

# 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. 経営増減の部			
(1) 経営収益			
受託事業収益	238,600,000	238,100,000	500,000
受取配分金	200,600,000	200,600,000	0
受取材料費等	10,500,000	10,500,000	0
受取事務費	27,500,000	27,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,812,000	1,800,000	12,000
労働者派遣事業受託収益	1,812,000	1,800,000	12,000
受取会費	2,054,000	2,060,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,804,000	1,760,000	44,000
賛助会員受取会費	250,000	300,000	△ 50,000
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
経営収益計	266,540,000	266,035,000	505,000
(2) 経営費用			
事業費	264,054,000	263,764,000	290,000
支払配分金	200,600,000	200,600,000	0
支払材料費等	10,500,000	10,500,000	0
給料手当	25,273,000	21,095,000	4,178,000
法定福利費	4,354,000	3,909,000	445,000
退職給付費用	1,643,000	1,467,000	176,000
福利厚生費	79,000	140,000	△ 61,000
臨時雇賃金	1,201,000	924,000	277,000
会議費	105,000	135,000	△ 30,000
旅費交通費	288,000	315,000	△ 27,000
通信運搬費	2,553,000	2,689,000	△ 136,000
建物取壊し費用	907,000	0	907,000
減価償却費	307,000	702,000	△ 395,000
什器備品費	200,000	1,100,000	△ 900,000
消耗品費	1,689,000	1,996,000	△ 307,000
修繕費	490,000	520,000	△ 30,000
印刷製本費	1,601,000	1,947,000	△ 346,000
光熱水料費	768,000	816,000	△ 48,000
賃借料	2,852,000	3,101,000	△ 249,000
保険料	3,433,000	3,382,000	51,000
諸謝金	0	3,763,000	△ 3,763,000
租税公課	1,772,000	1,232,000	540,000
支払負担金	0	25,000	△ 25,000
研修費	25,000	0	25,000
組織活動助成費	240,000	268,000	△ 28,000
委託費	1,974,000	1,911,000	63,000
支払手数料	450,000	117,000	333,000
貸倒損失	100,000	110,000	△ 10,000
雑費	650,000	1,000,000	△ 350,000

管理費	3,863,000	4,024,000	△ 161,000
役員報酬	1,208,000	1,208,000	0
給料手当	315,000	239,000	76,000
法定福利費	54,000	51,000	3,000
退職給付費用	21,000	22,000	△ 1,000
福利厚生費	1,000	0	1,000
会議費	33,000	35,000	△ 2,000
旅費交通費	252,000	364,000	△ 112,000
通信運搬費	180,000	169,000	11,000
建物取壊し費用	93,000	0	93,000
減価償却費	31,000	0	31,000
消耗品費	83,000	70,000	13,000
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	282,000	305,000	△ 23,000
賃借料	312,000	313,000	△ 1,000
保険料	120,000	140,000	△ 20,000
諸謝金	0	77,000	△ 77,000
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000
支払負担金	444,000	440,000	4,000
委託費	15,000	10,000	5,000
支払手数料	8,000	6,000	2,000
雑費	351,000	535,000	△ 184,000
経営費用計	267,917,000	267,788,000	129,000
当期経営外増減額	△ 1,377,000	△ 1,753,000	376,000
2. 経営外増減の部			
(1) 経営外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経営外収益計	0	0	0
(2) 経営外費用			
固定資産売却(除去)損	0	0	0
経営外費用計	0	0	0
当期経営外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,377,000	△ 1,753,000	376,000
一般正味財産期首残高	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
一般正味財産期末残高	25,082,453	25,144,303	△ 61,850
II 正味財産期末残高	25,082,453	25,144,303	△ 61,850

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：千円)

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			
特定資産取崩収入			
財政運営積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
投資活動収入計	15,000	15,000	0
投資活動支出			
財政運営積立資産取得支出	15,000	15,000	0
特定資産取得支出	1,100	500	600
特定費用準備資金 事務所移転積立金資産取得支出	100	500	△ 400
事務所建物取壊積立支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	16,100	15,500	600

2. 令和4年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. パソコン・電話・紙折機・複合機のリース料について、平成30年度～令和8年度まで、合計13,031,400円の債務を負担する。令和4年度は、2,606,280円である。

# 令和4年度 収支予算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(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	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	235,764,000	235,764,000	2,836,000	238,600,000
受取配分金	200,600,000	200,600,000	0	200,600,000
受取材料費等	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
受取事務費	24,664,000	24,664,000	2,836,000	27,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
労働者派遣事業等受託収益	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
受取会費	1,027,000	1,027,000	1,027,000	2,054,000
正会員受取会費	902,000	902,000	902,000	1,804,000
賛助会員受取会費	125,000	125,000	125,000	250,000
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0	24,072,000
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
雑収益	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	262,677,000	262,677,000	3,863,000	266,540,000
(2) 経常費用				
事業費	264,054,000	264,054,000		264,054,000
支払配分金	200,600,000	200,600,000		200,600,000
支払材料費等	10,500,000	10,500,000		10,500,000
給料手当	25,273,000	25,273,000		25,273,000
法定福利費	4,354,000	4,354,000		4,354,000
退職給付費用	1,643,000	1,643,000		1,643,000
福利厚生費	79,000	79,000		79,000
会議費	105,000	105,000		105,000
旅費交通費	288,000	288,000		288,000
通信運搬費	2,553,000	2,553,000		2,553,000
建物取壊し費用	907,000	907,000		907,000
減価償却費	307,000	307,000		307,000
什器備品費	200,000	200,000		200,000
消耗品費	1,689,000	1,689,000		1,689,000
修繕費	490,000	490,000		490,000
印刷製本費	1,601,000	1,601,000		1,601,000
光熱水料費	768,000	768,000		768,000
賃借料	2,852,000	2,852,000		2,852,000
保険料	3,433,000	3,433,000		3,433,000
臨時雇賃金	1,201,000	1,201,000		1,201,000
租税公課	1,772,000	1,772,000		1,772,000
研修費	25,000	25,000		25,000
組織活動助成費	240,000	240,000		240,000
委託費	1,974,000	1,974,000		1,974,000
支払手数料	450,000	450,000		450,000
貸倒損失	100,000	100,000		100,000
雑費	650,000	650,000		650,000

管理費			3,863,000	3,863,000
役員報酬			1,208,000	1,208,000
給料手当			315,000	315,000
法定福利費			54,000	54,000
退職給付費用			21,000	21,000
福利厚生費			1,000	1,000
会議費			33,000	33,000
旅費交通費			252,000	252,000
通信運搬費			180,000	180,000
建物取壊し費用			93,000	93,000
減価償却費			31,000	31,000
消耗品費			83,000	83,000
修繕費			30,000	30,000
印刷製本費			282,000	282,000
賃借料			312,000	312,000
保険料			120,000	120,000
租税公課			30,000	30,000
支払負担金			444,000	444,000
委託費			15,000	15,000
支払手数料			8,000	8,000
雑費			351,000	351,000
経常費用計	264,054,000	264,054,000	3,863,000	267,917,000
当期経常増減額	△ 1,377,000	△ 1,377,000	0	△ 1,377,000
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	△ 1,377,000	△ 1,377,000	0	△ 1,377,000
一般正味財産期首残高	26,459,453	26,459,453	0	26,459,453
一般正味財産期末残高	25,082,453	25,082,453	0	25,082,453
II 正味財産期末残高	25,082,453	25,082,453	0	25,082,453

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

当年度中の設備投資の予定はありません。