

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	62,952,000	62,368,000	584,000
受取配分金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
受取材料費等	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
受取事務費	4,452,000	4,368,000	84,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	620,000	△ 70,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	620,000	△ 70,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	820,000	820,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	720,000	720,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	100,000	100,000	0
受取会費	366,000	360,000	6,000
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	6,000	0	6,000
受取補助金等	17,800,000	17,300,000	500,000
受取連合交付金	8,500,000	8,000,000	500,000
受取長瀬町補助金	9,300,000	9,300,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	82,494,000	81,474,000	1,020,000
(2) 経常費用			
事業費	85,854,000	81,946,000	3,908,000
支払配分金	53,738,000	52,738,000	1,000,000
支払材料費等	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
給料手当	11,305,000	11,270,000	35,000
臨時雇賃金	4,256,000	1,340,000	2,916,000
法定福利費	2,094,000	1,720,000	374,000
退職給付費用	869,000	795,000	74,000
福利厚生費	25,000	13,000	12,000
旅費交通費	44,000	44,000	0
通信運搬費	170,000	190,000	△ 20,000
減価償却費	76,000	106,000	△ 30,000
消耗品費	632,000	882,000	△ 250,000
修繕費	400,000	420,000	△ 20,000
印刷製本費	203,000	202,000	1,000
光熱水料費	170,000	171,000	△ 1,000
賃借料	2,683,000	2,732,000	△ 49,000
保険料	676,000	729,000	△ 53,000
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	64,000	97,000	△ 33,000
委託費	2,490,000	2,120,000	370,000
研修費	7,000	7,000	0
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	192,000	110,000	82,000

報告事項（５）令和４年度当初予算について

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,892,000	1,852,000	40,000
役員報酬	126,000	126,000	0
給料手当	595,000	594,000	1,000
法定福利費	94,000	92,000	2,000
退職給付費用	43,000	42,000	1,000
福利厚生費	2,000	1,000	1,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	11,000	11,000	0
通信運搬費	14,000	15,000	△ 1,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	42,000	20,000	22,000
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	54,000	49,000	5,000
保険料	52,000	52,000	0
租税公課	320,000	320,000	0
支払負担金	281,000	281,000	0
委託費	128,000	135,000	△ 7,000
支払手数料	36,000	20,000	16,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	22,000	22,000	0
経常費用計	87,746,000	83,798,000	3,948,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,252,000	△ 2,324,000	△ 2,928,000
当期経常増減額	△ 5,252,000	△ 2,324,000	△ 2,928,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 5,252,000	△ 2,324,000	△ 2,928,000
一般正味財産期首残高	13,397,475	12,390,921	1,006,554
一般正味財産期末残高	8,145,475	10,066,921	△ 1,921,446
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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
Ⅲ 正味財産期末残高	8,145,475	10,066,921	△ 1,921,446

収支予算書に係る注記
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込 （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〉			
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

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

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
シルバー人材センター事業	公益財団法人いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は取得資金の使途
なし			