

# 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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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				
① 受託事業収益	99,206,000	98,592,000	614,000	
ア 受取配分金	85,817,000	85,610,000	207,000	受託事業 82,569,000 独自事業 3,248,000
イ 受取材料費等	6,523,000	6,133,000	390,000	受託事業 3,832,000 独自事業 2,691,000
ウ 受取事務費	6,866,000	6,849,000	17,000	受取事務費 6,866,000
② 労働者派遣事業等受託収益	180,000	180,000	0	
ア 労働者派遣事業受託収益	180,000	180,000	0	派遣事業受託収入 180,000
③ 受取会費	366,000	366,000	0	
ア 正会員受取会費	364,000	364,000	0	正会員会費 182 人 @ 2,000円 364,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	25,898,000	26,520,000	△ 622,000	
ア 受取連合会交付金	9,339,000	9,639,000	△ 300,000	国庫補助金 9,339,000
イ 受取町補助金	16,559,000	16,881,000	△ 322,000	蟹江町補助金 16,559,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
ア 特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	定期預金利息 1,000
経常収益 計	125,651,000	125,660,000	△ 9,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	121,585,000	121,533,000	52,000	
ア 支払配分金	85,817,000	85,610,000	207,000	受託事業 82,569,000 独自事業 3,248,000
イ 支払材料費等	6,523,000	6,133,000	390,000	受託事業 3,832,000 独自事業 2,691,000
エ 給料手当	13,565,000	14,070,000	△ 505,000	事務局長 職員 3人 13,565,000
オ 臨時雇賃金	4,039,000	3,815,000	224,000	臨時職員 2人 4,039,000
カ 法定福利費	2,891,000	2,815,000	76,000	健康保険料 1,086,000 厚生年金保険料 1,628,000 雇用保険料 123,000 労災保険料 54,000
キ 退職給付費用	1,171,000	1,254,000	△ 83,000	職員退職手当掛金 781,000 企業年金基金保険料 390,000
ク 福利厚生費	47,000	46,000	1,000	職員健康診断等 47,000
サ 旅費交通費	21,000	57,000	△ 36,000	役員・職員旅費 21,000
シ 通信運搬費	579,000	537,000	42,000	シルバーネットワーク 40,000 電話料金 247,000 郵便料金 292,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ス減価償却費	353,000	427,000	△ 74,000	什器備品 54,000 構築物 299,000
セ什器備品費	130,000	0	130,000	什器備品 130,000
ソ消耗品費	681,000	791,000	△ 110,000	事務消耗品 391,000 受託事業消耗品 94,000 ガソリン 196,000
ツ修繕費	200,000	77,000	123,000	車両等修繕費 100,000 管理棟等修繕費 100,000
テ印刷製本費	280,000	131,000	149,000	ちらし等 280,000
ト光熱水料費	367,000	342,000	25,000	電気料金 341,000 ガス料金 11,000 水道料金 15,000
ナ賃借料	1,836,000	1,713,000	123,000	借地料 513,000 オートリース料 6台 997,000 複写機リース料 97,000 シルバーシステムリース料 229,000
ニ保険料	860,000	1,109,000	△ 249,000	シルバー総合保険料 538,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 312,000
ネ租税公課	148,000	195,000	△ 47,000	収入印紙（契約用等） 48,000 消費税 100,000
ヒ委託費	1,699,000	2,107,000	△ 408,000	汚水処理施設保守点検委託料 102,000 消防設備法定点検委託料 22,000 シルバーシステム保守等委託料 1,092,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 10,000 Webクリエイター（HP） 119,000 複写機カウンター料 93,000 講習会委託料 50,000
ミ支払手数料	165,000	96,000	69,000	払込手数料 165,000
モ雑費	213,000	208,000	5,000	会員活用 室内清掃 149,000 その他雑費 64,000
②管理費	4,066,000	4,127,000	△ 61,000	
エ給料手当	2,412,000	2,551,000	△ 139,000	事務局長 職員 2人 2,412,000
カ法定福利費	400,000	395,000	5,000	健康保険料 148,000 厚生年金保険料 228,000 雇用保険料 17,000 労災保険料 7,000
キ退職給付費用	180,000	191,000	△ 11,000	職員退職手当掛金 124,000 企業年金基金保険料 56,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ク福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断等 5,000
ケ会 議 費	93,000	84,000	9,000	総会記念品等 93,000
コ役員等旅費交通費	319,000	344,000	△ 25,000	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 65,000
サ旅費交通費	72,000	86,000	△ 14,000	役員・職員旅費 16,000 研修参加旅費等 18,000 東海大会参加旅費 38,000
シ通信運搬費	86,000	86,000	0	電話料金 10,000 郵便料金 76,000
ソ消耗品費	113,000	43,000	70,000	消耗品費 83,000 顕彰費用 19,000 ガソリン 11,000
ト光熱水料費	54,000	19,000	35,000	電気料金 52,000 ガス料金 1,000 水道料金 1,000
ナ賃 借 料	12,000	6,000	6,000	オートリース料 1台 7,000 複写機リース料 5,000
ニ保 険 料	5,000	3,000	2,000	役員傷害保険料 3,000 自動車任意保険料 2,000
ネ租税公課	3,000	3,000	0	登記印紙 2,000 証明手数料 1,000
ノ支払負担金	257,000	257,000	0	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 25,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 25,000 愛知県社会保険協会会費 2,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000
ヒ委 託 費	5,000	4,000	1,000	複写機カウンター料 5,000
モ雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費等 50,000
経常費用 計	125,651,000	125,660,000	△ 9,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	41,696,675	42,158,676	△ 462,001	
一般正味財産期末残高	41,696,675	41,696,675	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	41,696,675	41,696,675	0	

## 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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,258,000	1,317,000	△ 59,000	
退職給付引当資産取得支出	905,000	890,000	15,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	353,000	427,000	△ 74,000	構築物等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,258,000	1,317,000	△ 59,000	
投資活動収支差額	△ 1,258,000	△ 1,317,000	59,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈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	△ 1,258,000	△ 1,317,000	59,000	

2 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。

### 3 債務負担額

令和5年度 1,045,482円（オートリース5台、複写機リース料、シルバーシステムリース料）  
 令和6年度 794,544円（オートリース4台、複写機リース料、シルバーシステムリース料）  
 令和7年度 616,440円（オートリース4台）  
 令和8年度 404,360円（オートリース4台）  
 令和9年度 273,460円（オートリース2台）