

令和4年度公益社団法人三沢市シルバー人材センター収支予算

令和4年4月1日から令和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	98,725,000	97,086,000	1,639,000
	受取配分金	87,750,000	86,260,000	1,490,000
	受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
	受取事務費	8,975,000	8,826,000	149,000
	労働者派遣事業等受託収益	700,000	600,000	100,000
	労働者派遣事業等受託収益	700,000	600,000	100,000
	受取会費	1,000,000	1,000,000	0
	正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
	受取補助金等	27,600,000	25,899,000	1,701,000
	受取連合交付金	13,800,000	12,399,000	1,401,000
	受取(市)補助金	13,800,000	13,500,000	300,000
	受取連合助成金	0	0	0
	受取負担金	1,000	1,000	0
	受取負担金	1,000	1,000	0
	受取寄付金	1,000	1,000	0
	受取寄付金	1,000	1,000	0
	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
	雑収益	2,000	2,000	0
	受取利息	1,000	1,000	0
	雑収益	1,000	1,000	0
	経常収益計	128,030,000	124,590,000	3,440,000
(2)	経常費用			
	事業費	124,971,000	121,625,000	3,346,000
	支払配分金	87,750,000	86,260,000	1,490,000
	支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	7,941,000	7,899,000	42,000
法定福利費	3,528,000	3,300,000	228,000
退職金給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	84,000	84,000	0
旅費交通費	150,000	90,000	60,000
通信運搬費	1,500,000	1,100,000	400,000
減価償却費	240,000	270,000	△ 30,000
什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	966,000	916,000	50,000
修繕費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	1,000,000	916,000	84,000
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	4,389,000	3,943,000	446,000
保険料	1,040,000	1,040,000	0
諸謝金	12,220,000	11,417,000	803,000
租税公課	42,000	42,000	0
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	100,000	397,000	△ 297,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	50,000	10,000	40,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>管理費</b>	<b>3,059,000</b>	<b>2,965,000</b>	<b>94,000</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	883,000	878,000	5,000
法定福利費	155,000	140,000	15,000
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	196,000	196,000	0
旅費交通費	300,000	260,000	40,000
通信運搬費	150,000	147,000	3,000
消耗品費	200,000	180,000	20,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	220,000	219,000	1,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	234,000	234,000	0
委託費	66,000	66,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>128,030,000</b>	<b>124,590,000</b>	<b>3,440,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			0
諸謝金	80,000	0	80,000
<b>経常外費用計</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 80,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 80,000</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	3,024,337	4,865,259	△ 1,840,922
一般正味財産期末残高	3,024,337	4,865,259	△ 1,840,922

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅲ指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用		0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅳ正味財産期末残高	3,024,337	4,865,259	△ 1,840,922

収支予算に係る注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	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
周年記念事業積立資産取崩収入	80,000	0	80,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

## 3 債務負担額

令和4年度 3,089,152円

令和5年度 2,591,952円

令和6年度 1,993,200円

令和7年度 1,926,600円

令和8年度 968,000円

内訳：NRI社会情報システム(エイジレスリース)月額 102,300円(令和8年7月まで)

リコージャパン(パソコンリース) 月額 25,850円(令和8年7月まで)

トヨタレンタリース(車両リース 19-93) 月額 32,400円(令和6年3月まで)

トヨタレンタリース(車両リース02-06) 月額 37,950円(令和9年3月まで)

イチネン(車両リース 04-25) 月額 41,800円(令和4年4月まで)

テクノル(コピー機リース) 月額 17,496円(令和6年3月まで)

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)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用 サポート事業	小 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	89,750,000	4,439,000	1,977,000	96,166,000	2,559,000	98,725,000
受取配分金	87,750,000	0	0	87,750,000	0	87,750,000
受取材料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	4,439,000	1,977,000	6,416,000	2,559,000	8,975,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	0	500,000	500,000	1,000,000
受取補助金等	0	13,800,000	13,800,000	27,600,000	0	27,600,000
受取連合交付金	0	5,399,000	8,401,000	13,800,000	0	13,800,000
受取(市)補助金	0	8,401,000	5,399,000	13,800,000	0	13,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用 サポート事業	小 計			
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	89,750,000	19,444,000	15,777,000	124,971,000	3,059,000	128,030,000	128,030,000
(2) 経常費用						0	0
事業費	89,750,000	19,444,000	15,777,000	124,971,000	0	124,971,000	124,971,000
支払配分金	87,750,000	0	0	87,750,000	0	87,750,000	87,750,000
支払材料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	7,941,000	0	7,941,000	0	7,941,000	7,941,000
法定福利費	0	2,060,000	1,468,000	3,528,000	0	3,528,000	3,528,000
退職金給付費用	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000
福利厚生費	0	18,000	32,000	50,000	0	50,000	50,000
会議費	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	84,000	0	84,000	0	84,000	84,000
旅費交通費	0	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000
通信運搬費	0	861,000	639,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
減価償却費	0	240,000	0	240,000	0	240,000	240,000
什器備品費	0	160,000	0	160,000	0	160,000	160,000
消耗品費	0	966,000	0	966,000	0	966,000	966,000
修繕費	0	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シ ル バ ー 事 業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用 サポート事業	小 計		
印刷製本費	0	916,000	84,000	1,000,000	0	1,000,000
光熱水料費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
賃借料	0	3,065,000	1,324,000	4,389,000	0	4,389,000
保険料	0	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
諸謝金	0	0	12,220,000	12,220,000	0	12,220,000
租税公課	0	42,000	0	42,000	0	42,000
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
委託費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	0	50,000	0	50,000	0	50,000
管理費	0	0	0	0	3,059,000	3,059,000
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	883,000	883,000
法定福利費	0	0	0	0	155,000	155,000
会議費	0	0	0	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	196,000	196,000
旅費交通費	0	0	0	0	300,000	300,000
通信運搬費	0	0	0	0	150,000	150,000
消耗品費	0	0	0	0	200,000	200,000
修繕費	0	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	0	220,000	220,000
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用 サポート事業	小 計			
支払負担金	0	0	0	0	0	234,000	234,000
委託費	0	0	0	0	0	66,000	66,000
支払手数料	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常費用計	89,750,000	19,444,000	15,777,000	124,971,000	3,059,000	128,030,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
諸謝金	0	80,000	0	0	0	80,000	80,000
経常外費用計	0	80,000	0	0	0	80,000	80,000
当期経常外増減額	0	△ 80,000	0	0	0	△ 80,000	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額							0
一般正味財産期首残高	0	3,024,337	0	3,024,337	0	3,024,337	3,024,337
一般正味財産期末残高	0	3,024,337	0	3,024,337	0	3,024,337	3,024,337

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小 計		
II 指定正味財産増減の部						0
(1) 収益	0	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	3,024,337	0	3,024,337	0	3,024,337

## 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

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		■	あり	□	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	
公1	青森銀行	10,000,000円		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(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得 資金の使途	