

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
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	103,464,000	100,116,000	3,348,000	
受取配分金	90,000,000	87,000,000	3,000,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,800,000	5,700,000	100,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,664,000	7,416,000	248,000	受託事業収益の8%相当
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,100,000	50,000	
労働者派遣事業受託収益	1,150,000	1,100,000	50,000	派遣事務受託料
受取会費	600,000	640,000	△ 40,000	
正会員受取会費	600,000	640,000	△ 40,000	正会員会費
受取補助金等	25,936,000	27,595,000	△ 1,659,000	
受取連合交付金	9,000,000	8,939,000	61,000	国庫補助金
受取町補助金	16,936,000	18,656,000	△ 1,720,000	東郷町補助金
雑収益	37,000	42,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	預金利息
雑収益	32,000	32,000	0	
経常収益計	131,187,000	129,493,000	1,694,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,613,000	127,167,000	1,446,000	
支払配分金	90,000,000	87,000,000	3,000,000	会員配分金
支払材料費等	5,800,000	5,700,000	100,000	諸作業に係る材料代
給与手当	18,613,000	20,583,000	△ 1,970,000	職員基本給、諸手当、事務局長給与
臨時雇賃金	1,629,000	1,035,000	594,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,013,000	3,241,000	△ 228,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	職員退職積立、退職共済会掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	職員健康診断料等
会議費	5,000	5,000	0	講習会等講師飲食代等
役員旅費交通費	288,000	288,000	0	役員旅費交通費
旅費交通費	80,000	65,000	15,000	職員旅費等
通信運搬費	583,000	547,000	36,000	電話料金、郵便切手等
什器備品費	150,000	92,000	58,000	携帯電話等
消耗品費	713,000	763,000	△ 50,000	事務用品等、啓発用品等
修繕費	100,000	100,000	0	作業車修理等
印刷製本費	172,000	172,000	0	啓発チラシ印刷代等
光熱水料費	730,000	708,000	22,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	2,398,000	2,475,000	△ 77,000	OA機器、印刷機、公用車リース料等
保険料	885,000	965,000	△ 80,000	会員傷害・賠償・イベント保険等
租税公課	375,000	375,000	0	収入印紙、消費税等
支払負担金	51,000	20,000	31,000	食品衛生協会費等
委託費	1,134,000	1,175,000	△ 41,000	印刷機等保守点検、施設管理委託等
使用料	73,000	73,000	0	清掃マット使用料
検査費	15,000	15,000	0	調理従事者検査・調理場ふきとり検査
訓練委託費	120,000	96,000	24,000	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	522,000	510,000	12,000	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	新入会員紹介謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,574,000	2,326,000	248,000	
給料手当	874,000	822,000	52,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	143,000	131,000	12,000	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	56,000	0	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	職員健康診断料
会議費	147,000	135,000	12,000	総会、理事会等
役員等旅費交通費	342,000	317,000	25,000	総会等役員旅費交通費
通信運搬費	107,000	78,000	29,000	郵便切手代
消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品代
修繕費	11,000	11,000	0	事務機器修繕料等
印刷製本費	19,000	19,000	0	総会資料関係
光熱水料費	62,000	60,000	2,000	電気料金
賃借料	121,000	111,000	10,000	印刷機リース料等
保険料	145,000	65,000	80,000	役員傷害・賠償保険料等
租税公課費	20,000	20,000	0	登記印紙代
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	64,000	0	登記委託、顕彰賞状書き等
支払手数料	10,000	4,000	6,000	振込手数料等
雑費	120,000	100,000	20,000	慶弔費、慰労金、諸雑費
経常費用計	131,187,000	129,493,000	1,694,000	
当期経常増減額	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	16,697,539	17,338,884	△ 641,345	
一般正味財産期末残高	16,697,539	17,338,884	△ 641,345	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,697,539	17,338,884	△ 641,345	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	9,703,000	△ 9,703,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	9,703,000	△ 9,703,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	800,000	10,503,000	△ 9,703,000	
退職給与引当資産取得支出	800,000	10,503,000	△ 9,703,000	退職給付積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	10,503,000	△ 9,703,000	

2 債務負担額 (OA機器・車両リース契約によるもの)

令和4年度	2,822,112円
令和5年度	1,027,200円
令和6年度	764,520円

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

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	高齢者活用 現役世代サポート事業			
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	95,800,000	5,072,000	323,000	101,195,000	2,269,000	103,464,000
受取配分金	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
受取材料費等	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
受取事務費	0	5,072,000	323,000	5,395,000	2,269,000	7,664,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費	0	300,000	0	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	0	17,409,000	8,527,000	25,936,000	0	25,936,000
受取連合交付金	0	5,339,000	3,661,000	9,000,000	0	9,000,000
受取町補助金	0	12,070,000	4,866,000	16,936,000	0	16,936,000
雑収益	0	32,000	0	32,000	5,000	37,000
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益	0	32,000	0	32,000	0	32,000
経常収益計	95,800,000	23,963,000	8,850,000	128,613,000	2,574,000	131,187,000
(2) 経常費用				0		
事業費	95,800,000	23,963,000	8,850,000	128,613,000	0	128,613,000
支払配分金	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
支払材料費等	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
給料手当	0	11,378,000	7,235,000	18,613,000	0	18,613,000
臨時雇賃金	0	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000
法定福利費	0	1,803,000	1,210,000	3,013,000	0	3,013,000
退職給付費用	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
福利厚生費	0	54,000	0	54,000	0	54,000
会議費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
役員旅費交通費	0	288,000	0	288,000	0	288,000
旅費交通費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	583,000	0	583,000	0	583,000
什器備品費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	713,000	0	713,000	0	713,000
修繕費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	172,000	0	172,000	0	172,000
光熱水料費	0	730,000	0	730,000	0	730,000
賃借料	0	1,993,000	405,000	2,398,000	0	2,398,000
保険料	0	885,000	0	885,000	0	885,000
租税公課	0	375,000	0	375,000	0	375,000
支払負担金	0	51,000	0	51,000	0	51,000
委託費	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
使用料	0	73,000	0	73,000	0	73,000
検査費	0	15,000	0	15,000	0	15,000
訓練委託金	0	120,000	0	120,000	0	120,000
支払手数料	0	522,000	0	522,000	0	522,000
雑費	0	30,000	0	30,000	0	30,000

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	高齢者活用 現役世代サポート事業			
管理費	0	0	0	0	2,574,000	2,574,000
給料手当					874,000	874,000
法定福利費					143,000	143,000
退職給付費用					56,000	56,000
福利厚生費					13,000	13,000
会議費					147,000	147,000
役員等旅費交通費					342,000	342,000
通信運搬費					107,000	107,000
消耗品費					60,000	60,000
修繕費					11,000	11,000
印刷製本費					19,000	19,000
光熱水料					62,000	62,000
賃借料					121,000	121,000
保険料					145,000	145,000
租税公課費					20,000	20,000
支払負担金					260,000	260,000
委託費					64,000	64,000
支払手数料					10,000	10,000
雑費					120,000	120,000
経常費用計	95,800,000	23,963,000	8,850,000	128,613,000	2,574,000	131,187,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	15,339,803	1,357,736	16,697,539
一般正味財産期末残高	0	0	0	15,339,803	1,357,736	16,697,539
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	15,339,803	1,357,736	16,697,539

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	公益目的事業等会計			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	高齢者活用 現役世代サポート事業			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000
退職給与引当資産取得支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	800,000	0	800,000	0	800,000