

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	98,800,000	101,400,000	△ 2,600,000	
受取配分金	82,800,000	84,000,000	△ 1,200,000	月/6,900千×12月
受取材料費等	7,720,000	9,000,000	△ 1,280,000	就業に要する材料等
受取事務費	8,280,000	8,400,000	△ 120,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,678,000	2,895,000	△ 217,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,678,000	2,895,000	△ 217,000	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業等受託収益	7,512,000	8,241,000	△ 729,000	
指定管理事業等受託収益	7,512,000	8,241,000	△ 729,000	指定管理料
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	年/@1,000×(270+30)人
受取補助金等	28,326,000	28,118,000	208,000	
受取連合交付金	14,139,000	14,059,000	80,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,187,000	14,059,000	128,000	扶桑町補助金
受取負担金	300,000	304,000	△ 4,000	
受取負担金	300,000	304,000	△ 4,000	傷害保険料負担金
雑収益	25,000	25,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	137,951,000	141,293,000	△ 3,342,000	
(2) 経常費用				
事業費	137,792,000	144,013,000	△ 6,221,000	
支払配分金	82,800,000	84,000,000	△ 1,200,000	受託82,800千
支払材料費等	7,720,000	9,000,000	△ 1,280,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	23,050,000	22,941,000	109,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,917,000	3,425,000	△ 508,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,741,000	3,700,000	41,000	社会保険料等
退職給付費用	2,129,000	2,101,000	28,000	職員退職給付費用
福利厚生費	317,000	237,000	80,000	職員健康診断料等
会議費	62,000	32,000	30,000	地域班会議賄い費等
旅費交通費	723,000	443,000	280,000	研修参加旅費等
通信運搬費	837,000	823,000	14,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	1,000	0	1,000	什器備品等減価償却
什器備品費	70,000	70,000	0	
消耗品費	1,521,000	1,349,000	172,000	事務用品、事業車両燃料代等
修繕費	800,000	800,000	0	施設、機器等修繕費
印刷製本費	550,000	715,000	△ 165,000	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	1,841,000	2,078,000	△ 237,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,345,000	2,349,000	△ 4,000	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	887,000	937,000	△ 50,000	シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	524,000	225,000	299,000	入力補助、謝金等
租税公課	750,000	718,000	32,000	収入印紙、消費税
支払負担金	66,000	66,000	0	各種会費、負担金
委託費	2,459,000	2,474,000	△ 15,000	業務システム、コピー機保守等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
研修費	89,000	89,000	0	役員先進地視察研修等
支払手数料	1,257,000	1,191,000	66,000	金融機関等振込手数料
40周年記念事業費	0	4,000,000	△ 4,000,000	40周年記念事業費
雑費	336,000	250,000	86,000	
管理費	1,866,000	2,122,000	△ 256,000	
給料手当	485,000	440,000	45,000	
法定福利費	81,000	74,000	7,000	
退職給付費用	50,000	46,000	4,000	
会議費	3,000	3,000	0	理事会・監査会賄い費
役員等旅費交通費	396,000	760,000	△ 364,000	役員費用弁償等
旅費交通費	87,000	35,000	52,000	研修参加旅費等
消耗品費	80,000	80,000	0	総会、理事会用資料代
賃借料	156,000	156,000	0	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	64,000	64,000	0	役員賠償・熱中症保険料
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	245,000	245,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	49,000	49,000	0	システム保守料
支払手数料	125,000	125,000	0	システム利用料等
雑費	40,000	40,000	0	慶弔他
経常費用計	139,658,000	146,135,000	△ 6,477,000	
当期経常増減額	△ 1,707,000	△ 4,842,000	3,135,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,707,000	△ 4,842,000	3,135,000	
一般正味財産期首残高	18,225,934	23,067,934	△ 4,842,000	
一般正味財産期末残高	16,518,934	18,225,934	△ 1,707,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	16,518,934	18,225,934	△ 1,707,000	

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	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	4,000,000	△ 4,000,000	
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動収入計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	1,676,000	2,147,000	△ 471,000	
退職給付引当資産取得支出	1,676,000	2,147,000	△ 471,000	
投資活動支出計	1,676,000	2,147,000	△ 471,000	
投資活動収支差額	△ 1,676,000	1,853,000	△ 3,529,000	
【財務活動収支の部】				
〈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	

2. 債務負担額

令和4年度	2,324,640円
令和5年度	2,188,560円
令和6年度	1,794,100円
令和7年度	1,041,040円

3. 受取配分金の増減に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)については、予算額を超えて執行することができる。

