

# 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	152,510,000	150,800,000	1,710,000
受取配分金	135,090,000	134,000,000	1,090,000
受取材料費等	5,150,000	4,800,000	350,000
受取事務費	12,270,000	12,000,000	270,000
労働者派遣事業等受託収益	1,065,000	1,031,000	34,000
労働者派遣事業等受託収益	1,065,000	1,031,000	34,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,600,000	22,600,000	0
受取連合交付金	11,300,000	11,300,000	0
受取市補助金	11,300,000	11,300,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	177,090,000	175,346,000	1,744,000
(2) 経常費用			
事業費	174,764,000	173,425,000	1,339,000
支払配分金	135,090,000	134,000,000	1,090,000
支払材料費等	5,150,000	4,800,000	350,000
給料手当	20,531,000	20,723,000	△ 192,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,012,000	2,918,000	94,000
退職給付費用	1,116,000	927,000	189,000
福利厚生費	51,000	52,000	△ 1,000
会議費	80,000	73,000	7,000
旅費交通費	21,000	26,000	△ 5,000
通信運搬費	983,000	1,122,000	△ 139,000
減価償却費	30,000	46,000	△ 16,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	533,000	521,000	12,000
修繕費	20,000	40,000	△ 20,000
印刷製本費	372,000	628,000	△ 256,000
光熱水料費	481,000	438,000	43,000
賃借料	3,253,000	3,248,000	5,000
保険料	1,235,000	1,236,000	△ 1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	497,000	497,000	0
租税公課	350,000	350,000	0
委託費	1,734,000	1,605,000	129,000
教材費	0	0	0
支払手数料	75,000	27,000	48,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	140,000	138,000	2,000
管理費	2,762,000	2,452,000	310,000
役員報酬	564,000	541,000	23,000
給料手当	410,000	274,000	136,000
法定福利費	55,000	44,000	11,000
退職給付費用	20,000	11,000	9,000
福利厚生費	19,000	17,000	2,000
会議費	0	18,000	△ 18,000
役員等旅費交通費	832,000	753,000	79,000
通信運搬費	89,000	90,000	△ 1,000
消耗品費	32,000	32,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	43,000	41,000	2,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	8,000	0	8,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	241,000	207,000	34,000
委託費	337,000	324,000	13,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	79,000	67,000	12,000
経常費用計	177,526,000	175,877,000	1,649,000
当期経常増減額	△ 436,000	△ 531,000	95,000
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	△ 436,000	△ 531,000	95,000
一般正味財産期首残高	24,024,000	24,555,000	△ 531,000
一般正味財産期末残高	23,588,000	24,024,000	△ 436,000
II 正味財産期末残高	23,588,000	24,024,000	△ 436,000

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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	16,000,000	16,000,000	0
投資活動収入計	16,000,000	16,000,000	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	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	16,000,000	16,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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、15,000千円とする。

3 コンピューターサーバ、機器関連及び車両のリース料について、令和3年度まで総額5,858,616円、令和4年度1,785,432円、令和5年度以降1,114,982円、合計8,759,030円の債務を負担する。

# 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		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					
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	150,213,000		150,213,000		2,297,000	152,510,000
受取配分金	135,090,000		135,090,000		0	135,090,000
受取材料費等	5,150,000		5,150,000		0	5,150,000
受取事務費	9,973,000		9,973,000		2,297,000	12,270,000
労働者派遣事業等受託収益	1,065,000		1,065,000		0	1,065,000
労働者兼事業等受託収益	1,065,000		1,065,000		0	1,065,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息					5,000	5,000
雑収益					10,000	10,000
経常収益計	174,328,000		174,328,000		2,762,000	177,090,000
(2) 経常費用						
事業費	174,764,000		174,764,000			174,764,000
支払配分金	135,090,000		135,090,000			135,090,000
支払材料費等	5,150,000		5,150,000			5,150,000
給料手当	20,531,000		20,531,000			20,531,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	3,012,000		3,012,000			3,012,000
退職給付費用	1,116,000		1,116,000			1,116,000
福利厚生費	51,000		51,000			51,000
会議費	80,000		80,000			80,000
旅費交通費	21,000		21,000			21,000
通信運搬費	983,000		983,000			983,000
減価償却費	30,000		30,000			30,000
什器備品費	0		0			0
消耗品費	533,000		533,000			533,000
修繕費	20,000		20,000			20,000
印刷製本費	372,000		372,000			372,000
光熱水料費	481,000		481,000			481,000
賃借料	3,253,000		3,253,000			3,253,000
保険料	1,235,000		1,235,000			1,235,000
諸謝金	497,000		497,000			497,000
租税公課	350,000		350,000			350,000
組織活動助成費	0		0			0
委託費	1,734,000		1,734,000			1,734,000
教材費	0		0			0
支払手数料	75,000		75,000			75,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	0		0			0
雑費	140,000		140,000			140,000
管理費					2,762,000	2,762,000
役員報酬					564,000	564,000
給料手当					410,000	410,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					55,000	55,000
退職給付費用					20,000	20,000
福利厚生費					19,000	19,000
会議費					0	0
役員等旅費交通費					832,000	832,000
通信運搬費					89,000	89,000
消耗品費					32,000	32,000
修繕費					0	0
印刷製本費					43,000	43,000
光熱水料費					0	0
賃借料					8,000	8,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					241,000	241,000
委託費					337,000	337,000
支払手数料					10,000	10,000
雑費					79,000	79,000
経常費用計	174,764,000		174,764,000		2,762,000	177,526,000
当期経常増減額	△ 436,000		△ 436,000		0	△ 436,000
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	△ 436,000		△ 436,000		0	△ 436,000
一般正味財産期首残高	24,024,000		24,024,000		0	24,024,000
一般正味財産期末残高	23,588,000		23,588,000		0	23,588,000
II 正味財産期末残高	23,588,000		23,588,000		0	23,588,000

# 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。