

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	令和4年度予算額	令和3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	—	—	—
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	947,000	870,000	77,000
正会員受取会費	947,000	870,000	77,000
受託事業収益	134,350,000	129,990,000	4,360,000
受取配分金	108,900,000	107,600,000	1,300,000
受取材料費等	11,300,000	9,480,000	1,820,000
受取事務費	14,150,000	12,910,000	1,240,000
独自事業収益	183,000	0	183,000
受取配分金	150,000	0	150,000
受取材料費等	13,000	0	13,000
受取事務費	20,000	0	20,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,500,000	500,000
受取補助金等	22,000,000	20,000,000	2,000,000
受取連合交付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取(町)補助金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	83,000	83,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	161,567,000	154,447,000	7,120,000
(2) 経常費用	—	—	—
事業費	160,202,000	157,333,000	2,869,000
支払配分金	109,050,000	107,600,000	1,450,000
支払材料費等	11,313,000	9,480,000	1,833,000
給料手当	20,570,000	19,770,000	800,000
臨時雇賃金	0	1,365,000	△ 1,365,000
法定福利費	3,240,000	3,640,000	△ 400,000
退職給付費用	1,680,000	1,855,000	△ 175,000
福利厚生費	57,000	77,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	521,000	442,000	79,000
旅費交通費	390,000	302,000	88,000
通信運搬費	1,034,000	1,034,000	0
減価償却費	2,402,000	1,457,000	945,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,167,000	1,167,000	0
修繕費	340,000	540,000	△ 200,000
印刷製本費	590,000	620,000	△ 30,000
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料費	793,000	710,000	83,000
賃借料	3,127,000	3,127,000	0
保険料	1,407,000	1,555,000	△ 148,000
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	661,000	721,000	△ 60,000

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	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減
研修費	0	0	0
委託費	1,042,000	1,108,000	△ 66,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	212,000	150,000	62,000
組織活動費	416,000	403,000	13,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	80,000	80,000	0
管理費	3,155,000	3,470,000	△ 315,000
役員報酬	870,000	957,000	△ 87,000
給料手当	567,000	567,000	0
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	110,000	△ 60,000
役員等旅費交通費	190,000	319,000	△ 129,000
旅費交通費	58,000	58,000	0
通信運搬費	118,000	118,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	144,000	144,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	130,000	150,000	△ 20,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	175,000	195,000	△ 20,000
保険料	44,000	38,000	6,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	412,000	417,000	△ 5,000
委託費	95,000	95,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	163,357,000	160,803,000	2,554,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,790,000	△ 6,356,000	4,566,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,790,000	△ 6,356,000	4,566,000
2. 経常外増減の部	—	—	—
(1) 経常外収益	—	—	—
車両運搬具売却益	10,000	10,000	0
経常外収益計	10,000	10,000	0
(2) 経常外費用	—	—	—
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	8,000	8,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,782,000	△ 6,348,000	4,566,000
一般正味財産期首残高	14,949,000	21,297,000	△ 6,348,000
一般正味財産期末残高	13,167,000	14,949,000	△ 1,782,000
II 正味財産期末残高	13,167,000	14,949,000	△ 1,782,000

令和4年度 収 支 予 算 書 (注記)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

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＞	—	—	—
特定資産取崩収入	0	8,900,000	△ 8,900,000
車輛運搬具資金積立資産取崩収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	6,300,000	△ 6,300,000
投資活動収入計	0	8,900,000	△ 8,900,000
＜投資活動支出＞	—	—	—
固定資産取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
車輛運搬具購入支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
敷金・保証金等支出	0	15,000	△ 15,000
預託金支出	0	15,000	△ 15,000
特定資産取得支出	3,302,000	8,957,000	△ 5,655,000
減価償却引当資産取得支出	2,402,000	1,457,000	945,000
車輛運搬具資金積立資産取得支出	200,000	200,000	0
事務所移転資金積立資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	6,300,000	△ 6,300,000
20周年記念事業積立資産取得支出	700,000	700,000	0
投資活動支出計	3,302,000	12,472,000	△ 9,170,000
投資活動収支差額	△ 3,302,000	△ 3,572,000	270,000
【財務活動収支の部】	—	—	—
＜財務活動収入＞	—	—	—
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜財務活動支出＞	—	—	—
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,302,000	△ 3,572,000	270,000

2. 債務負担額

	リース契約総額	期間	令和3年度末までの支出（見込）額		令和4年度末までの支出予定額		令和5年度以降の支出予定額	
			期間(年度)	金額	期間(年度)	金額	金額	
1	OA機器 (業務システム)	3,923,040	5年	R1～R3	1,895,256	R4	831,072	1,196,712
2	OA機器 (会計システム)	2,300,400	5年	R1～R3	1,188,540	R4	460,080	651,780
3	OA機器 (8台)	2,339,280	5年	R1～R3	1,208,628	R4	467,856	662,796
4	OA機器 (保守)	1,755,600	5年	R1～R3	892,100	R4	356,400	507,100
5	コピー機 (1台)	1,043,000	5年	R1～R3	705,672	R4	256,608	80,720
6	リース車両 (3台)	4,319,568	6年	H30～R3	2,725,542	R4	719,928	874,098
7	リース車両 (1台)	435,600	2年	R2～R3	272,250	R4	163,350	0
8	空調設備 (1台)	1,092,000	7年	H30～R3	421,200	R4	168,480	502,320
9	電話機 (8台)	657,360	7年	R2～R3	182,600	R4	109,560	365,200

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)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

1/2頁

	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・雇用 サポート事業	小計		
	—	—	—	—	—
I 一般正味財産増減の部	—	—	—	—	—
(1) 経常収益	—	—	—	—	—
特定資産運用益	0	3,000	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,000	0	3,000
受取会費	0	757,000	757,000	190,000	947,000
正会員受取会費	0	757,000	757,000	190,000	947,000
受託事業収益	120,200,000	11,320,000	131,520,000	2,830,000	134,350,000
受取配分金	108,900,000	0	108,900,000	0	108,900,000
受取材料費等	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000
受取事務費	0	11,320,000	11,320,000	2,830,000	14,150,000
独自事業収益	163,000	20,000	183,000	0	183,000
受取配分金	150,000	0	150,000	0	150,000
受取材料費等	13,000	0	13,000	0	13,000
受取事務費	0	20,000	20,000	0	20,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金等	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
受取連合交付金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
受取（町）補助金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	82,000	82,000	1,000	83,000
受取利息	0	2,000	2,000	1,000	3,000
雑収益	0	80,000	80,000	0	80,000
経常収益計	120,363,000	38,183,000	158,546,000	3,021,000	161,567,000
(2) 経常費用	—	—	—	—	—
事業費	120,363,000	39,839,000	160,202,000	0	160,202,000
支払配分金	109,050,000	0	109,050,000	0	109,050,000
支払材料費等	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000
給料手当	0	20,570,000	20,570,000	0	20,570,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
退職給付費用	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
福利厚生費	0	57,000	57,000	0	57,000
役員等旅費交通費	0	521,000	521,000	0	521,000
旅費交通費	0	390,000	390,000	0	390,000
通信運搬費	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
減価償却費	0	2,402,000	2,402,000	0	2,402,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000
修繕費	0	340,000	340,000	0	340,000
印刷製本費	0	590,000	590,000	0	590,000
会議費	0	50,000	50,000	0	50,000
光熱水料費	0	793,000	793,000	0	793,000
賃借料	0	3,127,000	3,127,000	0	3,127,000
保険料	0	1,407,000	1,407,000	0	1,407,000
諸謝金	0	20,000	20,000	0	20,000
租税公課	0	661,000	661,000	0	661,000
研修費	0	0	0	0	0

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

2/2頁

	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・雇用 サポート事業	小計		
委託費	0	1,042,000	1,042,000	0	1,042,000
教材費	0	20,000	20,000	0	20,000
支払手数料	0	212,000	212,000	0	212,000
組織活動費	0	416,000	416,000	0	416,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	0	20,000	20,000	0	20,000
雑費	0	80,000	80,000	0	80,000
管理費	0	0	0	3,155,000	3,155,000
役員報酬	0	0	0	870,000	870,000
給料手当	0	0	0	567,000	567,000
法定福利費	0	0	0	110,000	110,000
退職給付費用	0	0	0	43,000	43,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	0	0	190,000	190,000
旅費交通費	0	0	0	58,000	58,000
通信運搬費	0	0	0	118,000	118,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	144,000	144,000
修繕費	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	130,000	130,000
光熱水料費	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	175,000	175,000
保険料	0	0	0	44,000	44,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	11,000	11,000
支払負担金	0	0	0	412,000	412,000
委託費	0	0	0	95,000	95,000
支払手数料	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	120,363,000	39,839,000	160,202,000	3,155,000	163,357,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,656,000	△ 1,656,000	△ 134,000	△ 1,790,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,656,000	△ 1,656,000	△ 134,000	△ 1,790,000
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	—
(1) 経常外収益	—	—	—	—	—
車輜運搬具売却益	0	10,000	10,000	0	10,000
経常外収益計	0	10,000	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用	—	—	—	—	—
固定資産除却損	0	2,000	2,000	0	2,000
車輜運搬具除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
経常外費用計	0	2,000	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	0	8,000	8,000	0	8,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,648,000	△ 1,648,000	△ 134,000	△ 1,782,000
一般正味財産期首残高	—	—	14,518,000	431,000	14,949,000
一般正味財産期末残高	—	—	12,870,000	297,000	13,167,000
II 正味財産期末残高	—	—	12,870,000	297,000	13,167,000