

**公益社団法人加古川市シルバー人材センター**  
**令和4年度 収支予算**  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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				
受託事業収益	546,100,000	544,070,000	2,030,000	
受取配分金	435,500,000	445,000,000	△ 9,500,000	
受取材料費等	66,600,000	55,000,000	11,600,000	
受取事務費	44,000,000	44,070,000	△ 70,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,350,000	7,000,000	350,000	
労働者派遣事業受託収益	7,350,000	7,000,000	350,000	
職業紹介事業受託収益	450,000	350,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	450,000	350,000	100,000	
保育事業収益	32,000,000	18,354,000	13,646,000	
地域型保育給付費Ⅰ	14,900,000	9,732,000	5,168,000	
地域型保育給付費Ⅱ	13,700,000	6,300,000	7,400,000	
保育園利用者負担金収益	3,000,000	1,940,000	1,060,000	
その他の事業収益	10,000	28,000	△ 18,000	
利用者等外給食収益	360,000	330,000	30,000	
その他の収益	30,000	24,000	6,000	
介護事業・日常生活支援総合事業収益	288,000	485,000	△ 197,000	
介護予防保険報酬収益Ⅰ	104,000	177,000	△ 73,000	
介護予防保険報酬収益Ⅱ	156,000	281,000	△ 125,000	
介護予防利用者負担金収益	28,000	27,000	1,000	
受取会費	3,166,000	3,262,000	△ 96,000	
正会員受取会費	3,164,000	3,260,000	△ 96,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0	
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0	
受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	856,000	915,000	△ 59,000	
受取負担金	856,000	915,000	△ 59,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,114,000	961,000	153,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,113,000	960,000	153,000	
経常収益計	625,331,000	609,404,000	15,927,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	640,434,000	626,851,000	13,583,000	
支払配分金	449,356,000	451,550,000	△ 2,194,000	
支払材料費等	36,900,000	20,200,000	16,700,000	
給料手当	49,045,000	51,465,000	△ 2,420,000	
臨時雇賃金	19,098,000	20,041,000	△ 943,000	
法定福利費	8,754,000	8,979,000	△ 225,000	
退職給付費用	3,706,000	3,704,000	2,000	
福利厚生費	849,000	730,000	119,000	
会議費	380,000	324,000	56,000	
旅費交通費	1,126,000	1,398,000	△ 272,000	
通信運搬費	5,651,000	5,459,000	192,000	
減価償却費	2,580,000	2,693,000	△ 113,000	
什器備品費	544,000	1,724,000	△ 1,180,000	
消耗品費	3,796,000	3,772,000	24,000	
修繕費	1,700,000	830,000	870,000	
印刷製本費	1,909,000	2,001,000	△ 92,000	
光熱水料費	1,865,000	2,240,000	△ 375,000	
賃借料	18,410,000	20,271,000	△ 1,861,000	
保険料	4,961,000	4,440,000	521,000	
諸謝金	354,000	353,000	1,000	
租税公課	3,970,000	3,850,000	120,000	
支払負担金	528,000	594,000	△ 66,000	
委託費	10,502,000	6,371,000	4,131,000	
訓練委託費	231,000	231,000	0	
支払手数料	1,318,000	1,401,000	△ 83,000	
給食費	1,450,000	1,360,000	90,000	
保健衛生費	130,000	180,000	△ 50,000	
保育材料費	480,000	240,000	240,000	
保育消耗備品費	420,000	240,000	180,000	
職員被服費	20,000	20,000	0	
研修研究費	181,000	181,000	0	
土地建物費賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
支払利息	10,000	0	10,000	
賞与引当金繰入額	3,933,000	4,050,000	△ 117,000	
リース資産減価償却費	1,854,000	1,981,000	△ 127,000	
退職給付引当金繰入額	565,000	410,000	155,000	
雑費	1,476,000	1,186,000	290,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
管理費	10,884,000	6,264,000	4,620,000	
役員報酬	295,000	281,000	14,000	
給料手当	1,253,000	1,440,000	△ 187,000	
臨時雇賃金	202,000	190,000	12,000	
法定福利費	224,000	279,000	△ 55,000	
退職給付費用	34,000	137,000	△ 103,000	
福利厚生費	20,000	16,000	4,000	
会議費	582,000	343,000	239,000	
通信運搬費	623,000	593,000	30,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	200,000	316,000	△ 116,000	
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000	
役員等旅費交通費	214,000	214,000	0	
印刷製本費	184,000	184,000	0	
光熱水料費	43,000	43,000	0	
賃借料	495,000	510,000	△ 15,000	
保険料	120,000	126,000	△ 6,000	
支払負担金	472,000	502,000	△ 30,000	
委託費	802,000	769,000	33,000	
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	
賞与引当金繰入額	70,000	121,000	△ 51,000	
退職給付引当金繰入額	0	19,000	△ 19,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	20,000	100,000	△ 80,000	
40周年記念事業費	5,000,000	0	5,000,000	
経常費用計	651,318,000	633,115,000	18,203,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 25,987,000	△ 23,711,000	△ 2,276,000	
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	△ 25,987,000	△ 23,711,000	△ 2,276,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(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	△ 25,987,000	△ 23,711,000	△ 2,276,000	
一般正味財産期首残高	102,789,922	103,785,593	△ 995,671	
一般正味財産期末残高	76,802,922	80,074,593	△ 3,271,671	
Ⅲ 正味財産期末残高	76,802,922	80,074,593	△ 3,271,671	

## 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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	35,000,000	33,900,000	1,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
投資活動収入計	35,000,000	33,900,000	1,100,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	3,749,000	△ 3,749,000	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	3,749,000	△ 3,749,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	36,095,000	33,117,000	2,978,000	
退職給付引当資産取得支出	565,000	424,000	141,000	
減価償却引当資産取得支出	2,580,000	2,693,000	△ 113,000	
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
周年事業積立資産取得支出	750,000	0	750,000	
施設整備資金積立資産取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
投資活動支出計	36,095,000	36,866,000	△ 771,000	
投資活動収支差額	△ 1,095,000	△ 2,966,000	1,871,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
リース債務収入	0	3,749,000	△ 3,749,000	
リース債務取得収入	0	3,749,000	△ 3,749,000	
財務活動収入計	0	3,749,000	△ 3,749,000	
(財務活動支出)				
リース資産支出	1,854,000	1,981,000	△ 127,000	
リース債務返済支出	1,854,000	1,981,000	△ 127,000	
財務活動支出計	1,854,000	1,981,000	△ 127,000	
財務活動収支差額	△ 1,854,000	1,768,000	△ 3,622,000	
当期収支額	△ 2,949,000	△ 1,198,000	△ 1,751,000	

## 2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

## 3. 債務負担額

令和4年度	18,946,000円
令和5年度	10,954,000円
令和6年度	4,938,000円
令和7年度	3,139,000円
令和8年度	1,670,000円
令和9年度	476,000円
合計	40,123,000円