

## 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         | 前年度当初予算     | 増減         | 説 明                                  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 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         | 100,789,000 | 99,945,000  | 844,000    |                                      |
| 受取配分金          | 84,160,000  | 83,383,000  | 777,000    | 就業会員への受取配分金収益                        |
| 受取材料費等         | 4,380,000   | 4,808,000   | △428,000   | 就業に係る材料費等収益                          |
| 受取事務費          | 12,249,000  | 11,754,000  | 495,000    |                                      |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 2,972,000   | 4,980,000   | △2,008,000 | 労働者派遣事業拠点協力費収益                       |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 2,972,000   | 4,980,000   | △2,008,000 |                                      |
| 有料職業紹介事業収益     | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 有料職業紹介事業収益     | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 受取会費           | 742,000     | 794,000     | △52,000    |                                      |
| 正会員受取会費        | 652,000     | 700,000     | △48,000    | 2,000円×326人分                         |
| 特別会員受取会費       | 2,000       | 2,000       | 0          |                                      |
| 賛助会員受取会費       | 88,000      | 92,000      | △4,000     | 2,000円×44口分 (R3年度実績同額)               |
| 受取補助金等         | 45,001,000  | 44,001,000  | 1,000,000  |                                      |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 18,339,000  | 17,339,000  | 1,000,000  | 運営費5,339千円、株 <sup>*</sup> -ト13,000千円 |
| 受取市補助金         | 26,662,000  | 26,662,000  | 0          | 安芸高田市補助金                             |
| 受取負担金          | 978,000     | 1,050,000   | △72,000    |                                      |
| 受取負担金          | 978,000     | 1,050,000   | △72,000    | 保険料3,000円×326人分                      |
| 受取寄附金          | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 受取寄附金          | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 特定資産運用益        | 2,000       | 2,000       | 0          |                                      |
| 特定資産受取利息       | 2,000       | 2,000       | 0          |                                      |
| 雑収益            | 282,000     | 202,000     | 80,000     |                                      |
| 受取利息           | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 受取保険金          | 1,000       | 1,000       | 0          |                                      |
| 雑収益            | 280,000     | 200,000     | 80,000     |                                      |
| 経常収益計          | 150,768,000 | 150,976,000 | △208,000   |                                      |
| (2) 経常費用       |             |             |            |                                      |
| 事業費            | 140,681,000 | 140,495,000 | 186,000    | 事業に要する費用                             |
| 支払配分金          | 84,160,000  | 83,383,000  | 777,000    | 就業会員への支払配分金支出                        |
| 支払材料費等         | 4,380,000   | 4,808,000   | △428,000   | 就業に係る材料費等支出                          |
| 役員報酬           | 748,000     | 748,000     | 0          | 理事報酬                                 |
| 給料手当           | 23,508,000  | 25,753,000  | △2,245,000 | 職員給与・期末勤勉手当・諸手当                      |
| 賞与引当金繰入額       | 1,712,000   | 1,685,000   | 27,000     | 当期に帰属する期末勤勉手当                        |
| 臨時雇賃金          | 4,117,000   | 2,062,000   | 2,055,000  | 臨時職員賃金・諸手当                           |
| 法定福利費          | 4,490,000   | 4,401,000   | 89,000     | 社会保険料等                               |
| 退職給付費用         | 1,427,000   | 1,285,000   | 142,000    | 中退共掛金、企業年金基金                         |
| 福利厚生費          | 63,000      | 85,000      | △22,000    | 職員健康診断料                              |
| 会議費            | 95,000      | 100,000     | △5,000     | 会議等経費                                |
| 旅費交通費          | 330,000     | 338,000     | △8,000     | 研修等旅費、費用弁償                           |
| 通信運搬費          | 1,600,000   | 1,650,000   | △50,000    | 請求書等郵送料、電話料                          |
| 減価償却費          | 1,321,000   | 1,051,000   | 270,000    | 固定資産の減価償却費                           |
| 什器備品費          | 210,000     | 130,000     | 80,000     | 備品購入費                                |
| 消耗品費           | 1,500,000   | 1,600,000   | △100,000   | 事務消耗品等購入費                            |
| 修繕費            | 50,000      | 50,000      | 0          | 備品等の修繕費                              |
| 印刷製本費          | 270,000     | 330,000     | △60,000    | 会報印刷費                                |
| 光熱水料費          | 950,000     | 850,000     | 100,000    | 電気、ガス、水道料等                           |
| 賃借料            | 2,500,000   | 2,620,000   | △120,000   | システム機器、空調機、事務所賃借料等                   |
| 保険料            | 1,670,000   | 1,910,000   | △240,000   | シルバー団体傷害保険、賠償責任保険等                   |

(単位：円)

| 科 目          | 予算額         | 前年度当初予算     | 増減         | 説 明                    |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 諸謝金          | 100,000     | 100,000     | 0          | 講習会講師謝金                |
| 租税公課         | 1,600,000   | 1,530,000   | 70,000     | 消費税、収入印紙、自動車税等         |
| 支払負担金        | 8,000       | 8,000       | 0          |                        |
| 委託費          | 3,700,000   | 3,700,000   | 0          | システム保守、機械警備、車検料等       |
| 訓練委託費        | 0           | 200,000     | △200,000   |                        |
| 研修費          | 20,000      | 20,000      | 0          | テキスト購入費                |
| 支払手数料        | 120,000     | 56,000      | 64,000     | 振込手数料、ネットバンク利用料等       |
| 貸倒損失         | 1,000       | 1,000       | 0          |                        |
| 損害賠償金        | 1,000       | 1,000       | 0          |                        |
| 雑費           | 30,000      | 40,000      | △10,000    |                        |
| 管理費          | 10,087,000  | 10,481,000  | △394,000   | 法人管理に要する費用             |
| 役員報酬         | 800,000     | 800,000     | 0          | 理事・監事報酬                |
| 給料手当         | 4,172,000   | 4,103,000   | 69,000     | 職員給与・期末勤勉手当・諸手当        |
| 賞与引当金繰入額     | 379,000     | 370,000     | 9,000      | 当期に帰属する期末勤勉手当          |
| 臨時雇賃金        | 20,000      | 722,000     | △702,000   | 臨時職員賃金・諸手当             |
| 法定福利費        | 742,000     | 725,000     | 17,000     | 社会保険料等                 |
| 退職給付費用       | 280,000     | 248,000     | 32,000     | 中退共掛金、企業年金基金           |
| 福利厚生費        | 88,000      | 100,000     | △12,000    | 職員健康診断料等               |
| 会議費          | 70,000      | 70,000      | 0          | 会議等経費                  |
| 旅費交通費        | 440,000     | 280,000     | 160,000    | 総会・理事会等に係る交通費          |
| 通信運搬費        | 60,000      | 86,000      | △26,000    | 総会・理事会等に係る郵送料          |
| 減価償却費        | 11,000      | 11,000      | 0          | 固定資産の減価償却費             |
| 什器備品費        | 60,000      | 30,000      | 30,000     | 備品購入費                  |
| 消耗品費         | 90,000      | 73,000      | 17,000     | 事務消耗品等購入費等             |
| 修繕費          | 50,000      | 50,000      | 0          | 備品等の修繕費                |
| 印刷製本費        | 263,000     | 287,000     | △24,000    | 総会議案書等印刷費              |
| 光熱水料費        | 44,000      | 35,000      | 9,000      | 電気、ガス、水道料等             |
| 賃借料          | 340,000     | 340,000     | 0          | システム機器、空調機、事務所賃借料等     |
| 保険料          | 163,000     | 170,000     | △7,000     | 役員賠償責任保険、情報漏えい保険等      |
| 諸謝金          | 55,000      | 55,000      | 0          | 税理士監査報酬                |
| 租税公課         | 40,000      | 23,000      | 17,000     | 法人県民税、法人証明に係る行政手数料     |
| 支払負担金        | 380,000     | 392,000     | △12,000    | 全シ協、県連合会等負担金           |
| 委託費          | 1,050,000   | 1,020,000   | 30,000     | システム保守、機械警備、登記事項変更委託料等 |
| 支払手数料        | 20,000      | 15,000      | 5,000      | 振込手数料、ネットバンク利用料等       |
| 雑費           | 470,000     | 476,000     | △6,000     | 総会に係る費用、慶弔費等           |
| 経常費用計        | 150,768,000 | 150,976,000 | △208,000   |                        |
| 当期経常増減額      | 0           | 0           | 0          |                        |
| 2. 経常外増減の部   |             |             |            |                        |
| (1) 経常外収益    |             |             |            |                        |
| 経常外収益計       | 0           | 0           | 0          |                        |
| (2) 経常外費用    |             |             |            |                        |
| 固定資産除却損      | 0           | 1           | △1         |                        |
| 車両運搬具除却損     | 0           | 1           | △1         |                        |
| 経常外費用計       | 0           | 1           | △1         |                        |
| 当期経常外増減額     | 0           | △1          | 1          |                        |
| 当期一般正味財産増減額  | 0           | △1          | 1          |                        |
| 一般正味財産期首残高   | 28,460,632  | 29,914,147  | △1,453,515 |                        |
| 一般正味財産期末残高   | 28,460,632  | 29,914,146  | △1,453,514 |                        |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |             |            |                        |
| 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   | 28,460,632  | 29,914,146  | △1,453,514 |                        |

**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

(単位：円)

| 科 目            | 公益目的事業会計<br>(シルバー人材センター事業) | 法人会計       | 内部取引<br>消 去 | 合 計         |
|----------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 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         | 96,607,000                 | 4,182,000  | 0           | 100,789,000 |
| 受取配分金          | 84,160,000                 | 0          | 0           | 84,160,000  |
| 受取材料費等         | 4,380,000                  | 0          | 0           | 4,380,000   |
| 受取事務費          | 8,067,000                  | 4,182,000  | 0           | 12,249,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 2,972,000                  | 0          | 0           | 2,972,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 2,972,000                  | 0          | 0           | 2,972,000   |
| 有料職業紹介事業収益     | 1,000                      | 0          | 0           | 1,000       |
| 有料職業紹介事業収益     | 1,000                      | 0          | 0           | 1,000       |
| 受取会費           | 371,000                    | 371,000    | 0           | 742,000     |
| 正会員受取会費        | 326,000                    | 326,000    | 0           | 652,000     |
| 特別会員受取会費       | 1,000                      | 1,000      | 0           | 2,000       |
| 賛助会員受取会費       | 44,000                     | 44,000     | 0           | 88,000      |
| 受取補助金等         | 39,469,000                 | 5,532,000  | 0           | 45,001,000  |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 18,339,000                 | 0          | 0           | 18,339,000  |
| 受取市補助金         | 21,130,000                 | 5,532,000  | 0           | 26,662,000  |
| 受取負担金          | 978,000                    | 0          | 0           | 978,000     |
| 受取負担金          | 978,000                    | 0          | 0           | 978,000     |
| 受取寄付金          | 1,000                      | 0          | 0           | 1,000       |
| 受取寄付金          | 1,000                      | 0          | 0           | 1,000       |
| 特定資産運用益        | 1,000                      | 1,000      | 0           | 2,000       |
| 特定資産受取利息       | 1,000                      | 1,000      | 0           | 2,000       |
| 雑収益            | 281,000                    | 1,000      | 0           | 282,000     |
| 受取利息           | 0                          | 1,000      | 0           | 1,000       |
| 受取保険金          | 1,000                      | 0          | 0           | 1,000       |
| 雑収益            | 280,000                    | 0          | 0           | 280,000     |
| 経常収益計          | 140,681,000                | 10,087,000 | 0           | 150,768,000 |
| (2) 経常費用       |                            |            |             |             |
| 事業費            | 140,681,000                |            | 0           | 140,681,000 |
| 支払配分金          | 84,160,000                 |            | 0           | 84,160,000  |
| 支払材料費等         | 4,380,000                  |            | 0           | 4,380,000   |
| 役員報酬           | 748,000                    |            | 0           | 748,000     |
| 給料手当           | 23,508,000                 |            | 0           | 23,508,000  |
| 賞与引当金繰入額       | 1,712,000                  |            | 0           | 1,712,000   |
| 臨時雇賃金          | 4,117,000                  |            | 0           | 4,117,000   |
| 法定福利費          | 4,490,000                  |            | 0           | 4,490,000   |
| 退職給付費用         | 1,427,000                  |            | 0           | 1,427,000   |
| 福利厚生費          | 63,000                     |            | 0           | 63,000      |
| 会議費            | 95,000                     |            | 0           | 95,000      |
| 旅費交通費          | 330,000                    |            | 0           | 330,000     |
| 通信運搬費          | 1,600,000                  |            | 0           | 1,600,000   |
| 減価償却費          | 1,321,000                  |            | 0           | 1,321,000   |
| 什器備品費          | 210,000                    |            | 0           | 210,000     |
| 消耗品費           | 1,500,000                  |            | 0           | 1,500,000   |
| 修繕費            | 50,000                     |            | 0           | 50,000      |
| 印刷製本費          | 270,000                    |            | 0           | 270,000     |
| 光熱水料費          | 950,000                    |            | 0           | 950,000     |
| 賃借料            | 2,500,000                  |            | 0           | 2,500,000   |
| 保険料            | 1,670,000                  |            | 0           | 1,670,000   |

(単位：円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計<br>(シルバー人材センター事業) | 法人会計              | 内部取引<br>消 去 | 合 計                |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 諸謝金                 | 100,000                    |                   | 0           | 100,000            |
| 租税公課                | 1,600,000                  |                   | 0           | 1,600,000          |
| 支払負担金               | 8,000                      |                   | 0           | 8,000              |
| 委託費                 | 3,700,000                  |                   | 0           | 3,700,000          |
| 訓練委託費               | 0                          |                   | 0           | 0                  |
| 研修費                 | 20,000                     |                   | 0           | 20,000             |
| 支払手数料               | 120,000                    |                   | 0           | 120,000            |
| 貸倒損失                | 1,000                      |                   | 0           | 1,000              |
| 損害賠償金               | 1,000                      |                   | 0           | 1,000              |
| 雑費                  | 30,000                     |                   | 0           | 30,000             |
| <b>管理費</b>          |                            | <b>10,087,000</b> | <b>0</b>    | <b>10,087,000</b>  |
| 役員報酬                |                            | 800,000           | 0           | 800,000            |
| 給料手当                |                            | 4,172,000         | 0           | 4,172,000          |
| 賞与引当金繰入額            |                            | 379,000           | 0           | 379,000            |
| 臨時雇賃金               |                            | 20,000            | 0           | 20,000             |
| 法定福利費               |                            | 742,000           | 0           | 742,000            |
| 退職給付費用              |                            | 280,000           | 0           | 280,000            |
| 福利厚生費               |                            | 88,000            | 0           | 88,000             |
| 会議費                 |                            | 70,000            | 0           | 70,000             |
| 旅費交通費               |                            | 440,000           | 0           | 440,000            |
| 通信運搬費               |                            | 60,000            | 0           | 60,000             |
| 減価償却費               |                            | 11,000            | 0           | 11,000             |
| 什器備品費               |                            | 60,000            | 0           | 60,000             |
| 消耗品費                |                            | 90,000            | 0           | 90,000             |
| 修繕費                 |                            | 50,000            | 0           | 50,000             |
| 印刷製本費               |                            | 263,000           | 0           | 263,000            |
| 光熱水料費               |                            | 44,000            | 0           | 44,000             |
| 賃借料                 |                            | 340,000           | 0           | 340,000            |
| 保険料                 |                            | 163,000           | 0           | 163,000            |
| 諸謝金                 |                            | 55,000            | 0           | 55,000             |
| 租税公課                |                            | 40,000            | 0           | 40,000             |
| 支払負担金               |                            | 380,000           | 0           | 380,000            |
| 委託費                 |                            | 1,050,000         | 0           | 1,050,000          |
| 支払手数料               |                            | 20,000            | 0           | 20,000             |
| 雑費                  |                            | 470,000           | 0           | 470,000            |
| <b>経常費用計</b>        | <b>140,681,000</b>         | <b>10,087,000</b> | <b>0</b>    | <b>150,768,000</b> |
| 当期経常増減額             | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>   |                            |                   |             |                    |
| (1) 経常外収益           |                            |                   |             |                    |
| 経常外収益計              | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| (2) 経常外費用           |                            |                   |             |                    |
| 固定資産除却損             |                            |                   |             |                    |
| 車両運搬具除却損            | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| 経常外費用計              | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| 当期経常外増減額            | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| 当期一般正味財産増減額         | 0                          | 0                 | 0           | 0                  |
| 一般正味財産期首残高          | -                          | -                 | -           | 28,460,632         |
| 一般正味財産期末残高          | -                          | -                 | -           | 28,460,632         |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |                            |                   |             |                    |
| 当期指定正味財産増減額         | -                          | -                 | -           | 0                  |
| 指定正味財産期首残高          | -                          | -                 | -           | 0                  |
| 指定正味財産期末残高          | -                          | -                 | -           | 0                  |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   |                            |                   |             | <b>28,460,632</b>  |