

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

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
受託事業収益	2,222,200	2,081,000	141,200	
受取配分金等	1,976,000	1,846,000	130,000	会員の就業にともなう配分金・交通費
受取材料費等	66,200	65,000	1,200	会員の就業にともなう材料費等
受取事務費	180,000	170,000	10,000	受託事業にかかる事務費
支援センター事業収益	86,859	88,548	△ 1,689	
受取名古屋市指定管理料	84,464	84,464	0	名古屋市長齢者就業支援センター指定管理料
受取受講料	2,395	4,084	△ 1,689	就業支援センター講習受講料
労働者派遣事業等受託収益	44,070	48,300	△ 4,230	
労働者派遣事業受託収益	44,000	48,000	△ 4,000	労働者派遣事業にかかる連合からの受託収益
職業紹介事業受託収益	70	300	△ 230	有料職業紹介にかかる受託収益
自転車駐車場指定管理受託収益	184,931	171,246	13,685	
自転車駐車場利用料金収益	135,822	136,287	△ 465	自転車駐車場指定管理受託にともなう料金収益
自転車駐車場指定管理受託収益	49,109	34,959	14,150	指定管理分受託収益
介護保険事業収益	81,080	81,080	0	
介護保険受託料収益	71,680	71,680	0	介護報酬
介護保険利用料収益	9,400	9,400	0	利用者負担分
受取会費	10,000	10,000	0	
正会員受取会費	10,000	10,000	0	正会員の会費
受取補助金等	247,325	250,416	△ 3,091	
受取連合交付金	79,916	78,316	1,600	連合からの国庫補助交付金
受取名古屋市補助金	167,409	172,100	△ 4,691	名古屋市の補助金
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	高齢者スキルアップ・就業促進事業にかかる連合からの受託収益(BSP就業地域事業)
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	1	0	高齢者活躍人材育成事業にかかる連合からの受託収益
受取負担金	50	50	0	
受取負担金	50	50	0	研修会の参加費等
受取寄付金	20	20	0	
受取寄付金	20	20	0	
雑収益	683	677	6	
受取利息	6	6	0	預金口座利息
雑収益	677	671	6	コインコピー使用料、自動販売機売上等
経常収益計	2,877,219	2,731,338	145,881	

(2) 経常費用

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
事業費	2,813,129	2,673,099	140,030	
支払配分金等	2,108,953	1,978,953	130,000	会員の就業にともなう配分金・交通費
支払材料費等	66,200	65,000	1,200	会員の就業にともなう材料費等
給与手当	257,364	254,825	2,539	事業実施にかかる職員、嘱託員給与等
臨時雇賃金	53,345	52,595	750	事業実施にかかる臨時職員賃金
法定福利費	44,481	45,501	△ 1,120	社会保険料等
福利厚生費	596	613	△ 17	職員健康診断料等
退職金掛金	8,393	8,606	△ 213	職員派遣元団体への退職金積立
諸謝金	36,999	36,468	531	コーディネーター、研修講師等謝金
旅費交通費	1,072	1,438	△ 366	職員活動旅費、専門委員会委員費用弁償等
消耗品費	12,581	12,014	567	事業実施にかかる消耗品
教材費	138	138	0	研修用教材
燃料費	1,572	2,785	△ 1,213	共用自動車ガソリン代
会議費	151	331	△ 180	事業実施にかかる会議の飲物代等
印刷製本費	9,892	8,872	1,020	帳票類印刷費、複写料金
光熱水料費	15,623	16,202	△ 579	事務室にかかる電気ガス水道料金
修繕費	8,638	10,243	△ 1,605	事業用備品修繕
通信運搬費	32,966	35,284	△ 2,318	郵便料金、電話料金等
支払手数料	11,580	12,474	△ 894	振込手数料、コンビニ収納手数料等
保険料	13,107	10,432	2,675	シルバー保険料、共用車保険料等
委託費	44,294	45,094	△ 800	電算システム保守料、研修委託料等
賃借料	10,315	10,391	△ 76	共用自動車リース料、有料駐車料金等
工事請負費	100	100	0	事務所営繕工事
什器備品費	398	546	△ 148	事業実施にかかる備品
支払負担金	260	260	0	研修参加負担金等
貸倒損失	100	100	0	回収不能契約金
租税公課	8,102	8,122	△ 20	消費税、受注契約用収入印紙、自動車税
支払利息	90	90	0	電算システムリース支払利息
班活動費	10,648	10,648	0	地域班・職群班にかかる活動費
雑費	410	410	0	シルバー保険外対応等
指定管理納付金	49,109	34,959	14,150	自転車駐車場指定管理受託にともなう市への納付金
還元金	0	3,000	△ 3,000	自転車駐車場指定管理受託にともなう還元金
道路占用料	0	853	△ 853	自転車駐車場指定管理受託にともなう道路占有料
減価償却費	5,652	5,652	0	公益目的事業資産にかかる減価償却費
管理費	65,490	59,639	5,851	
役員報酬	6,700	6,700	0	常勤役員にかかる報酬
給与手当	35,199	33,253	1,946	法人運営にかかる職員給与等
臨時雇賃金	1,391	1,391	0	法人運営にかかる臨時職員賃金
法定福利費	7,061	7,349	△ 288	法人運営にかかる職員の社会保険料等
福利厚生費	84	89	△ 5	法人運営にかかる職員の健康診断料等
退職金掛金	1,275	1,271	4	法人運営にかかる職員の退職金掛金
諸謝金	0	0	0	法人運営にかかる謝金
旅費交通費	464	250	214	理事会・部会等にかかる費用弁償等
消耗品費	200	233	△ 33	総会記念品等
会議費	10	50	△ 40	法人運営にかかる会議の飲物代等
印刷製本費	600	600	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	272	220	52	法人運営にかかる事務室電気ガス水道料金
通信運搬費	1,700	520	1,180	法人運営にかかる会議の開催通知等
支払手数料	170	24	146	法人運営にかかる支払手数料
保険料	440	240	200	役員行事保険等
委託費	5,191	3,450	1,741	外部監査委託、弁護士等顧問料等
賃借料	540	200	340	総会会場借上げ代等
支払負担金	1,122	1,100	22	全シ協等会費等
租税公課	2,661	2,300	361	消費税、印紙代等
雑費	10	10	0	法人資産にかかる雑支出
減価償却費	400	389	11	法人資産にかかる減価償却費
経常費用計	2,878,619	2,732,738	145,881	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,400	△ 1,400	0	

2. 経常外増減の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
(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	△ 1,400	△ 1,400	0	経常増減額+経常外増減額
一般正味財産期首残高	225,713	252,409	△ 26,696	
一般正味財産期末残高	224,313	251,009	△ 26,696	

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	

正味財産期末残高	224,313	251,009	△ 26,696	
----------	---------	---------	----------	--

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

【投資活動収支の部】

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,400	1,400	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
事故賠償補填準備資産取崩収入	0	0	0	
電算システム取得資金取崩収入	0	0	0	
会員就業拡大対策準備資金取崩収入	1,400	1,400	0	
投資活動収入計	1,400	1,400	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,500	2,500	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
事故賠償補填準備資産取得支出	0	0	0	
電算システム取得資金取得支出	2,500	2,500	0	
会員就業拡大対策準備資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,500	2,500	0	

【財務活動収支の部】

〈財務活動収入〉

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
借入金収入	60,000	60,000	0	
短期借入金収入	60,000	60,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	60,000	60,000	0	

〈財務活動支出〉

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
借入金返済支出	60,000	60,000	0	
短期借入金返済支出	60,000	60,000	0	
リース債務返済支出	2,215	2,193	22	
リース債務返済支出	2,215	2,193	22	電算システムに係るリース料
財務活動支出計	62,215	62,193	22	

2 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は120,000,000円とする。

3 債務負担額(電算システムのリース契約に係るもの)

令和4年度 2,214,934円

4 受託事業収益、介護保険事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

(単位:千円)

科目				法人会計	総計
	シルバー人材 センター事業	共通	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	2,173,600	0	2,173,600	48,600	2,222,200
受取配分金等	1,976,000	0	1,976,000	0	1,976,000
受取材料費等	66,200	0	66,200	0	66,200
受取事務費	131,400	0	131,400	48,600	180,000
支援センター事業収益	86,859	0	86,859	0	86,859
受取名古屋市指定管理料	84,464	0	84,464	0	84,464
受取受講料	2,395	0	2,395	0	2,395
労働者派遣事業等受託収益	32,190	0	32,190	11,880	44,070
労働者派遣事業受託収益	32,120	0	32,120	11,880	44,000
職業紹介事業受託収益	70	0	70	0	70
自転車駐車場指定管理受託収益	184,931	0	184,931	0	184,931
自転車駐車場利用料金収益	135,822	0	135,822	0	135,822
自転車駐車場指定管理受託収益	49,109	0	49,109	0	49,109
介護保険事業収益	81,080	0	81,080	0	81,080
介護保険受託料収益	71,680	0	71,680	0	71,680
介護保険利用料収益	9,400	0	9,400	0	9,400
受取会費	5,000	0	5,000	5,000	10,000
正会員受取会費	5,000	0	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	247,325	0	247,325	0	247,325
受取連合交付金	79,916	0	79,916	0	79,916
受取名古屋市補助金	167,409	0	167,409	0	167,409
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	0	1	0	1
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	0	1	0	1
受取負担金	50	0	50	0	50
受取負担金	50	0	50	0	50
受取寄付金	10	0	10	10	20
受取寄付金	10	0	10	10	20
雑収益	683	0	683	0	683
受取利息	6	0	6	0	6
雑収益	677	0	677	0	677
経常収益計	2,811,729	0	2,811,729	65,490	2,877,219

(単位:千円)

科目				法人会計	総計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
(2)経常費用					
事業費	2,813,129	0	2,813,129		2,813,129
支払配分金等	2,108,953		2,108,953		2,108,953
支払材料費等	66,200		66,200		66,200
給料手当	257,364		257,364		257,364
臨時雇賃金	53,345		53,345		53,345
法定福利費	44,481		44,481		44,481
福利厚生費	596		596		596
退職金掛金	8,393		8,393		8,393
諸謝金	36,999		36,999		36,999
旅費交通費	1,072		1,072		1,072
消耗品費	12,581		12,581		12,581
教材費	138		138		138
燃料費	1,572		1,572		1,572
会議費	151		151		151
印刷製本費	9,892		9,892		9,892
光熱水料費	15,623		15,623		15,623
修繕費	8,638		8,638		8,638
通信運搬費	32,966		32,966		32,966
支払手数料	11,580		11,580		11,580
保険料	13,107		13,107		13,107
委託費	44,294		44,294		44,294
賃借料	10,315		10,315		10,315
工事請負費	100		100		100
什器備品費	398		398		398
支払負担金	260		260		260
貸倒損失	100		100		100
租税公課	8,102		8,102		8,102
支払利息	90		90		90
班活動費	10,648		10,648		10,648
雑費	410		410		410
指定管理納付金	49,109		49,109		49,109
還元金	0		0		0
道路占用料	0		0		0
減価償却費	5,652		5,652		5,652
管理費				65,490	65,490
役員報酬				6,700	6,700
給料手当				35,199	35,199
法定福利費				7,061	7,061
退職金掛金				1,275	1,275
福利厚生費				84	84
臨時雇賃金				1,391	1,391
諸謝金				0	0
旅費交通費				464	464
消耗品費				200	200
会議費				10	10
印刷製本費				600	600
光熱水料費				272	272
通信運搬費				1,700	1,700
保険料				440	440
委託費				5,191	5,191
賃借料				540	540
支払負担金				1,122	1,122
租税公課				2,661	2,661
支払手数料				170	170
雑費				10	10
減価償却費				400	400
経常費用計	2,813,129	0	2,813,129	65,490	2,878,619
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,400	0	△ 1,400	0	△ 1,400

(単位:千円)

科目				法人会計	総計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	1,400	0	1,400	0	1,400
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0		0
事故賠償補填準備資産取崩収入	0	0	0		0
電算システム取得資金取崩収入	0	0	0		0
会員就業拡大対策準備資金取崩収入	1,400	0	1,400		1,400
投資活動収入計	1,400	0	1,400	0	1,400
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	2,500	0	2,500	0	2,500
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
事故賠償補填準備資産取得支出	0	0	0	0	0
電算システム取得資金取得支出	2,500	0	2,500		2,500
会員就業拡大対策準備資金取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	2,500	0	2,500	0	2,500
当期投資活動増減額	△ 1,100	0	△ 1,100	0	△ 1,100
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
短期借入金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
リース債務収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	60,000	0	60,000	0	60,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	60,000	0	60,000	0	60,000
短期借入金返済支出	60,000	0	60,000	0	60,000
リース債務返済支出	2,215	0	2,215	0	2,215
リース債務返済支出	2,215	0	2,215	0	2,215
財務活動支出計	62,215	0	62,215	0	62,215
当期財務活動増減額	△ 2,215	0	△ 2,215	0	△ 2,215

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

借入れの予定	借入先	金額	使 途
あり	㈱中京銀行	¥60,000,000	配分金支払いのための一時的な借入れ

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
なし	—	—	—