

(公社) 滑川町シルバー人材センター令和 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	89,179,000	86,890,000	2,289,000
受取配分金	73,100,000	71,000,000	2,100,000
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0
受取事務費	6,579,000	6,390,000	189,000
指定管理事業収益	19,454,000	19,532,000	△ 78,000
受取配分金(指定管理)	7,800,000	7,600,000	200,000
受取材料費等(指定管理)	10,952,000	11,248,000	△ 296,000
受取事務費(指定管理)	702,000	684,000	18,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
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
受取会費	363,200	353,200	10,000
正会員受取会費	360,000	350,000	10,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	50,800	50,800	0
受取利息	800	800	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	121,149,000	118,928,000	2,221,000
(2) 経常費用			
事業費	119,001,450	116,837,850	2,163,600
支払配分金	73,100,000	71,000,000	2,100,000
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0
支払配分金(指定管理)	7,800,000	7,600,000	200,000
支払材料費等(指定管理)	10,952,000	11,248,000	△ 296,000
給料手当	3,310,200	3,244,500	65,700
臨時雇賃金	6,768,900	6,732,000	36,900
法定福利費	820,000	820,000	0
退職給付費用	302,400	297,000	5,400
福利厚生費	89,600	63,100	26,500
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	19,000	34,000	△ 15,000
通信運搬費	379,000	357,200	21,800
減価償却費	222,000	234,600	△ 12,600
什器備品費	18,000	98,000	△ 80,000
消耗品費	247,000	311,000	△ 64,000
修繕費	100,900	138,000	△ 37,100
印刷製本費	70,950	70,950	0
光熱水料費	285,000	294,500	△ 9,500
賃借料	927,000	963,000	△ 36,000
保険料	1,137,500	1,122,000	15,500
諸謝金	524,000	571,500	△ 47,500
租税公課	365,000	345,000	20,000
支払負担金	120,000	36,000	84,000

(公社) 滑川町シルバー人材センター令和 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
委託費	1,592,000	1,539,000	53,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	200,000	100,000	100,000
雑費	88,000	55,500	32,500
管理費	2,147,550	2,090,150	57,400
役員報酬	255,000	242,000	13,000
給料手当	367,800	360,500	7,300
臨時雇賃金	512,100	508,000	4,100
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	33,600	33,000	600
福利厚生費	6,400	6,400	0
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	1,000	2,000	△ 1,000
通信運搬費	12,000	9,800	2,200
減価償却費	6,000	7,400	△ 1,400
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	8,000	9,000	△ 1,000
修繕費	100	2,000	△ 1,900
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	15,000	15,500	△ 500
賃借料	103,000	107,000	△ 4,000
保険料	17,500	18,000	△ 500
諸謝金	18,000	19,500	△ 1,500
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	300,000	264,500	35,500
委託費	360,000	355,000	5,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	4,000	2,500	1,500
経常費用計	121,149,000	118,928,000	2,221,000
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			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
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
過年度損失修正	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	14,516,729	14,516,729	0
一般正味財産期末残高	14,516,729	14,516,729	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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
III 正味財産期末残高	14,516,729	14,516,729	0

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>			
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	0	0	0
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	340,000	△ 340,000
什器備品購入支出	0	340,000	△ 340,000
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	3,340,000	△ 340,000
投資活動収支差額	0	△ 340,000	340,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 340,000	340,000

2. 債務負担額

令和5年度	2,088,936円
令和6年度	1,881,726円
令和7年度	627,264円
令和8年度	382,360円
令和9年度	130,240円

3. 配分金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できる。

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

借入の見込み		な し	
事業	借入先	金額	用途

(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	資金調達方法又は 取得資金の用途