

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	1,060,000,000	1,050,000,000	10,000,000
5	受取配分金	920,400,000	917,200,000	3,200,000
6	受取材料費等	42,700,000	37,800,000	4,900,000
7	受取事務費	96,900,000	95,000,000	1,900,000
8	受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	△ 8,412,962
9	受託事業収益(施設の管理)	0	8,412,962	△ 8,412,962
10	労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
11	労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
12	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
13	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
14	受取会費	4,580,000	4,580,000	0
15	正会員受取会費	4,580,000	4,580,000	0
16	受取補助金等	89,588,984	89,629,670	△ 40,686
17	受取連合交付金	26,658,000	26,658,000	0
18	受取市補助金	62,930,984	62,971,670	△ 40,686
19	管理受託事業収益	0	3,755,991	△ 3,755,991
20	あじさい大学受託収益	0	3,755,991	△ 3,755,991
21	雑収益	40,000	40,000	0
22	受取利息	40,000	40,000	0
23	経常収益計	1,155,228,984	1,157,438,623	△ 2,209,639
24	(2)経常費用			
25	事業費	1,139,480,527	1,142,453,814	△ 2,973,287
26	支払配分金	920,400,000	917,200,000	3,200,000
27	支払材料費等	42,700,000	37,800,000	4,900,000
28	給料手当	56,292,692	56,709,408	△ 416,716
29	臨時雇賃金	46,209,565	48,805,290	△ 2,595,725
30	法定福利費	14,312,296	17,354,953	△ 3,042,657
31	退職給付費用	4,813,020	3,224,700	1,588,320
32	福利厚生費	1,294,400	1,225,800	68,600
33	旅費交通費	1,093,400	977,400	116,000
34	通信運搬費	5,507,424	5,367,912	139,512
35	減価償却費	5,808,152	5,808,152	0
36	会議費	129,000	129,000	0
37	消耗品費	2,943,312	3,070,100	△ 126,788

	科目	予算額	前年度予算額	増減
38	修繕費	127,273	473,569	△ 346,296
39	印刷製本費	2,412,050	2,721,950	△ 309,900
40	光熱水料費	1,495,864	2,400,252	△ 904,388
41	賃借料	4,519,641	3,287,164	1,232,477
42	保険料	6,171,060	6,111,830	59,230
43	諸謝金	930,000	1,150,000	△ 220,000
44	租税公課	5,380,000	4,895,473	484,527
45	支払負担金	1,500	1,500	0
46	組織活動助成費	5,229,200	5,034,800	194,400
47	委託費	11,332,478	18,207,561	△ 6,875,083
48	教材費	5,000	5,000	0
49	支払手数料	343,200	402,000	△ 58,800
50	雑費	30,000	90,000	△ 60,000
51	管理費	15,748,457	14,984,809	763,648
52	役員報酬	912,000	912,000	0
53	給料手当	4,644,000	4,644,000	0
54	法定福利費	744,357	875,001	△ 130,644
55	退職給付費用	123,120	0	123,120
56	福利厚生費	19,300	16,000	3,300
57	役員等旅費交通費	1,724,000	1,384,000	340,000
58	旅費交通費	96,200	96,200	0
59	通信運搬費	692,394	706,740	△ 14,346
60	減価償却費	1,161,600	1,161,600	0
61	会議費	155,000	155,000	0
62	消耗品費	1,074,656	827,400	247,256
63	修繕費	22,727	22,727	0
64	印刷製本費	808,500	793,000	15,500
65	光熱水料費	113,636	113,636	0
66	賃借料	861,207	825,663	35,544
67	保険料	284,790	276,636	8,154
68	諸謝金	10,000	0	10,000
69	租税公課	5,000	5,000	0
70	支払負担金	531,200	531,200	0
71	委託費	1,678,270	1,609,206	69,064
72	支払手数料	26,500	29,800	△ 3,300
73	雑費	60,000	0	60,000
74	経常費用計	1,155,228,984	1,157,438,623	△ 2,209,639
75	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
76	基本財産評価損益等	0	0	0
77	特定資産評価損益等	0	0	0
78	投資有価証券評価損益等	0	0	0

	科目	予算額	前年度予算額	増減
79	評価損益等計	0	0	0
80	当期経常増減額	0	0	0
81	2.経常外増減の部			
82	(1)経常外収益			
83	固定資産売却益	0	0	0
84	経常外収益計	0	0	0
85	(2)経常外費用			
86	固定資産売却損	0	0	0
87	経常外費用計	0	0	0
88	当期経常外増減額	0	0	0
89	当期一般正味財産増減額	0	0	0
90	一般正味財産期首残高	80,577,197	78,017,594	2,559,603
91	一般正味財産期末残高	80,577,197	78,017,594	2,559,603
92	II 指定正味財産増減の部			
93	当期指定正味財産増減額	0	0	0
94	指定正味財産期首残高	0	0	0
95	指定正味財産期末残高	0	0	0
96	III 正味財産期末残高	80,577,197	78,017,594	2,559,603

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

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
4	財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
5	投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
6	〈投資活動支出〉			
7	固定資産取得支出	17,424,000	23,232,000	△ 5,808,000
8	リース資産購入支出	17,424,000	23,232,000	△ 5,808,000
9	特定資産取得支出	32,624,502	32,610,452	14,050
10	退職給付引当資産取得支出	1,462,750	1,448,700	14,050
11	財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
12	減価償却引当資産取得支出	1,161,752	1,161,752	0
13	投資活動支出計	50,048,502	55,842,452	△ 5,793,950
14	【財務活動収支の部】			
15	〈財務活動収入〉			
16	借入金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
17	短期借入金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
18	リース債務収入	17,424,000	23,232,000	△ 5,808,000
19	リース債務収入	17,424,000	23,232,000	△ 5,808,000
20	財務活動収入計	39,424,000	48,232,000	△ 8,808,000
21	〈財務活動支出〉			
22	借入金返済支出	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
23	短期借入金返済支出	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
24	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
25	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
26	財務活動支出計	27,808,000	30,808,000	△ 3,000,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は22,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和4年度 5,808,000円

令和5年度 5,808,000円

令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。

令和4年度収支予算書内訳表

(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
	シルバー人材センター事業			計		
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業			
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	963,100,000	0	88,972,320	1,052,072,320	7,927,680	1,060,000,000
受取配分金	920,400,000	0	0	920,400,000	0	920,400,000
受取材料料費等	42,700,000	0	0	42,700,000	0	42,700,000
受取事務費	0	0	88,972,320	88,972,320	7,927,680	96,900,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取会費	0	0	2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000
正会員受取会費	0	0	2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000
受取補助金等	0	0	84,058,207	84,058,207	5,530,777	89,588,984
受取連合交付金	0	0	26,658,000	26,658,000	0	26,658,000
受取市補助金	0	0	57,400,207	57,400,207	5,530,777	62,930,984
管理受託事業収益	0	0	0	0	0	0
あじさい大学受託収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000
経常収益計	963,100,000	0	176,380,527	1,139,480,527	15,748,457	1,155,228,984

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバーク人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
(2).経常費用							
事業費	963,100,000	0	176,380,527	1,139,480,527	0	1,139,480,527	
支払配分金	920,400,000	0	0	920,400,000	0	920,400,000	
支払材料費等	42,700,000	0	0	42,700,000	0	42,700,000	
給料手当	0	0	56,292,692	56,292,692	0	56,292,692	
臨時雇賃金	0	0	46,209,565	46,209,565	0	46,209,565	
法定福利費	0	0	14,312,296	14,312,296	0	14,312,296	
退職給付費用	0	0	4,813,020	4,813,020	0	4,813,020	
福利厚生費	0	0	1,294,400	1,294,400	0	1,294,400	
旅費交通費	0	0	1,093,400	1,093,400	0	1,093,400	
通信運搬費	0	0	5,507,424	5,507,424	0	5,507,424	
減価償却費	0	0	5,808,152	5,808,152	0	5,808,152	
会議費	0	0	129,000	129,000	0	129,000	
消耗品費	0	0	2,943,312	2,943,312	0	2,943,312	
修繕費	0	0	127,273	127,273	0	127,273	
印刷製本費	0	0	2,412,050	2,412,050	0	2,412,050	
光熱水料費	0	0	1,495,864	1,495,864	0	1,495,864	
賃借料	0	0	4,519,641	4,519,641	0	4,519,641	
保険料	0	0	6,171,060	6,171,060	0	6,171,060	
諸謝金	0	0	930,000	930,000	0	930,000	
租税公課	0	0	5,380,000	5,380,000	0	5,380,000	
負担金	0	0	1,500	1,500	0	1,500	
組織活動助成費	0	0	5,229,200	5,229,200	0	5,229,200	
委託費	0	0	11,332,478	11,332,478	0	11,332,478	
教材費	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
支払手数料	0	0	343,200	343,200	0	343,200	
雑費	0	0	30,000	30,000	0	30,000	

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバーク人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	0	15,748,457	15,748,457
役員報酬	0	0	0	0	912,000	912,000
給料手当	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000
法定福利費	0	0	0	0	744,357	744,357
退職給付費用	0	0	0	0	123,120	123,120
福利厚生費	0	0	0	0	19,300	19,300
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,724,000	1,724,000
旅費交通費	0	0	0	0	96,200	96,200
通信運搬費	0	0	0	0	692,394	692,394
減価償却費	0	0	0	0	1,161,600	1,161,600
会議費	0	0	0	0	155,000	155,000
消耗品費	0	0	0	0	1,074,656	1,074,656
修繕費	0	0	0	0	22,727	22,727
印刷製本費	0	0	0	0	808,500	808,500
光熱水料費	0	0	0	0	113,636	113,636
賃借料	0	0	0	0	861,207	861,207
保険料	0	0	0	0	284,790	284,790
諸謝金	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	531,200	531,200
委託費	0	0	0	0	1,678,270	1,678,270
支払手数料	0	0	0	0	26,500	26,500
雑費	0	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	963,100,000	0	176,380,527	1,139,480,527	15,748,457	1,155,228,984

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバーク人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	75,199,940	75,199,940	5,377,257	80,577,197	80,577,197
一般正味財産期末残高	0	0	75,199,940	75,199,940	5,377,257	80,577,197	80,577,197
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	75,199,940	75,199,940	5,377,257	80,577,197	80,577,197

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバーク人材センター事業		小計			
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(相)	就業機会提供事業	計		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

2. 借入金限度額
相模原市からの短期借入金限度額は22,000,000円とする。

3. 債務負担額
令和4年度 5,808,000円
令和5年度 5,808,000円
令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。