	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	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	0
投資活動収支差額	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 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和5年度4,137,312円、令和6年度2,692,704円
令和7年度～令和9年度2,683,200円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	157,129,000		157,129,000		3,571,000	160,700,000
受取配分金	140,320,000		140,320,000		0	140,320,000
受取材料費等	5,429,000		5,429,000		0	5,429,000
受取事務費	11,380,000		11,380,000		3,571,000	14,951,000
労働者派遣事業等受託収益	1,890,000		1,890,000		0	1,890,000
労働者兼事業等受託収益	1,890,000		1,890,000		0	1,890,000
受取会費	507,000		507,000		507,000	1,014,000
正会員受取会費	324,000		324,000		324,000	648,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	180,000		180,000		180,000	360,000
受取補助金等	20,130,000		20,130,000		0	20,130,000
受取連合交付金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
受取市(区)町村補助金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
雑収益	2,000		2,000		0	2,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	1,000		1,000			1,000
経常収益計	179,658,000		179,658,000		4,078,000	183,736,000
(2) 経常費用						
事業費	180,650,000		180,650,000			180,650,000
支払配分金	140,320,000		140,320,000			140,320,000
支払材料費等	5,429,000		5,429,000			5,429,000
給料手当	12,149,000		12,149,000			12,149,000
法定福利費	2,188,000		2,188,000			2,188,000
退職給付費用	678,000		678,000			678,000
福利厚生費	61,000		61,000			61,000
会議費	17,000		17,000			17,000
旅費交通費	426,000		426,000			426,000
通信運搬費	1,101,000		1,101,000			1,101,000
減価償却費	101,000		101,000			101,000
什器備品費	471,000		471,000			471,000
消耗品費	1,241,000		1,241,000			1,241,000
修繕費	825,000		825,000			825,000
印刷製本費	1,023,000		1,023,000			1,023,000
光熱水料費	667,000		667,000			667,000
賃借料	6,845,000		6,845,000			6,845,000
保険料	2,082,000		2,082,000			2,082,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	514,000		514,000			514,000
組織活動助成費	632,000		632,000			632,000
委託費	1,838,000		1,838,000			1,838,000
臨時雇賃金	1,726,000		1,726,000			1,726,000
支払手数料	113,000		113,000			113,000
雑費	143,000		143,000			143,000
固定資産除却費	0		0			0
管理費					4,078,000	4,078,000
役員報酬					920,000	920,000
役員等旅費交通費					685,000	685,000
給料手当					405,000	405,000
法定福利費					41,000	41,000
退職給付費用					12,000	12,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					213,000	213,000
通信運搬費					16,000	16,000
消耗品費					123,000	123,000
修繕費					0	0
印刷製本費					836,000	836,000
光熱水料費					0	0
賃借料					241,000	241,000
租税公課					60,000	60,000
支払負担金					300,000	300,000
委託費					67,000	67,000
支払手数料					10,000	10,000
会員福利厚生費					52,000	52,000
雑費					96,000	96,000
経常費用計	180,650,000		180,650,000		4,078,000	184,728,000
当期経常増減額	△ 992,000		△ 992,000		0	△ 992,000
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
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 992,000		△ 992,000		0	△ 992,000
一般正味財産期首残高	22,760,830		22,760,830		0	22,760,830
一般正味財産期末残高	21,768,830		21,768,830		0	21,768,830
II 正味財産期末残高	21,768,830		21,768,830		0	21,768,830

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和4年度 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。