

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

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	195,800,000	201,300,000	△ 5,500,000
受取配分金	170,000,000	175,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	17,800,000	18,300,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0
介護予防保険報酬収益	1,000	1,000	0
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,299,000	1,298,500	500
正会員受取会費	1,296,000	1,296,000	0
特別会員受取会費	3,000	2,500	500
受取補助金等	30,724,000	35,264,000	△ 4,540,000
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	17,385,000	21,925,000	△ 4,540,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	229,046,000	239,085,500	△ 10,039,500
(2) 経常費用			
事業費	221,909,000	232,413,000	△ 10,504,000
支払配分金	170,000,000	175,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	18,864,000	26,145,000	△ 7,281,000
法定福利費	3,600,000	5,400,000	△ 1,800,000
退職給付費用	5,155,000	3,717,000	1,438,000
福利厚生費	41,000	41,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	50,000	10,000	40,000
通信運搬費	700,000	630,000	70,000
減価償却費	400,000	405,000	△ 5,000
什器備品費	100,000	10,000	90,000
消耗品費	820,000	670,000	150,000
修繕費	525,000	125,000	400,000
印刷製本費	730,000	420,000	310,000
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	3,686,000	3,686,000	0
保険料	1,892,000	1,592,000	300,000
諸謝金	3,500,000	3,206,000	294,000
租税公課	1,000,000	850,000	150,000
委託費	2,026,000	1,984,000	42,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	400,000	0	400,000
貸倒損失	10,000	50,000	△ 40,000
支払利息	20,000	20,000	0
リース資産減価償却費	0	62,000	△ 62,000
雑費	80,000	80,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,137,000	7,818,000	△ 681,000
役員報酬	1,613,000	1,613,000	0
給料手当	2,096,000	2,905,000	△ 809,000
法定福利費	400,000	600,000	△ 200,000
退職給付費用	573,000	413,000	160,000
福利厚生費	44,000	44,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	125,000	125,000	0
減価償却費	45,000	45,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	25,000	25,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	425,000	425,000	0
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	15,000	15,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	1,052,000	910,000	142,000
支払手数料	56,000	30,000	26,000
教材費	20,000	20,000	0
支払利息	3,000	3,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	229,046,000	240,231,000	△ 11,185,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,145,500	1,145,500
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	△ 1,145,500	1,145,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,145,500	1,145,500
一般正味財産期首残高	27,334,290	23,702,218	3,632,072
一般正味財産期末残高	27,334,290	22,556,718	4,777,572
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(2) 費用			
費用計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	27,334,290	22,556,718	4,777,572