

令和4年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書
 令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
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	60,315,000	57,640,000	2,675,000
受取配分金	54,500,000	52,000,000	2,500,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	3,815,000	3,640,000	175,000
労働者派遣事業等受託収益	7,790,000	7,100,000	690,000
労働者派遣事業受託収益	7,790,000	7,100,000	690,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	14,080	△ 14,080
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	14,080	△ 14,080
受取会費	860,000	860,000	0
正会員受取会費	860,000	860,000	0
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	92,166,000	88,815,080	3,350,920
(2) 経常費用			
事業費	88,822,816	85,968,828	2,853,988
支払配分金	54,500,000	52,000,000	2,500,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	17,342,112	14,572,338	2,769,774
臨時雇賃金	357,500	3,251,486	△ 2,893,986
法定福利費	2,799,662	2,350,661	449,001
退職給付費用	624,000	528,000	96,000
福利厚生費	162,000	162,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	195,000	150,000	45,000
通信運搬費	1,385,000	1,350,000	35,000
減価償却費	227,217	263,002	△ 35,785
什器備品費	0	107,250	△ 107,250
消耗品費	433,695	628,197	△ 194,502
修繕費	90,000	90,000	0
印刷製本費	128,150	145,000	△ 16,850
光熱水料費	556,000	614,000	△ 58,000
賃借料	1,925,000	1,927,000	△ 2,000
保険料	1,104,180	1,096,180	8,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	300,000	270,000	30,000
租税公課	643,300	643,300	0
組織活動助成金	45,000	15,704	29,296
委託費	3,300,000	3,400,870	△ 100,870
研修費	9,000	8,000	1,000
訓練委託費	600,000	299,840	300,160
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	16,000	16,000	0
管理費	3,343,184	2,846,252	496,932
役員報酬	810,000	510,000	300,000
給料手当	926,149	920,969	5,180
法定福利費	152,005	145,333	6,672
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	238,000	238,000	0
旅費交通費	60,000	20,000	40,000
通信運搬費	131,500	111,500	20,000
消耗品費	152,000	152,000	0
印刷製本費	53,000	35,000	18,000
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	155,000	75,000	80,000
保険料	123,680	127,000	△ 3,320
諸謝金	54,000	54,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	291,850	291,450	400
委託費	80,000	50,000	30,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	92,166,000	88,815,080	3,350,920
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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			
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	4,010,500	4,010,500	0
一般正味財産期末残高	4,010,500	4,010,500	0
III 正味財産期末残高	4,010,500	4,010,500	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)

	予算額	前年度予算額	増 減
【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
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	117,959	153,744	△ 35,785
減価償却引当資産取得支出	117,959	153,744	△ 35,785
事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	117,959	153,744	△ 35,785

2. 債務負担額

令和5年度	¥1,725,240	システムリース料
令和5年度	¥571,536	PCプリンタリース料

3. 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）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

令和4年度 収支予算書内訳書
 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	公益目的事業会計			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・高齢者サポート事業	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	56,500,000	2,615,000	59,115,000	1,200,000	60,315,000
受取配分金	54,500,000	0	54,500,000	0	54,500,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	2,615,000	2,615,000	1,200,000	3,815,000
労働者派遣事業等受託収益	0	6,076,816	6,076,816	1,713,184	7,790,000
労働者派遣事業等受託収益	0	6,076,816	6,076,816	1,713,184	7,790,000
受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等	0	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
受取市補助金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	500	500	0	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	56,500,000	32,322,816	88,822,816	3,343,184	92,166,000
(2) 経常費用					
事業費	56,500,000	32,322,816	88,822,816	0	88,822,816
支払配分金	54,500,000	0	54,500,000	0	54,500,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	17,342,112	17,342,112	0	17,342,112
臨時雇賃金	0	357,500	357,500	0	357,500
法定福利費	0	2,799,662	2,799,662	0	2,799,662
退職給付費用	0	624,000	624,000	0	624,000
福利厚生費	0	162,000	162,000	0	162,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	195,000	195,000	0	195,000
通信運搬費	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
減価償却費	0	227,217	227,217	0	227,217
消耗品費	0	433,695	433,695	0	433,695
修繕費	0	90,000	90,000	0	90,000
印刷製本費	0	128,150	128,150	0	128,150
光熱水料費	0	556,000	556,000	0	556,000
賃借料	0	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000
保険料	0	1,104,180	1,104,180	0	1,104,180
諸謝金	0	300,000	300,000	0	300,000
租税公課	0	643,300	643,300	0	643,300
組織活動助成費	0	45,000	45,000	0	45,000
委託費	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
訓練委託費	0	600,000	600,000	0	600,000
研修費	0	9,000	9,000	0	9,000
支払手数料	0	50,000	50,000	0	50,000
雑費	0	16,000	16,000	0	16,000
管理費	0	0	0	3,343,184	3,343,184
役員報酬	0	0	0	810,000	810,000
給料手当	0	0	0	926,149	926,149
法定福利費	0	0	0	152,005	152,005
会議費	0	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	0	238,000	238,000
旅費交通費	0	0	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	0	0	131,500	131,500
消耗品費	0	0	0	152,000	152,000
印刷製本費	0	0	0	53,000	53,000
光熱水料費	0	0	0	24,000	24,000
賃借料	0	0	0	155,000	155,000
保険料	0	0	0	123,680	123,680
諸謝金	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	291,850	291,850
委託費	0	0	0	80,000	80,000
支払手数料	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	56,500,000	32,322,816	88,822,816	3,343,184	92,166,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	1,853,989	1,853,989	2,156,511	4,010,500
一般正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	2,156,511	4,010,500
III 正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	2,156,511	4,010,500

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	公益目的事業会計（実施事業等会計）			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・雇用サポート事業	計		
【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
減価償却引当資産取崩収	0	0	0	0	0
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	117,959	117,959	0	117,959
減価償却引当資産取得支出	0	117,959	117,959	0	117,959
事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	117,959	117,959	0	117,959

資金調達及び設備投資の見込み

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：円)

借入先	金額	用途
飛騨信用組合古川支店	5,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 投資設備の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
該当なし	0円	該当なし