

令和4年度
公益社団法人紀の川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	本年度当初 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				
受託事業収益	114,600,000	110,000,000	4,600,000	
受取配分金	94,000,000	90,000,000	4,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	11,200,000	11,000,000	200,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	9,400,000	9,000,000	400,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員会費
受取補助金等	43,839,000	44,339,000	△ 500,000	
受取連合交付金	21,339,000	21,339,000	0	連合本部から交付される国庫補助金
受取紀の川市補助金	22,500,000	23,000,000	△ 500,000	紀の川市から直接交付される補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立預金利息収益
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	100,000	0	その他の雑収益
経常収益計	160,241,000	156,341,000	3,900,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	158,007,000	153,909,000	4,098,000	
支払配分金	94,000,000	90,000,000	4,000,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	9,400,000	9,000,000	400,000	原材料、就業に伴う諸経費等
役員報酬	423,000	240,000	183,000	公益目的事業役員報酬
給料手当	27,460,000	28,400,000	△ 940,000	職員、嘱託職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	567,000	566,000	1,000	臨時に雇用する職員の賃金
法定福利費	4,400,000	4,510,000	△ 110,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	684,000	762,000	△ 78,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	63,000	62,000	1,000	職員健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	各種会議等茶代
役員等旅費交通費	70,000	30,000	40,000	公益目的事業にかかる役員旅費交通費
旅費交通費	300,000	380,000	△ 80,000	役職員活動旅費・リーダー手当等
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	電話代・郵便料等
減価償却費	1,085,000	868,000	217,000	固定資産減価償却
什器備品費	600,000	600,000	0	什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	2,620,000	2,140,000	480,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
修繕費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	1,900,000	1,900,000	0	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	450,000	459,000	△ 9,000	事務所・倉庫作業場電気料
賃借料	3,900,000	3,700,000	200,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	1,950,000	1,987,000	△ 37,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
租税公課	1,205,000	1,215,000	△ 10,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	研修参加費負担金
委託費	4,185,000	4,145,000	40,000	システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・会員就業場所確認委託料・事務所警備委託料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費 (法人会計)	3,319,000	3,300,000	19,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
役員報酬	774,000	750,000	24,000	総会・理事会・各部会・監査役員報酬
給料手当	1,040,000	1,050,000	△ 10,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	170,000	170,000	0	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	40,000	40,000	0	理事会等茶代
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	総会・理事会・各部会・監査にかかる役員旅費交通費
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料等
消耗品費	80,000	80,000	0	法人事業用消耗品
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	100,000	100,000	0	定時総会議案書印刷製本代
光熱水料費	65,000	65,000	0	事務所ガス料・水道料
賃借料	95,000	106,000	△ 11,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料
保険料	68,000	62,000	6,000	社団法人役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	259,000	259,000	0	全シ協・近シ協・和シ連等への負担金
委託費	290,000	290,000	0	システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料・会員親睦事業委託費
支払手数料	15,000	5,000	10,000	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	その他の諸雑費
経常費用計	161,326,000	157,209,000	4,117,000	
当期経常増減額	△ 1,085,000	△ 868,000	△ 217,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,085,000	△ 868,000	△ 217,000	
一般正味財産期首残高	32,664,088	31,954,150	709,938	
一般正味財産期末残高	31,579,088	31,086,150	492,938	
Ⅱ正味財産期末残高	31,579,088	31,086,150	492,938	

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

(単位：円)

科 目	本年度当初 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〉				
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
車両購入資金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	車両購入資金積立資産（取得資金）
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0	公用車車両購入
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額として、リース契約により令和4年度以降各年度において下記の金額を負担する。

令和4年度	2,753,170円	自動車他リース料
令和5年度	1,756,326円	自動車他リース料
令和6年度	1,442,100円	自動車他リース料
令和7年度	540,705円	自動車他リース料
令和8年度	330,000円	自動車リース料

3. 受取配分金等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。