

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

(単価:円)

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	66,000,000	66,000,000	0	
配分金収益	55,000,000	55,000,000	0	
材料費等収益	5,500,000	5,500,000	0	
事務費収益	5,500,000	5,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
施設管理事業等受託収益	23,255,000	23,770,000	△ 515,000	
施設管理事業受託収益	15,895,000	16,410,000	△ 515,000	
施設使用料収益	6,400,000	6,410,000	△ 10,000	
自動販売機手数料収益	960,000	950,000	10,000	
受取会費	80,000	280,000	△ 200,000	
正会員受取会費	80,000	280,000	△ 200,000	会員人160分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合給付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預貯金利息
雑収益	12,000	12,000	0	自己負担金
経常収益計	104,904,000	105,565,000	△ 661,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	104,355,000	105,359,000	△ 1,004,000	
支払配分金	55,000,000	55,000,000	0	会員配分金
支払材料費	5,500,000	5,300,000	200,000	事業用材料費
役員報酬	0	0	0	
給与手当	9,180,000	9,454,000	△ 274,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇用賃金	2,560,000	1,805,000	755,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	606,000	617,000	△ 11,000	賞与引当金
法定福利費	1,743,000	1,569,000	174,000	社会保険料等
退職給付費用	434,000	411,000	23,000	退職金掛金
福利厚生費	101,000	69,000	32,000	健康診断料等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	497,000	587,000	△ 90,000	電話料、切手等
減価償却費	1,368,000	1,062,000	306,000	車輛等
会議費	15,000	5,000	10,000	お茶等
什器備品費	0	272,000	△ 272,000	指定管理什器備品
消耗品費	1,023,000	1,688,000	△ 665,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	350,000	885,000	△ 535,000	公園施設等
印刷製本費	1,524,000	1,351,000	173,000	チラシ等
光熱水料費	3,120,000	3,401,000	△ 281,000	電気代等
賃借料	1,978,000	1,976,000	2,000	OAシステムリース料等

科目		本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
	保険料	1,445,000	1,441,000	4,000	自賠償保険等
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	32,000	54,000	△ 22,000	重量税等
	支払負担金	358,000	260,000	98,000	シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金
	委託費	17,269,000	17,925,000	△ 656,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
	教材費	0	0	0	
	支払手数料	100,000	65,000	35,000	振込料等
	使用料	112,000	112,000	0	インターネット使用料等
	雑費	40,000	50,000	△ 10,000	雑費
②	管理費	3,898,000	3,494,000	404,000	
	役員報酬	240,000	240,000	0	役員報酬
	給料手当	358,000	442,000	△ 84,000	職員給与等
	臨時雇用賃金	0	0	0	
	賞与引当金繰入額	26,000	26,000	0	賞与引当金
	法定福利費	70,000	92,000	△ 22,000	社会保険料等
	退職給付費用	23,000	22,000	1,000	退職金掛金
	福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	健康診断料等
	旅費交通費	69,000	16,000	53,000	役員研修等
	会議費	245,000	70,000	175,000	総会等
	役員等旅費交通費	420,000	290,000	130,000	役員費用弁償
	通信運搬費	84,000	72,000	12,000	電話料、切手等
	減価償却費	63,000	63,000	0	プロジェクター、折り機等
	什器備品費	0	28,000	△ 28,000	
	消耗品費	90,000	130,000	△ 40,000	コピー用紙等
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	109,000	9,000	100,000	総会議案書等
	光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
	賃借料	175,000	160,000	15,000	OAシステムリース料等
	保険料	76,000	56,000	20,000	自動車保険料等
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	750,000	750,000	0	印紙等
	支払負担金	261,000	229,000	32,000	全シ連、県シ連会費等
	委託費	611,000	590,000	21,000	OAシステム保守料等
	支払手数料	15,000	15,000	0	振込料等
	支払利息	150,000	100,000	50,000	借入金利息
	雑費	30,000	60,000	△ 30,000	雑費
	経常費用計	108,253,000	108,853,000	△ 600,000	
	評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 3,349,000	△ 3,288,000	△ 61,000	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 3,349,000	△ 3,288,000	△ 61,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,349,000	△ 3,288,000	△ 61,000	
	一般正味財産期首残高	16,378,564	19,666,564	△ 3,288,000	
	一般正味財産期末残高	13,029,564	16,378,564	△ 3,349,000	
	正味財産期末残高	13,029,564	16,378,564	△ 3,349,000	