

# 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	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	215,779,000	209,331,000	6,448,000	
受取配分金	185,130,000	184,390,000	740,000	会員配分金
受取材料費等	14,560,000	12,338,000	2,222,000	
受取事務費	16,089,000	12,603,000	3,486,000	事務費10%(民間・家庭)、5%(公共)
独自事業収益	1,285,000	1,407,000	△ 122,000	
(独)受取配分金	650,000	720,000	△ 70,000	蛭ヶ島茶屋会員配分金
(独)受取材料費	570,000	612,000	△ 42,000	
(独)受取事務費	65,000	75,000	△ 10,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,400,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,400,000	100,000	派遣事業活動拠点委託料
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産普通預金利息
雑収益	41,000	41,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	ヘルメット等の販売
経常収益計	247,606,000	241,180,000	6,426,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	242,993,000	234,258,000	8,735,000	
支分配分金	185,130,000	184,390,000	740,000	
支払材料費等	14,560,000	8,400,000	6,160,000	材料費立替等
(独)支分配分金	650,000	720,000	△ 70,000	
(独)支払材料費等	570,000	612,000	△ 42,000	
職員基本給	13,461,000	13,723,000	△ 262,000	職員給与(従事割合90.50%)
職員特別手当	4,805,000	4,501,000	304,000	職員賞与(従事割合90.50%)
臨時雇賃金	2,943,000	1,047,000	1,896,000	臨時職員賃金(従事割合90.50%)
職員諸手当	485,000	737,000	△ 252,000	職員諸手当(従事割合90.50%)
法定福利費	3,115,000	3,101,000	14,000	社会保険料他(従事割合90.50%)
退職給付費用	647,000	798,000	△ 151,000	退職給付掛金(従事割合90.50%)
福利厚生費	28,000	37,000	△ 9,000	職員健康診断(従事割合90.50%)
会議費	2,000	2,000	0	会議等お茶代
旅費交通費	54,000	34,000	20,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	716,000	550,000	166,000	郵送料・電話料等
減価償却費	864,000	907,000	△ 43,000	固定資産減価償却費
什器備品費	100,000	83,000	17,000	倉庫備品購入費
消耗品費	933,000	1,038,000	△ 105,000	コピー料及び事務用品・備品部品等の購入費
修繕費	350,000	358,000	△ 8,000	車輛車検整備・機器等の修理費
印刷製本費	652,000	613,000	39,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	559,000	488,000	71,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	5,730,000	7,947,000	△ 2,217,000	事務機器・車輛等の借上料
保険料	2,317,000	2,331,000	△ 14,000	総合賠償保険・自動車任意保険等
諸謝金	200,000	172,000	28,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	870,000	749,000	121,000	消費税・固定資産税・自動車税等
支払負担金	34,000	64,000	△ 30,000	講習会等
委託費	2,584,000	195,000	2,389,000	シルバーシステム使用料・事務所清掃委託等
雑損失	0	0	0	
教材費	10,000	27,000	△ 17,000	講習会教材等
作業適応訓練費	92,000	173,000	△ 81,000	講習会受講料等
支払手数料	500,000	409,000	91,000	口座振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	未収金等回収不能金
社会参加費	30,000	50,000	△ 20,000	奉仕作業等の経費
雑費	1,000	1,000	0	

# 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	備考
管理費	4,613,000	5,087,000	△ 474,000	
職員基本給	1,414,000	1,484,000	△ 70,000	職員給与（従事割合9.50％）
職員特別手当	505,000	487,000	18,000	職員賞与（従事割合9.50％）
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金（従事割合9.50％）
職員諸手当	51,000	81,000	△ 30,000	職員諸手当（従事割合9.50％）
法定福利費	328,000	355,000	△ 27,000	社会保険料他（従事割合9.50％）
退職給付費用	69,000	89,000	△ 20,000	退職給付掛金（従事割合9.50％）
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断（従事割合9.50％）
会議費	56,000	64,000	△ 8,000	永年表彰者記念品代
役員等旅費交通費	39,000	513,000	△ 474,000	理事・監事等の費用弁償
旅費交通費	66,000	27,000	39,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	56,000	128,000	△ 72,000	郵送料・電話料等
減価償却費	9,000	9,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	98,000	91,000	7,000	事務用品購入等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	161,000	182,000	△ 21,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	49,000	40,000	9,000	事務所の電気水道料
賃借料	188,000	414,000	△ 226,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	75,000	68,000	7,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	76,000	48,000	28,000	消費税等
支払負担金	417,000	359,000	58,000	県シ連等の負担金
委託費	867,000	608,000	259,000	公益申請・労務申請・事務所清掃委託料等
支払手数料	85,000	36,000	49,000	法人会計口座振込手数料等
雑費	0	0	0	
經常費用計	247,606,000	239,345,000	8,261,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,835,000	△ 1,835,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	0	1,835,000	△ 1,835,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,835,000	△ 1,835,000	
一般正味財産期首残高	68,824,623	68,824,623	0	
一般正味財産期末残高	68,824,623	70,659,623	△ 1,835,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	68,824,623	70,659,623	△ 1,835,000	

# 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日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
特定資産取崩収入	26,090,000	37,029,000	△ 10,939,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	14,029,000	△ 14,029,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産取崩
粉碎機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
車両取得資金積立資産取崩収入	3,090,000	0	3,090,000	軽ダンプ車両(2台)購入
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	26,090,000	37,029,000	△ 10,939,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	3,090,000	1,031,000	2,059,000	
車輛運搬具購入支出	3,090,000	0	3,090,000	軽ダンプ車両(2台)購入
什器備品購入支出	0	1,031,000	△ 1,031,000	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	23,870,000	36,912,000	△ 13,042,000	
減価償却引当資産取得支出	870,000	914,000	△ 44,000	減価償却引当資産積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産積立
粉碎機保守経費資金支出	0	0	0	
車両取得資金積立資産取得支出	0	12,998,000	△ 12,998,000	
敷金・保証金等支出		20,000	△ 20,000	
保証金取得支出	0	20,000	△ 20,000	
投資活動支出計	26,960,000	37,963,000	△ 11,003,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>	△ 870,000	△ 934,000	64,000	
<財務活動収入>				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 870,000	△ 934,000	64,000	

- 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 受取配分金等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。
- 短期借入限度額は15,000千円とする。

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			小計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業			
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	199,690,000	11,976,000	0	211,666,000	4,113,000	215,779,000
受取配分金	185,130,000	0	0	185,130,000	0	185,130,000
受取材料費等	14,560,000	0	0	14,560,000	0	14,560,000
受取事務費	0	11,976,000	0	11,976,000	4,113,000	16,089,000
独自事業収益	1,220,000	65,000	0	1,285,000	0	1,285,000
(独)受取配分金	650,000	0	0	650,000	0	650,000
(独)受取材料費	570,000	0	0	570,000	0	570,000
(独)受取事務費	0	65,000	0	65,000	0	65,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
受取(市)補助金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	41,000	0	41,000	0	41,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	40,000	0	40,000	0	40,000
経常収益計	200,910,000	42,083,000	0	242,993,000	4,613,000	247,606,000
(2)経常費用						
事業費	200,910,000	21,991,000	20,092,000	242,993,000	0	242,993,000
支払配分金	185,130,000	0	0	185,130,000	0	185,130,000
支払材料費等	14,560,000	0	0	14,560,000	0	14,560,000
(独)支払配分金	650,000	0	0	650,000	0	650,000
(独)支払材料費	570,000	0	0	570,000	0	570,000
職員基本給	0	5,953,000	7,508,000	13,461,000	0	13,461,000
職員特別手当	0	2,201,000	2,604,000	4,805,000	0	4,805,000
臨時雇賃金	0	0	2,943,000	2,943,000	0	2,943,000
職員諸手当	0	153,000	332,000	485,000	0	485,000
法定福利費	0	1,335,000	1,780,000	3,115,000	0	3,115,000
退職給付費用	0	299,000	348,000	647,000	0	647,000
福利厚生費	0	12,000	16,000	28,000	0	28,000
会議費	0	2,000	0	2,000	0	2,000
旅費交通費	0	54,000	0	54,000	0	54,000
通信運搬費	0	308,000	408,000	716,000	0	716,000
減価償却費	0	864,000	0	864,000	0	864,000
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	401,000	532,000	933,000	0	933,000
修繕費	0	350,000	0	350,000	0	350,000
印刷製本費	0	652,000	0	652,000	0	652,000
光熱水料費	0	224,000	335,000	559,000	0	559,000
賃借料	0	3,994,000	1,736,000	5,730,000	0	5,730,000
保険料	0	2,317,000	0	2,317,000	0	2,317,000
諸謝金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	870,000	0	870,000	0	870,000
支払負担金	0	34,000	0	34,000	0	34,000
委託費	0	1,034,000	1,550,000	2,584,000	0	2,584,000
雑損失	0	0	0	0	0	0
教材費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	92,000	0	92,000	0	92,000
支払手数料	0	500,000	0	500,000	0	500,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	1,000
社会参加費	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	0	1,000	0	1,000	0	1,000
管理費	0	0	0	0	4,613,000	4,613,000
職員基本給	0	0	0	0	1,414,000	1,414,000
職員特別手当	0	0	0	0	505,000	505,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	51,000	51,000
法定福利費	0	0	0	0	328,000	328,000
退職給付費用	0	0	0	0	69,000	69,000
福利厚生費	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	56,000	56,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	39,000	39,000
旅費交通費	0	0	0	0	66,000	66,000
通信運搬費	0	0	0	0	56,000	56,000
減価償却費	0	0	0	0	9,000	9,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	98,000	98,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	161,000	161,000
光熱水料費	0	0	0	0	49,000	49,000
賃借料	0	0	0	0	188,000	188,000
保険料	0	0	0	0	75,000	75,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	76,000	76,000
支払負担金	0	0	0	0	417,000	417,000
委託費	0	0	0	0	867,000	867,000
支払手数料	0	0	0	0	85,000	85,000
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	200,910,000	21,991,000	20,092,000	242,993,000	4,613,000	247,606,000

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			小計	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	就業機会確保事業	サポート事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	20,092,000	△ 20,092,000	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	20,092,000	△ 20,092,000	0	0	0
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	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	20,092,000	△ 20,092,000	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	20,092,000	△ 20,092,000	0	0	0
一般正味財産期首残高				68,824,623	0	68,824,623
一般正味財産期末残高				68,824,623	0	68,824,623
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				68,824,623	0	68,824,623