

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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	165,936,000	165,936,000	0	
1 受取配分金	139,200,000	139,200,000	0	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	15,600,000	15,600,000	0	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	11,136,000	11,136,000	0	契約額等の8%相当額
② 独自事業収益	5,143,000	5,143,000	0	
1 受取配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	343,000	343,000	0	契約額等の8%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
1 労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,600,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,400,000	4,190,000	210,000	
1 施設管理事業受託収益	4,400,000	4,190,000	210,000	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	570,000	570,000	0	
1 正会員受取会費	570,000	570,000	0	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	42,743,000	41,117,000	1,626,000	
1 受取連合交付金	10,839,000	10,339,000	500,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	31,904,000	30,778,000	1,126,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	20,000	20,000	0	
1 受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
2 雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	222,412,000	220,576,000	1,836,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	220,499,000	218,515,000	1,984,000	
1 支払配分金	139,200,000	139,200,000	0	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	15,600,000	15,600,000	0	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	4,280,000	4,280,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	520,000	520,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	26,747,000	26,900,000	△153,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	5,134,000	3,100,000	2,034,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,408,000	4,500,000	△92,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	1,578,000	1,568,000	10,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	249,000	230,000	19,000	職員健康診断等
10 会議費	168,000	160,000	8,000	委員会・班長会議・地区班会議等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
11旅費交通費	1,163,000	1,163,000	0	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,462,000	1,443,000	19,000	郵送料・電話料金等
13減価償却費	606,000	579,000	27,000	減価償却
14什器備品費	866,000	743,000	123,000	会議用机・イス等
15消耗品費	1,731,000	1,723,000	8,000	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
16修繕費	1,340,000	1,340,000	0	施設・車両・機械等
17印刷製本費	1,977,000	1,730,000	247,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,108,000	1,101,000	7,000	電気、ガス、水道
19賃借料	3,442,000	3,567,000	△125,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,407,000	1,407,000	0	シルバー保険等
21諸謝金	323,000	1,474,000	△1,151,000	講師等謝金
22租税公課	480,000	430,000	50,000	収入印紙・消費税
23委託費	5,332,000	4,980,000	352,000	コンピューター・コピー機等保守
24教材費	106,000	106,000	0	講習資料・材料等
25訓練委託費	1,208,000	607,000	601,000	講座・運転実技講習会等
26支払手数料	34,000	34,000	0	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	3,367,000	3,688,000	△321,000	
1給料手当	307,000	307,000	0	職員基本給・手当等
2臨時雇賃金	1,151,000	1,440,000	△289,000	臨時職員賃金
3法定福利費	5,000	5,000	0	職員社会保険料等
4会議費	164,000	161,000	3,000	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	456,000	498,000	△42,000	役職員旅費等
6通信運搬費	161,000	133,000	28,000	郵送料・電話料金等
7消耗品費	32,000	37,000	△5,000	事務用消耗品等
8印刷製本費	228,000	254,000	△26,000	議案書等
9光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
10賃借料	154,000	154,000	0	コンピューター等リース料等
11保険料	55,000	45,000	10,000	役員賠償責任保険
12支払負担金	301,000	301,000	0	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	260,000	260,000	0	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	41,000	41,000	0	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	223,866,000	222,203,000	1,663,000	
当期経常増減額	△1,454,000	△1,627,000	173,000	
当期一般正味財産増減額	△1,454,000	△1,627,000	173,000	
一般正味財産期首残高	54,777,695	52,667,258	2,110,437	
一般正味財産期末残高	53,323,695	51,040,258	2,283,437	
II 正味財産期末残高	53,323,695	51,040,258	2,283,437	

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

	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
投資活動収入計	14,200,000	14,200,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	17,621,000	16,586,000	1,035,000	
退職給付引当資産取得支出	847,000	839,000	8,000	
減価償却引当資産取得支出	606,000	579,000	27,000	
財政運営資金積立資産取得支出	14,200,000	14,200,000	0	
退職積立引当資産取得支出	168,000	168,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	800,000	800,000	0	
独自事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	17,621,000	16,586,000	1,035,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(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。