

令和4年度 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	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	169,100,000	172,275,000	△ 3,175,000
受取配分金	132,000,000	134,900,000	△ 2,900,000
受取材料費等	22,300,000	22,350,000	△ 50,000
受取事務費	14,800,000	15,025,000	△ 225,000
独自事業収益	8,225,000	7,475,000	750,000
受取配分金	6,100,000	5,600,000	500,000
受取材料費等	2,005,000	1,680,000	325,000
受取事務費	120,000	195,000	△ 75,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
指定管理事業収益	20,110,000	19,637,000	473,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,063,000	9,809,000	254,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,047,000	9,828,000	219,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	100,000	△ 100,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	100,000	△ 100,000
受取会費	1,580,000	1,580,000	0
正会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	441,000	603,000	△ 162,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	440,000	602,000	△ 162,000
経常収益計	226,956,000	229,770,000	△ 2,814,000
(2) 経常費用			
事業費	224,136,000	226,824,000	△ 2,688,000
支払配分金	147,138,000	149,388,000	△ 2,250,000
支払材料費等	15,005,000	14,680,000	325,000
給料手当	29,379,000	29,125,000	254,000
法定福利費	4,791,000	4,672,000	119,000
退職給付費用	1,467,000	1,445,000	22,000
福利厚生費	121,000	111,000	10,000
旅費交通費	283,000	303,000	△ 20,000
通信運搬費	1,079,000	1,126,000	△ 47,000
減価償却費	850,000	850,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	200,000	350,000	△ 150,000
消耗品費	3,969,000	3,750,000	219,000
修繕費	410,000	1,510,000	△ 1,100,000
印刷製本費	472,000	472,000	0
光熱水料費	2,393,000	2,405,000	△ 12,000
賃借料	3,429,000	3,429,000	0
保険料	1,805,000	1,805,000	0
諸謝金	240,000	285,000	△ 45,000
租税公課	1,547,000	1,547,000	0
委託費	9,245,000	9,088,000	157,000
教材費	270,000	440,000	△ 170,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	28,000	28,000	0
管理費	4,814,000	4,845,000	△ 31,000
役員報酬	1,327,000	1,327,000	0
給料手当	212,000	182,000	30,000
法定福利費	34,000	34,000	0
会議費	256,000	256,000	0
役員等旅費交通費	556,000	610,000	△ 54,000
通信運搬費	140,000	144,000	△ 4,000
消耗品費	254,000	254,000	0
印刷製本費	169,000	174,000	△ 5,000
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	62,000	62,000	0
保険料	31,000	29,000	2,000
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	389,000	389,000	0
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	84,000	84,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	510,000	510,000	0
経常費用計	228,950,000	231,669,000	△ 2,719,000
当期経常増減額	△ 1,994,000	△ 1,899,000	△ 95,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			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
当期一般正味財産増減額	△ 1,994,000	△ 1,899,000	△ 95,000
一般正味財産期首残高	16,974,829	18,873,829	△ 1,899,000
一般正味財産期末残高	14,980,829	16,974,829	△ 1,994,000
Ⅱ 正味財産期末残高	14,980,829	16,974,829	△ 1,994,000

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

(単位：円)

科 目	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〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	500,000	1,010,000	△ 510,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	500,000	1,010,000	△ 510,000
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	1,010,000	△ 510,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 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出来る。

令和4年度 収支予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	165,517,000	3,583,000	169,100,000
受取配分金	132,000,000	0	132,000,000
受取材料費等	22,300,000	0	22,300,000
受取事務費	11,217,000	3,583,000	14,800,000
独自事業収益	8,225,000	0	8,225,000
受取配分金	6,100,000	0	6,100,000
受取材料費等	2,005,000	0	2,005,000
受取事務費	120,000	0	120,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	0	3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	0	3,500,000
指定管理事業収益	20,110,000	0	20,110,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,063,000	0	10,063,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,047,000	0	10,047,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	790,000	790,000	1,580,000
正会員受取会費	660,000	660,000	1,320,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	260,000
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	441,000	441,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	440,000	440,000
経常収益計	222,142,000	4,814,000	226,956,000
(2) 経常費用			
事業費	224,136,000		224,136,000
支払配分金	147,138,000		147,138,000
支払材料費等	15,005,000		15,005,000
給料手当	29,379,000		29,379,000
法定福利費	4,791,000		4,791,000
退職給付費用	1,467,000		1,467,000
福利厚生費	121,000		121,000
旅費交通費	283,000		283,000
通信運搬費	1,079,000		1,079,000
減価償却費	850,000		850,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	3,969,000		3,969,000
修繕費	410,000		410,000
印刷製本費	472,000		472,000
光熱水料費	2,393,000		2,393,000
賃借料	3,429,000		3,429,000
保険料	1,805,000		1,805,000
諸謝金	240,000		240,000
租税公課	1,547,000		1,547,000
委託費	9,245,000		9,245,000
教材費	270,000		270,000
支払手数料	15,000		15,000
雑費	28,000		28,000
管理費		4,814,000	4,814,000
役員報酬		1,327,000	1,327,000
給料手当		212,000	212,000
法定福利費		34,000	34,000
会議費		256,000	256,000
役員等旅費交通費		556,000	556,000
通信運搬費		140,000	140,000
消耗品費		254,000	254,000
印刷製本費		169,000	169,000
光熱水料費		110,000	110,000
賃借料		62,000	62,000
保険料		31,000	31,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		389,000	389,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		84,000	84,000
支払手数料		180,000	180,000
雑費		510,000	510,000
経常費用計	224,136,000	4,814,000	228,950,000
当期経常増減額	△ 1,994,000	0	△ 1,994,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			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
当期一般正味財産増減額	△ 1,994,000	0	△ 1,994,000
一般正味財産期首残高	16,974,829	0	16,974,829
一般正味財産期末残高	14,980,829	0	14,980,829
II 正味財産期末残高	14,980,829	0	14,980,829