

令和4年度 公益社団法人東近江市シルバー人材センター  
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	479,118,000	446,000,000	33,118,000	
受託事業収益	479,118,000	446,000,000	33,118,000	会員就業配分金材料費・事務費配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0	県連合会から派遣手数料
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,235,000	1,367,000	△ 132,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,235,000	1,367,000	△ 132,000	県連合会から委託される事業委託金
受取会費	3,900,000	3,900,000	0	
正会員受取会費	3,900,000	3,900,000	0	年額3,000円・月額250円・プラチナ会員1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	44,858,000	44,858,000	0	
受取連合交付金	22,429,000	22,429,000	0	県連合会から交付された国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	22,429,000	22,429,000	0	東近江市から交付された市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取委託金	500,000	500,000	0	
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0	東近江市から委託された事業委託金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	
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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金の利息
雑収益	1,000	1,000	0	出資債配当他
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	537,614,000	504,628,000	32,986,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用			0	
事業費	531,471,000	498,434,000	33,037,000	
支払配分金	417,380,000	390,000,000	27,380,000	会員就業配分金
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	就業材料費
役員報酬	1,029,000	1,047,000	△ 18,000	理事長報酬・役員報酬
給料手当	34,459,000	31,973,000	2,486,000	職員給与・特別手当・通勤手当他諸手当
臨時雇賃金	5,299,000	4,577,000	722,000	会員活用給与
法定福利費	5,467,000	5,171,000	296,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	3,217,000	3,181,000	36,000	中退共掛金他
福利厚生費	206,000	201,000	5,000	職員健康診断他
会議費	423,000	363,000	60,000	会議、研修会お茶
旅費交通費	371,000	690,000	△ 319,000	研修、職員出張等旅費
通信運搬費	4,466,000	4,435,000	31,000	請求書、配分金等郵送料・電話代
減価償却費	3,365,000	1,467,000	1,898,000	車両、建物付帯、什器備品減価償却
什器備品費	200,000	200,000	0	作業機械・事務機器
消耗品費	5,491,000	5,487,000	4,000	請求書用紙、再生紙、チップパーシュレッダー刃他
修繕費	1,076,000	1,076,000	0	車両・車検・指定管理施設修繕
印刷製本費	2,005,000	2,102,000	△ 97,000	指定管理印刷、広報、チラシ印刷
光熱水料費	7,900,000	8,012,000	△ 112,000	指定管理施設、事務所、元氣工房電気、水道他
賃借料	5,874,000	6,322,000	△ 448,000	事務所、元氣工房、車両、事務機器
保険料	7,263,000	7,302,000	△ 39,000	会員シルバー保険、車両保険、施設賠償保険
諸謝金	2,520,000	2,762,000	△ 242,000	元氣工房利用開拓員謝金・講師謝金他
租税公課	3,508,000	3,498,000	10,000	収入印紙・消費税
支払負担金	135,000	135,000	0	講習会参加負担金
委託費	10,765,000	10,600,000	165,000	〇A機器保守・事務所警備保障・広報折込・コピーチャージ
研修費	312,000	429,000	△ 117,000	講習会
訓練委託費	790,000	0	790,000	研修委託
支払手数料	558,000	374,000	184,000	経費振込手数料・銀行残高証明手数料
貸倒損失	362,000	0	362,000	近江佛心堂 奥村昇一
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	6,143,000	6,194,000	△ 51,000	
役員報酬	596,000	578,000	18,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,231,000	1,186,000	45,000	職員給与・特別手当他諸手当
法定福利費	235,000	218,000	17,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	93,000	85,000	8,000	中退共掛金他
福利厚生費	11,000	11,000	0	職員健康診断他
会議費	119,000	192,000	△ 73,000	理事会お茶
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事、監事費用弁償
旅費交通費	471,000	481,000	△ 10,000	出張等旅費
通信運搬費	454,000	469,000	△ 15,000	総会通知送料・総会委任状ハガキ・電話代他
減価償却費	10,000	3,000	7,000	什器備品減価償却
消耗品費	539,000	550,000	△ 11,000	総会通知、理事会議案費用再生紙他
修繕費	9,000	10,000	△ 1,000	車両修繕・事務所修繕
印刷製本費	448,000	350,000	98,000	封筒印刷・広報印刷他
光熱水料費	111,000	90,000	21,000	事務所電気・水道・ガス

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	523,000	650,000	△ 127,000	事務所家賃・事務機器リース
保険料	150,000	150,000	0	事務所備品保険・役員賠償責任保険
租税公課	177,000	186,000	△ 9,000	消費税
支払負担金	515,000	515,000	0	全シ・近シ・県連会費他
委託費	368,000	380,000	△ 12,000	コピーチャージ・事務所警備保障
支払手数料	33,000	40,000	△ 7,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	関係機関お祝い他
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
収益会計からの繰出金	0	0	0	
法人会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	537,614,000	504,628,000	32,986,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	86,185,557	73,640,240	12,545,317	
一般正味財産期末残高	86,185,557	73,640,240	12,545,317	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	86,185,557	73,640,240	12,545,317	

**収 支 予 算 書 (注記)**  
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

1・投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜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	
備品購入積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	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	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入の返済
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2・借入金限度額

短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3・債務負担額

年度毎に次のとおり債務を負担する。

(1) 備品 (リース契約)

種類	形式	年数	内容	内訳
1・シルバーシステム	エイジレス80コネクト	5年	平成30年4月 } 令和5年3月 債務負担額 13,309,920円	平成30年度 2,661,984円 平成31年度 2,661,984円 令和2年度 2,661,984円 令和3年度 2,661,984円 令和4年度 2,661,984円
2. チップシュレダー	ゼノア製SR3100	5年	平成30年4月 } 令和5年3月 債務負担額 3,875,040円	平成30年度 775,008円 平成31年度 775,008円 令和2年度 775,008円 令和3年度 775,008円 令和4年度 775,008円
3. チップシュレダー	ゼノア製SR3100	5年	平成31年4月 } 令和6年3月 債務負担額 3,875,040円	平成31年度 775,008円 令和2年度 775,008円 令和3年度 775,008円 令和4年度 775,008円 令和5年度 775,008円
4・カラー複合機	IMC5500F	5年	令和3年4月 } 令和8年3月 債務負担額 1,452,000円	令和3年度 290,400円 令和4年度 290,400円 令和5年度 290,400円 令和6年度 290,400円 令和7年度 290,400円

(2) 車両 (リース契約)

車種	標識番号	期間	内容	内訳
5. 軽トラック	滋賀480そ4451	2年	令和2年12月 } 令和4年12月 債務負担額 469,920円	令和2年度 78,320円 令和3年度 234,960円 令和4年度 156,640円
6. 軽トラック	滋賀480つ8690	4年	令和3年1月 } 令和6年12月 債務負担額 1,267,200円	令和2年度 79,200円 令和3年度 316,800円 令和4年度 316,800円 令和5年度 316,800円 令和6年度 237,600円
7. 軽バン	滋賀480す9657	2年	令和4年3月 } 令和6年3月 債務負担額 509,520円	令和3年度 21,230円 令和4年度 254,760円 令和5年度 233,530円
8. 軽トラック	滋賀41つ1292	2年	令和4年4月 } 令和6年3月 債務負担額 348,480円	令和4年度 174,240円 令和5年度 174,240円

車種	標識番号	期間	内容	内訳	
9. 軽乗用車	滋賀581す2616	2年	令和4年4月 ？ 令和6年3月 債務負担額 594,000円	令和4年度 令和5年度	297,000円 297,000円
10. 軽トラック	滋賀480す380	2年	令和4年4月 ？ 令和6年3月 債務負担額 491,040円	令和4年度 令和5年度	245,520円 245,520円

#### 4・弾力条項

配分金・材料費等収入の増加に連動する支出（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。