

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:千円)

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	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				
① 受託事業収益	279,210	267,700	11,510	
受取配分金	237,000	226,500	10,500	R2決算:211,581千円 R3決算見込:214,800千円
受取材料費等	23,250	23,080	170	R2決算:21,998千円 R3決算見込:22,400千円
受取事務費	18,960	18,120	840	受取配分金の8%
② 労働者派遣事業等受託収益	1,262	1,330	△ 68	
労働者派遣事業等受託収益	1,262	1,330	△ 68	R2決算:1,297千円 R3決算見込:1,341千円
③ 有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
④ 受取会費	560	560	0	
正会員受取会費	560	560	0	年度途中での入会者を含む600人分
⑤ 受取補助金等	41,632	42,557	△ 925	
受取連合交付金	8,540	8,550	△ 10	R2決算:8,950千円 R3決算見込:9,150千円
受取市町村補助金	33,092	34,007	△ 915	R2決算:31,310千円 R3決算見込:31,000千円
⑥ 受取負担金	820	826	△ 6	
受取負担金	0	6	△ 6	損害保険料の役員個人負担分
会員保険料負担金	820	820	0	年度途中での入会者を含む600人分
⑦ 雑収益	10	6	4	
受取利息	1	1	0	R2決算:1,411円 R3決算見込:451円
雑収益	9	5	4	R2決算:28,800円 R3決算見込79,600円
経常収益計	323,495	312,980	10,515	
(2) 経常費用				
① 事業費	318,676	309,982	8,694	
支払配分金	237,000	226,500	10,500	R2決算:211,581千円 R3決算見込:214,800千円
支払材料費等	17,900	17,600	300	R2決算:16,540千円 R3決算見込:16,000千円
給料手当	22,395	22,026	369	正規3人、特任3人の基本給及び手当
臨時職員給	14,303	15,104	△ 801	臨職R3:4.5人→R4:4人 創出員5人
法定福利費	6,146	6,200	△ 54	社会保険料ほか (正3人、特3人、臨4人、創5人)
退職給付費用	874	852	22	職員退職給付費用(正3人分)
福利厚生費	290	305	△ 15	健康診断料11人分(正3、特3、臨4、創1) 職員互助会費(正3人、特3人)
会議費	26	12	14	安全パトロール、就業現場打合せほか
旅費交通費	107	78	29	会員部会研修費旅費、職員研修会参加旅費ほか
通信運搬費	1,544	1,533	11	郵送料、電話料金、インターネット料金ほか

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
減価償却費	1,837	2,103	△ 266	構築物、車両運搬具、什器備品、リース資産
什器備品費	375	330	45	事務所用(住宅地図等)、アルコール検知器等
消耗品費	1,449	1,291	158	事務用品、センター車ガソリン代 ほか
修繕費	450	500	△ 50	事務所修繕、センター車修繕 ほか
印刷製本費	969	993	△ 24	会員募集チラシ(全戸配布・新聞折込)、センターだより、センター封筒 ほか
光熱水料費	1,476	1,611	△ 135	電気、ガス、水道代(本所・支所)
賃借料	4,069	3,911	158	電算システム、複写機、センター車 ほか
保険料	2,328	2,157	171	シルバー傷害保険、賠償保険、センター車 ほか
諸謝金	220	163	57	各種講習会等講師謝金 ほか
租税公課	1,584	1,816	△ 232	自動車税、収入印紙、消費税 ほか
支払負担金	243	226	17	商工会議所会費、イベント参加費 ほか
委託費	2,597	2,390	207	電算システム保守、配分金明細書送付、複写機カウント料、各種広告料 ほか
教材費	201	248	△ 47	月刊シルバー、安全就業ハンドブック ほか
支払手数料	249	189	60	振込・支払手数料 ほか
貸倒損失	1	1	0	請負代金等不納欠損
寄付金	10	10	0	協同募金寄付金
支所移転費	0	1,800	△ 1,800	
雑費	33	33	0	視察お礼、各種借り上げお礼 ほか
② 管理費	8,302	7,648	654	
給料手当	2,910	2,874	36	職員3人の20%分
法定福利費	556	575	△ 19	職員3人の20%分
退職給付費用	145	143	2	職員2人の20%分
福利厚生費	24	25	△ 1	職員3人の20%分
会議費	133	136	△ 3	全シ協等総会参加費、稲沢SC総会参加者お茶、理事会等お茶 ほか
役員等旅費交通費	1,838	1,755	83	理事会・委員会・班長等費用弁償、委員会視察研修旅費 ほか
旅費交通費	97	94	3	全シ協等総会旅費、委員会視察研修随行礼費(職員) ほか
通信運搬費	68	78	△ 10	総会書面表決書(返送)、会議通知文郵送 ほか
消耗品費	959	550	409	総会記念品、表彰記念品 ほか
印刷製本費	375	254	121	総会議案書、書面表決書 ほか
光熱水料費	83	77	6	本所電気代の10%分
賃借料	476	492	△ 16	電算システム料の10%分、総会会場・バス借上料 ほか
保険料	75	75	0	役員賠償責任保険
諸謝金	147	110	37	総会時講演会講師謝礼
支払負担金	215	215	0	全シ協、東海シ協、県シ連会費
委託費	153	129	24	電算システム保守の10%、複写機カウント料の10% ほか
支払手数料	15	17	△ 2	費用弁償振込手数料 ほか
雑費	33	49	△ 16	弔慰金等見舞金給付規程によるもの
経常費用計	326,978	317,630	9,348	
当期経常増減額	△ 3,483	△ 4,650	1,167	

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① 固定資産売却益	2	1	1	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
什器備品売却収入	1	0	1	
経常外収益計	2	1	1	
(2)経常外費用				
① 固定資産除却損	2	1	1	
車両運搬具除却損	1	1	0	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	2	1	1	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,483	△ 4,650	1,167	
一般正味財産期首残高	42,497	47,147	△ 4,650	
一般正味財産期末残高	39,014	42,497	△ 3,483	
Ⅱ 正味財産期末残高	39,014	42,497	△ 3,483	

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:千円)

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
① 特定資産取崩収入	610	2,131	△ 1,521	
減価償却引当資産取崩収入	279	0	279	動力噴霧器購入財源
土地賃借料積立資産取崩収入	331	331	0	収支予算土地賃借料財源 事務所北側土地(174.0㎡)
施設整備費積立資産取崩収入	0	1,800		前年度の1,800千円は支所 移転費に充当するため
投資活動収入計	610	2,131	△ 1,521	
<投資活動支出>				
① 固定資産取得支出	279	0	279	
什器備品購入支出	279	0	279	動力噴霧器購入費用
② 特定資産取得支出	1,574	1,816	△ 242	
退職給付引当資産取得支出	1,019	995	24	収支予算退職給付費用相当額 (①事業費+②管理費)
減価償却引当資産取得支出	555	821	△ 266	収支予算減価償却費相当額 (構築物・車両運搬具・什器備品)
投資活動支出計	1,853	1,816	37	
【財務活動収支の部】				
<財務活動支出>				
① リース債務返済支出	1,282	1,282	0	
リース債務返済支出	1,282	1,282	0	収支予算減価償却費相当額 (電算リース料)
財務活動支出計	1,282	1,282	0	

2 債務負担額

令和4年度 2,639,904 円(電算1,281,744円・軽トラック5台分1,081,080円・コピー機277,080円)

令和5年度 1,778,820 円(電算534,060円・軽トラック5台分1,081,080円・コピー機163,680円)

令和6年度 646,800 円(軽トラック2台分483,120円・コピー機163,680円)

令和7年度 459,690 円(軽トラック2台分296,010円・コピー機163,680円)

令和8年度 274,560 円(軽トラック1台分233,640円・コピー機40,920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。