

令和4年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター
収 支 予 算 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(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	100,000,000	91,200,000	8,800,000
受取配分金	80,000,000	72,000,000	8,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	8,000,000	7,200,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,000,000	700,000
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,000,000	700,000
受取会費	648,000	648,000	0
正会員受取会費	648,000	648,000	0
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取町補助金	13,950,000	13,950,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	134,261,000	124,761,000	9,500,000
(2) 経常費用			
事業費	130,713,576	121,106,301	9,607,275
支払配分金	80,000,000	72,000,000	8,000,000
支払材料費等	10,500,000	9,500,000	1,000,000
給料手当	10,371,064	9,489,895	881,169
臨時雇賃金	4,101,221	6,109,480	△ 2,008,259
法定福利費	1,717,976	1,691,360	26,616
退職給付費用	1,043,283	925,820	117,463
福利厚生費	28,500	19,000	9,500
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	76,300	76,300	0
通信運搬費	852,426	838,648	13,778
減価償却費	1,330,787	1,398,164	△ 67,377
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	519,058	564,239	△ 45,181
修繕費	700,000	519,000	181,000
印刷製本費	345,300	373,500	△ 28,200
光熱水料費	31,200	31,200	0
賃借料	11,500,000	11,462,147	37,853
保険料	1,490,090	1,708,300	△ 218,210
諸謝金	718,063	70,000	648,063
租税公課	2,035,500	1,155,500	880,000
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	88,000	88,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	2,897,208	2,721,868	175,340
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	269,600	185,880	83,720
雑費	30,000	60,000	△ 30,000
管理費	3,547,424	3,654,699	△ 107,275
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	690,040	737,366	△ 47,326
法定福利費	109,673	119,920	△ 10,247
退職給付費用	61,992	68,580	△ 6,588
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	264,000	264,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	105,064	105,064	0
什器備品費	1,500	1,800	△ 300
消耗品費	13,900	13,900	0
修繕費	900	900	0
印刷製本費	4,800	4,800	0
賃借料	130,611	173,451	△ 42,840
保険料	84,640	84,640	0
諸謝金	19,464	1,000	18,464
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	242,400	242,400	0
委託費	242,940	241,378	1,562
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
経常費用計	134,261,000	124,761,000	9,500,000
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			
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			
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
他会計振替額	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	21,459,418	21,459,418	0
一般正味財産期末残高	21,459,418	21,459,418	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,459,418	21,459,418	0

令和4年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	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			
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	92,000,000	4,777,076	96,777,076	96,777,076	3,222,924	100,000,000
受取配分金	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費		4,777,076	4,777,076	4,777,076	3,222,924	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
労働者派遣事業等受託収益		5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
受取会費	0	324,000	324,000	324,000	324,000	648,000
正会員受取会費	0	324,000	324,000	324,000	324,000	648,000
受取補助金等	0	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取町補助金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	2,500	2,500	2,500	500	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	1,500	500	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	92,000,000	38,713,576	130,713,576	130,713,576	3,547,424	134,261,000
(2) 経常費用						
事業費	90,500,000	40,213,576	130,713,576	130,713,576	0	130,713,576
支払配分金	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
支払材料費等	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
給料手当	0	10,371,064	10,371,064	10,371,064	0	10,371,064
臨時雇賃金	0	4,101,221	4,101,221	4,101,221	0	4,101,221
法定福利費	0	1,717,976	1,717,976	1,717,976	0	1,717,976
退職給付費用	0	1,043,283	1,043,283	1,043,283	0	1,043,283
福利厚生費	0	28,500	28,500	28,500	0	28,500
会議費	0	3,000	3,000	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	76,300	76,300	76,300	0	76,300
通信運搬費	0	852,426	852,426	852,426	0	852,426
減価償却費	0	1,330,787	1,330,787	1,330,787	0	1,330,787
什器備品費	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	519,058	519,058	519,058	0	519,058
修繕費	0	700,000	700,000	700,000	0	700,000
印刷製本費	0	345,300	345,300	345,300	0	345,300
光熱水料費	0	31,200	31,200	31,200	0	31,200
賃借料	0	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
保険料	0	1,490,090	1,490,090	1,490,090	0	1,490,090
諸謝金	0	718,063	718,063	718,063	0	718,063
租税公課	0	2,035,500	2,035,500	2,035,500	0	2,035,500
支払負担金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
組織活動助成費	0	88,000	88,000	88,000	0	88,000
委託費	0	2,897,208	2,897,208	2,897,208	0	2,897,208
教材費	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000

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			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計			
支払手数料	0	269,600	269,600	269,600	0	269,600
雑費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
管理費					3,547,424	3,547,424
役員報酬					1,440,000	1,440,000
給料手当					690,040	690,040
法定福利費					109,673	109,673
退職給付費用					61,992	61,992
福利厚生費					1,500	1,500
会議費					20,000	20,000
役員等旅費交通費					264,000	264,000
旅費交通費					70,000	70,000
通信運搬費					105,064	105,064
什器備品費					1,500	1,500
消耗品費					13,900	13,900
修繕費					900	900
印刷製本費					4,800	4,800
賃借料					130,611	130,611
保険料					84,640	84,640
諸謝金					19,464	19,464
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					242,400	242,400
委託費					242,940	242,940
支払手数料					9,000	9,000
雑費					30,000	30,000
経常費用計	90,500,000	40,213,576	130,713,576	130,713,576	3,547,424	134,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	△1,500,000	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,500,000	△1,500,000	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,500,000	△1,500,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				21,459,418	0	21,459,418
一般正味財産期末残高				21,459,418	0	21,459,418
Ⅲ 正味財産期末残高				21,459,418	0	21,459,418

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み

(円)

	当初予算額	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
車両運搬具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
車輛運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	5,870	5,870
預託金支出	0	5,870	5,870
投資活動支出計	0	5,870	5,870
投資活動収支差額	0	△ 5,870	△ 5,870
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 5,870	△ 5,870

2. 債務負担額

業務システム機器	令和 4年度	552,096	令和 5年度 計	92,016 644,112
ビジネスフォン	令和 4年度 令和 6年度 令和 8年度	104,280 104,280 104,280	令和 5年度 令和 7年度 計	104,280 104,280 521,400
複合機	令和 4年度 令和 6年度	199,320 199,320	令和 5年度 令和 7年度 計	199,320 199,320 797,280
軽トラック車	令和 4年度	204,600	令和 5年度 計	17,050 221,650
軽トラック車	令和 4年度	283,800	令和 5年度 計	260,150 543,950
軽トラック車	令和 4年度 令和 6年度	294,360 294,360	令和 5年度 令和 7年度 計	294,360 49,060 932,140