

令和4年度収支予算

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	760,270,000	766,561,000	△ 6,291,000
5 受取配分金	687,102,000	692,222,000	△ 5,120,000
6 受取材料費等	18,200,000	18,962,000	△ 762,000
7 受取事務費	54,968,000	55,377,000	△ 409,000
8 労働者派遣事業等受託収益	2,457,000	2,457,000	0
9 労働者派遣事業受託収益	2,457,000	2,457,000	0
10 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
11 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
12 受取会費	2,256,000	2,308,000	△ 52,000
13 正会員受取会費	2,205,000	2,256,000	△ 51,000
14 特別会員受取会費	1,000	2,000	△ 1,000
15 賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
16 受取補助金等	74,711,000	75,711,000	△ 1,000,000
17 受取連合交付金	33,329,000	33,329,000	0
18 受取市補助金	41,382,000	42,382,000	△ 1,000,000
19 受取寄付金	1,000	1,000	0
20 受取寄付金	1,000	1,000	0
21 雑収益	11,000	11,000	0
22 受取利息	1,000	1,000	0
23 雑収益	10,000	10,000	0
24 経常収益計	839,707,000	847,050,000	△ 7,343,000
25 (2) 経常費用			
26 事業費	816,174,000	820,867,000	△ 4,693,000
27 支払配分金	687,102,000	692,222,000	△ 5,120,000
28 支払材料費等	18,200,000	18,962,000	△ 762,000
29 役員報酬	2,831,000	2,827,000	4,000
30 給料手当	47,222,000	45,508,000	1,714,000
31 臨時雇賃金	5,920,000	6,950,000	△ 1,030,000
32 法定福利費	8,861,000	8,311,000	550,000
33 退職給付費用	4,212,000	3,067,000	1,145,000
34 福利厚生費	179,000	180,000	△ 1,000
35 旅費交通費	48,000	58,000	△ 10,000
36 通信運搬費	5,280,000	5,880,000	△ 600,000
37 減価償却費	399,000	151,000	248,000
38 什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
39 消耗品費	1,152,000	1,969,000	△ 817,000
40 修繕費	920,000	1,620,000	△ 700,000
41 印刷製本費	532,000	1,176,000	△ 644,000
42 光熱水料費	1,588,000	1,268,000	320,000
43 賃借料	13,292,000	13,650,000	△ 358,000
44 保険料	5,721,000	5,516,000	205,000
45 諸謝金	6,781,000	6,793,000	△ 12,000
46 租税公課	2,921,000	3,956,000	△ 1,035,000
47 委託費	3,001,000	702,000	2,299,000
48 貸倒支出	1,000	1,000	0
49 雑費	1,000	0	1,000

	科目	当年度	前年度	増減
50	管理費	23,533,000	26,183,000	△ 2,650,000
51	役員報酬	5,129,000	5,428,000	△ 299,000
52	給料手当	5,247,000	5,056,000	191,000
53	臨時雇賃金	3,464,000	2,513,000	951,000
54	法定福利費	985,000	924,000	61,000
55	退職給付費用	469,000	341,000	128,000
56	福利厚生費	31,000	30,000	1,000
57	会議費	60,000	60,000	0
58	旅費交通費	90,000	140,000	△ 50,000
59	通信運搬費	660,000	960,000	△ 300,000
60	減価償却費	396,000	257,000	139,000
61	什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
62	消耗品費	1,507,000	1,898,000	△ 391,000
63	修繕費	100,000	400,000	△ 300,000
64	印刷製本費	330,000	370,000	△ 40,000
65	光熱水料費	282,000	624,000	△ 342,000
66	賃借料	1,467,000	1,497,000	△ 30,000
67	保険料	755,000	754,000	1,000
68	諸謝金	467,000	660,000	△ 193,000
69	租税公課	32,000	47,000	△ 15,000
70	支払負担金	444,000	485,000	△ 41,000
71	委託費	1,246,000	2,817,000	△ 1,571,000
72	支払手数料	261,000	260,000	1,000
73	支払利息	100,000	176,000	△ 76,000
74	雑費	1,000	386,000	△ 385,000
75	経常費用計	839,707,000	847,050,000	△ 7,343,000
76	当期経常増減額	0	0	0
77	2. 経常外増減の部			
78	(1) 経常外収益			
79	経常外収益計	0	0	0
80	(2) 経常外費用			
81	経常外費用計	0	0	0
82	当期経常外増減額	0	0	0
83	当期一般正味財産増減額	0	0	0
84	一般正味財産期首残高	85,816,206	85,816,206	0
85	一般正味財産期末残高	85,816,206	85,816,206	0
86	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
87	当期指定正味財産増減額	0	0	0
88	指定正味財産期首残高	0	0	0
89	指定正味財産期末残高	0	0	0
90	Ⅲ 正味財産期末残高	85,816,206	85,816,206	0

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
91 【投資活動収支の部】			
92 <投資活動収入>			
93 固定資産売却収入	1,000	1,000	0
94 車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
95 敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
96 預託金戻り収入	1,000	1,000	0
97 特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
98 退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
99 特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
100 財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
101 投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
102 <投資活動支出>			
103 固定資産取得支出	2,000	2,000	0
104 車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
105 什器備品購入支出	1,000	1,000	0
106 敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
107 預託金支出	1,000	1,000	0
108 特定資産取得支出	67,480,000	66,270,000	1,210,000
109 退職給付引当資産取得支出	2,478,000	1,268,000	1,210,000
110 特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
111 資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
112 財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
113 投資活動支出計	67,483,000	66,273,000	1,210,000
114 【財務活動収支の部】			
115 <財務活動収入>			
116 借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
117 短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
118 財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
119 <財務活動支出>			
120 借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
121 短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
122 財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和5年度 5,097,840円

令和6年度 5,097,840円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
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

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。