

令和4年度 公益社団法人美濃市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	88,020,000	93,520,000	△5,500,000
受取配分金	75,000,000	80,000,000	△5,000,000
受取材料費	5,520,000	5,520,000	0
受取事務費	7,500,000	8,000,000	△500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0
受取会費	580,000	600,000	△20,000
正会員受取会費	580,000	600,000	△20,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,560,000	17,560,000	1,000,000
受取連合交付金	9,280,000	8,780,000	500,000
受取市補助金	9,280,000	8,780,000	500,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	28,000	28,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	109,489,000	114,009,000	△4,520,000
(2) 経常費用			
事業費	108,059,000	112,565,000	△4,506,000
支払配分金	75,000,000	80,000,000	△5,000,000
支払材料費	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	13,300,000	12,877,000	423,000
臨時賃金	1,254,000	998,000	256,000
法定福利費	2,114,000	2,038,000	76,000
退職給付費用	668,000	662,000	6,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	715,000	800,000	△85,000
減価償却費	196,000	242,000	△46,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,182,000	1,310,000	△128,000
修繕費	54,000	54,000	0
印刷製本費	333,000	290,000	43,000
光熱水料費	285,000	320,000	△35,000
賃借料	2,730,000	2,740,000	△10,000
保険料	980,000	1,060,000	△80,000
諸謝金	159,000	47,000	112,000
租税公課	250,000	360,000	△110,000
支払負担金	50,000	10,000	40,000
委託費	2,794,000	2,760,000	34,000
研修費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	10,000	12,000	△2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,430,000	1,444,000	△14,000
役員報酬	225,000	297,000	△72,000
給料手当	355,000	346,000	9,000
法定福利費	73,000	57,000	16,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	12,000	△2,000
役員等旅費交通費	11,000	15,000	△4,000
通信運搬費	80,000	40,000	40,000
減価償却費	10,000	13,000	△3,000
消耗品	80,000	68,000	12,000
印刷製本費	16,000	0	16,000
光熱水料費	15,000	16,000	△1,000
賃借料	92,000	92,000	0
保険料	29,000	27,000	2,000
租税公課費	5,000	5,000	0
支払負担金	280,000	307,000	△27,000
委託費	106,000	106,000	0
支払手数料	14,000	14,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	109,489,000	114,009,000	△4,520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
リース解約損	0	0	
リース解約損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	24,165,368	24,165,368	0
一般正味財産期末残高	24,165,368	24,165,368	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,165,368	24,165,368	0

収支予算書に係る注記

1. 投資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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,630,000	250,000	1,380,000
車両運搬具購入支出	130,000	0	130,000
什器備品購入支出	1,500,000	0	1,500,000
建物附属設備取得支出	0	250,000	△ 250,000
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計	1,830,000	450,000	1,380,000
投資活動収支差額	△1,830,000	△450,000	△ 1,380,000

2. 債務負担額

(単位:円)

事 項	期 間	限度額
ビジネスフォンリース料	令和5年度から令和9年9月まで	476,280
カラー複合機リース料金	令和5年度から令和5年9月まで	68,232
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和5年度から令和5年8月まで	94,500
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和5年度から令和6年9月まで	340,200
車両リース料 (エブリー スズキ)	令和5年度から令和7年1月まで	428,340
パソコン・プリンターリース料	令和5年度から令和7年4月まで	734,250
事務所借上料	令和5年度から令和8年3月まで	3,600,000
計		5,741,802

3. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。