

令和4年度 収 支 予 算 書

(令和4年4月1日～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				
受託事業収益	480,215,000	481,659,000	△ 1,444,000	
受取配分金	380,000,000	402,400,000	△ 22,400,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	50,815,000	28,000,000	22,815,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	49,400,000	51,259,000	△ 1,859,000	配分金の13%の収入
労働者派遣事業等受託収益	13,750,000	13,000,000	750,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,750,000	13,000,000	750,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	35,000	50,000	△ 15,000	
有料職業紹介事業受託収益	35,000	50,000	△ 15,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	3,075,000	2,980,000	95,000	
正会員受取会費	3,075,000	2,980,000	95,000	会費収入
受取補助金等	20,000,000	20,200,000	△ 200,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000	国庫補助金
受取市町村補助金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000	市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産に係る受取利息
雑収益	25,000	55,000	△ 30,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	20,000	50,000	△ 30,000	その他雑収入
経常収益計	517,105,000	517,949,000	△ 844,000	
(2) 経常費用				
事業費	507,049,000	508,876,000	△ 1,827,000	
支払配分金	380,000,000	402,400,000	△ 22,400,000	就業会員配分金
支払材料費等	42,500,000	19,420,000	23,080,000	就業に伴う材料費等
給料手当	41,400,000	43,500,000	△ 2,100,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	310,000	290,000	20,000	臨時雇手当等
法定福利費	6,300,000	6,400,000	△ 100,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	1,850,000	2,400,000	△ 550,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	300,000	235,000	65,000	健診料等
旅費交通費	1,600,000	1,360,000	240,000	委員会・研修会旅費交通費等
通信運搬費	2,400,000	3,150,000	△ 750,000	郵便料、電話料等
什器備品費	100,000	165,000	△ 65,000	事業用器具等
消耗品費	1,550,000	1,580,000	△ 30,000	事務用品等
修繕費	900,000	1,420,000	△ 520,000	作業用修繕等
印刷製本費	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	帳票、広報紙等
光熱水料費	1,600,000	1,670,000	△ 70,000	電気、水道料等
賃借料	8,200,000	9,100,000	△ 900,000	事務所借料、リース料等
保険料	3,500,000	3,430,000	70,000	団体傷害保険料等
諸謝金	140,000	110,000	30,000	講師謝金等
租税公課	4,700,000	4,700,000	0	収入印紙等
委託費	7,969,000	5,346,000	2,623,000	機械警備料、OA機器保守料等
研修費	120,000	70,000	50,000	講習テキスト等
支払手数料	280,000	180,000	100,000	振込手数料
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,056,000	9,073,000	983,000	
役員報酬	3,270,000	3,150,000	120,000	役員の報酬等
給料手当	780,000	540,000	240,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	740,000	500,000	240,000	社会保険料等
退職給付費用	220,000	170,000	50,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	20,000	33,000	△ 13,000	健診料等
会議費	550,000	650,000	△ 100,000	総会経費等
役員等旅費交通費	430,000	530,000	△ 100,000	理事会等旅費
旅費交通費	210,000	110,000	100,000	役員旅費交通費等
通信運搬費	430,000	450,000	△ 20,000	郵便料、電話料等
什器備品費	10,000	10,000	0	機器具等
消耗品費	60,000	60,000	0	総会に伴う消耗品等
修繕費	30,000	15,000	15,000	施設の修繕
印刷製本費	1,350,000	1,050,000	300,000	議案書・中期事業計画等印刷
光熱水料費	45,000	50,000	△ 5,000	電気、水道料等
賃借料	550,000	490,000	60,000	総会会場借料等
諸謝金	10,000	10,000	0	講師謝金等
保険料	61,000	55,000	6,000	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払負担金	400,000	440,000	△ 40,000	全シ協、県連合会費等
委託費	310,000	210,000	100,000	機械警備料、O A 機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込料
雑費	550,000	520,000	30,000	
経常費用計	517,105,000	517,949,000	△ 844,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	58,970,932	58,970,932	0	
一般正味財産期末残高	58,970,932	58,970,932	0	
II 正味財産期末残高	58,970,932	58,970,932	0	

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
活動拠点改善積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000
令和5年度活動拠点改善積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	3,900,000	0	3,900,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	950,000	10,092,183	△ 9,142,183
退職給付引当資産取得支出	950,000	1,520,000	△ 570,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
活動拠点改善積立資産支出	0	772,183	△ 772,183
令和5年度活動拠点改善積立資産支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
令和6年度活動拠点改善積立資産支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
投資活動支出計	950,000	10,092,183	△ 9,142,183
【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
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	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	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

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

物件	年度	5	6	7	8	9	計
パソコン等		3,289,980	2,211,330	2,042,040	1,521,300	0	9,064,650
複合機等		189,072	189,072	82,152	46,512	46,512	553,320
シュレッダー等		321,000	321,000	321,000	321,000	6,600	1,290,600
エアコン		306,696	10,560	10,560	10,560	10,560	348,936
車両		3,587,760	2,750,330	1,308,340	876,480	876,480	9,399,390
計		7,694,508	5,482,292	3,764,092	2,775,852	940,152	20,656,896

令和4年度収支支予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通			
	就業機会提 供事業	就業機会 確保・雇用 サポート事業	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	430,815,000	40,885,500	471,700,500		471,700,500	8,514,500	480,215,000
受取配分金	380,000,000		380,000,000		380,000,000	0	380,000,000
受取材料費等	50,815,000		50,815,000		50,815,000	0	50,815,000
受取事務費		40,885,500	40,885,500		40,885,500	8,514,500	49,400,000
労働者派遣事業等受託収益		13,750,000	13,750,000		13,750,000	0	13,750,000
労働者派遣事業等受託収益		13,750,000	13,750,000		13,750,000	0	13,750,000
有料職業紹介事業受託収益		35,000	35,000		35,000	0	35,000
有料職業紹介事業受託収益		35,000	35,000		35,000	0	35,000
受取会費		0	0	1,537,500	1,537,500	1,537,500	3,075,000
正会員受取会費		0	0	1,537,500	1,537,500	1,537,500	3,075,000
受取補助金等		20,000,000	20,000,000		20,000,000		20,000,000
受取連合交付金		10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
受取市補助金		10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
特定資産運用益		0	0	4,000	4,000	1,000	5,000
特定資産受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000	5,000
雑収益		0	0	22,000	22,000	3,000	25,000
受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000	5,000
雑収益		0	0	18,000	18,000	2,000	20,000
経常収益計	430,815,000	74,670,500	505,485,500	1,563,500	507,049,000	10,056,000	517,105,000
(2) 経常費用							
事業費	422,500,000	84,549,000	507,049,000		507,049,000		507,049,000
支払配分金	380,000,000		380,000,000		380,000,000		380,000,000
支払材料等	42,500,000		42,500,000		42,500,000		42,500,000
給料手当		41,400,000	41,400,000		41,400,000		41,400,000
臨時雇賃金		310,000	310,000		310,000		310,000
法定福利費		6,300,000	6,300,000		6,300,000		6,300,000
退職給付費用		1,850,000	1,850,000		1,850,000		1,850,000
福利厚生費		300,000	300,000		300,000		300,000
旅費交通費		1,600,000	1,600,000		1,600,000		1,600,000
通信運搬費		2,400,000	2,400,000		2,400,000		2,400,000
什器備品費		100,000	100,000		100,000		100,000
消耗品費		1,550,000	1,550,000		1,550,000		1,550,000
修繕費		900,000	900,000		900,000		900,000
印刷製本費		1,300,000	1,300,000		1,300,000		1,300,000
光熱水料費		1,600,000	1,600,000		1,600,000		1,600,000
賃借料		8,200,000	8,200,000		8,200,000		8,200,000
保険料		3,500,000	3,500,000		3,500,000		3,500,000
諸謝金		140,000	140,000		140,000		140,000
租税公課		4,700,000	4,700,000		4,700,000		4,700,000
委託費		7,969,000	7,969,000		7,969,000		7,969,000
研修費		120,000	120,000		120,000		120,000
支払手数料		280,000	280,000		280,000		280,000
雑費		30,000	30,000		30,000		30,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通				
	就業機会提 供事業	就業機会 確保・雇用 サポート事業	計					
管理費						10,056,000		10,056,000
役員報酬						3,270,000		3,270,000
給料手当						780,000		780,000
法定福利費						740,000		740,000
退職給付費用						220,000		220,000
福利厚生費						20,000		20,000
会議費						550,000		550,000
役員等旅費交通費						430,000		430,000
旅費交通費						210,000		210,000
通信運搬費						430,000		430,000
什器備品費						10,000		10,000
消耗品費						60,000		60,000
修繕費						30,000		30,000
印刷製本費						1,350,000		1,350,000
光熱水料費						45,000		45,000
賃借料						550,000		550,000
諸謝金						10,000		10,000
保険料						61,000		61,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						400,000		400,000
委託費						310,000		310,000
支払手数料						20,000		20,000
雑費						550,000		550,000
経常費用計	422,500,000	84,549,000	507,049,000	0	507,049,000	10,056,000		517,105,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,315,000	△ 9,878,500	△ 1,563,500	1,563,500	0	0		0
当期経常増減額	8,315,000	△ 9,878,500	△ 1,563,500	1,563,500	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(除却)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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,315,000	△ 9,878,500	△ 1,563,500	1,563,500	0	0		0
一般正味財産期首残高					58,909,931	61,001		58,970,932
一般正味財産期末残高					58,909,931	61,001		58,970,932
II 正味財産期末残高					58,909,931	61,001		58,970,932

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～令和5年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。