

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	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	191,400,000	197,571,000	△ 6,171,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	168,000,000	174,116,000	△ 6,116,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	6,600,000	5,500,000	1,100,000	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	16,800,000	17,955,000	△ 1,155,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,000,000	300,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,000,000	300,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より割り戻される手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	600,000	429,000	171,000	総合事業(訪問型サービスA)の事業収益
総合事業受託収益	537,000	384,000	153,000	天童市より交付されるサービス提供に係る委託料
利用者負担金収益	63,000	45,000	18,000	サービス利用者が納入する一部負担金
高齢者活躍人材確保育成事業収益	150,000	0	150,000	県連合より交付される人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業収益	150,000	0	150,000	高齢者のための就業体験に係る受託収益
受取会費	1,588,000	1,646,000	△ 58,000	
正会員受取会費	1,570,000	1,630,000	△ 60,000	新規3,500円 40名、2,500円 20名、継続3,000円 460名
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員 3,000円/名
賛助会員受取会費	12,000	10,000	2,000	個人賛助会員 2,000円/口 法人賛助会員 3,000円/口
受取補助金等	16,200,000	16,500,000	△ 300,000	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取連合交付金(県費補助金)	0	300,000	△ 300,000	(県就労活性化事業が廃止)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	20,000	10,000	10,000	
受取負担金	20,000	10,000	10,000	講習参加費、テキスト頒布等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	個人・法人からの寄附による収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産積立預金の利息収益
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	2,000	2,000	0	その他の雑収益
経常収益計	211,282,000	217,180,000	△ 5,898,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	210,874,000	216,098,000	△ 5,224,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	168,460,000	174,500,000	△ 6,040,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	6,600,000	5,500,000	1,100,000	就業に伴う原材料・処分代等
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	17,300,000	18,805,000	△ 1,505,000	職員の給料・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	2,580,000	1,100,000	1,480,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,041,000	2,933,000	108,000	職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,206,000	1,195,000	11,000	職員の中退共掛金、職員・臨時職員の企業年金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・臨時職員の健康診断料
会議費	60,000	60,000	0	委員会・来客等のお茶代
役員等旅費交通費	150,000	158,000	△ 8,000	委員・班長等の会議出席費用弁償、入会説明会、安全パト等費用弁償
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000	会員拡大運動旅費、連合安全就業推進大会参加旅費等
通信運搬費	1,230,000	1,200,000	30,000	電話料、郵便料、インターネット通信料、NHK受信料等
減価償却費	114,000	102,000	12,000	車輛運搬具・什器備品・建物附属設備の減価償却費
什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000	就業機材、墜落制止器具等の購入費
消耗品費	600,000	611,000	△ 11,000	事務用消耗品、コピー紙、トナー、帽子、コロナ感染対策品等
修繕費	365,000	350,000	15,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	750,000	750,000	0	広報シルバーてんどう、会員募集チラシ、封筒、払込用紙等印刷費
光熱水料費	230,000	225,000	5,000	ワークプラザ電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	1,961,000	1,930,000	31,000	事務所・ワークプラザ使用料、OA機器・車輛リース料、モップレンタル料等
保険料	1,570,000	1,650,000	△ 80,000	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料、自賠責保険料等
諸謝金	175,000	172,000	3,000	技能講習講師料、安全標語優秀賞・参加賞、就業体験参加手当等
租税公課	865,000	950,000	△ 85,000	申告納付消費税、自動車税、契約書印紙税等
支払負担金	50,000	50,000	0	地域班・職群班会議負担金、職員研修負担金等
組織活動助成費	300,000	300,000	0	地域班活動費、班長・副班長手当、生きがい充実事業助成等
委託費	1,955,000	2,080,000	△ 125,000	システム使用料・保守料、コピー料、WEB作成システム料、会員募集広告料等
研修費	55,000	60,000	△ 5,000	会員研修テキスト、派遣元責任者・衛生管理者講習受講料等
教材費	50,000	70,000	△ 20,000	門松製作講習材料、技能講習テキスト等
支払手数料	760,000	800,000	△ 40,000	銀行手数料、受託代金・会費収納手数料、車検代行料等
支払利息	75,000	75,000	0	運転資金の一時借入れ利息
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	2,920,000	3,104,000	△ 184,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	970,000	955,000	15,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	158,000	154,000	4,000	職員の社会保険料
退職給付費用	45,000	45,000	0	職員の中退共掛金、企業年金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員の健康診断料、その他福利厚生費
会議費	85,000	75,000	10,000	総会会場費・議長謝礼、理事会お茶代等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員等旅費交通費	120,000	125,000	△ 5,000	理事会、監査等の費用弁償
旅費交通費	20,000	50,000	△ 30,000	上部団体会議出席旅費等
通信運搬費	174,000	200,000	△ 26,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	4,000	4,000	0	事務所什器備品・建物附属設備の減価償却費
消耗品費	50,000	50,000	0	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙、コロナ感染対策品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	200,000	330,000	△ 130,000	総会議案書、封筒、シルバーてんどう等印刷製本費
賃借料	115,000	115,000	0	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	91,000	93,000	△ 2,000	会員熱中症見舞金掛金、役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	45,000	△ 15,000	会員紹介謝礼、功労者表彰状筆耕料等
租税公課	10,000	10,000	0	申告納付消費税、印紙税等
支払負担金	285,000	285,000	0	上部団体会費、会議出席負担金
委託費	95,000	95,000	0	システム利用料・保守料、コピー料等
教材費	10,000	5,000	5,000	法人運営テキスト代
支払手数料	50,000	60,000	△ 10,000	会費収納手数料、納税証明手数料、労働保険事務委託手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	213,794,000	219,202,000	△ 5,408,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,512,000	△ 2,022,000	△ 490,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,512,000	△ 2,022,000	△ 490,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 2,512,000	△ 2,022,000	△ 490,000	
一般正味財産期首残高	17,305,000	19,245,000	△ 1,940,000	
一般正味財産期末残高	14,793,000	17,223,000	△ 2,430,000	
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	14,793,000	17,223,000	△ 2,430,000	

注記

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	配分金支払いのため一時的な取り崩し
投資活動収入計	3,850,000	3,850,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
什器備品購入支出	150,000	0	150,000	パソコン購入費
特定資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	一時取崩した資産の積み戻し
投資活動支出計	4,000,000	3,850,000	150,000	
投資活動収支差額	△ 150,000	0	△ 150,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 150,000	0	△ 150,000	

2. 受託事業収益及び介護予防・日常生活支援総合事業収益の増加に

連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)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 (公1)						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
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	174,600,000	14,715,000	0	0	189,315,000	2,085,000	191,400,000
受取配分金	168,000,000	0	0	0	168,000,000	0	168,000,000
受取材料費等	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
受取事務費	0	14,715,000	0	0	14,715,000	2,085,000	16,800,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
総合事業受託収益	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
利用者負担金収益	0	0	63,000	0	63,000	0	63,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取会費	0	794,000	0	0	794,000	794,000	1,588,000
正会員受取会費	0	785,000	0	0	785,000	785,000	1,570,000
特別会員受取会費	0	3,000	0	0	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	0	6,000	0	0	6,000	6,000	12,000
受取補助金等	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	0	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
受取負担金	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
受取負担金	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	1,000	3,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000
経常収益計	174,600,000	33,202,000	600,000	0	208,402,000	2,880,000	211,282,000
(2)経常費用							
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(管理費)	
支払配分金	168,000,000	0	460,000	0	168,460,000	0	168,460,000
支払材料費等	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
役員報酬	0	72,000	0	0	72,000	288,000	360,000
給料手当	0	17,300,000	0	0	17,300,000	970,000	18,270,000
臨時雇賃金	0	2,464,000	116,000	0	2,580,000	0	2,580,000
法定福利費	0	3,039,000	2,000	0	3,041,000	158,000	3,199,000
退職給付費用	0	1,206,000	0	0	1,206,000	45,000	1,251,000
福利厚生費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
会議費	0	60,000	0	0	60,000	85,000	145,000
役員等旅費交通費	0	150,000	0	0	150,000	120,000	270,000
旅費交通費	0	50,000	0	0	50,000	20,000	70,000
通信運搬費	0	1,225,000	5,000	0	1,230,000	174,000	1,404,000
減価償却費	0	114,000	0	0	114,000	4,000	118,000
什器備品費	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	597,000	3,000	0	600,000	50,000	650,000
修繕費	0	365,000	0	0	365,000	20,000	385,000
印刷製本費	0	750,000	0	0	750,000	200,000	950,000
光熱水料費	0	230,000	0	0	230,000	0	230,000
賃借料	0	1,950,000	11,000	0	1,961,000	115,000	2,076,000
保険料	0	1,570,000	0	0	1,570,000	91,000	1,661,000
諸謝金	0	175,000	0	0	175,000	30,000	205,000
租税公課	0	865,000	0	0	865,000	10,000	875,000
支払負担金	0	50,000	0	0	50,000	285,000	335,000
組織活動助成費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
委託費	0	1,955,000	0	0	1,955,000	95,000	2,050,000

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（公1）						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
研修費	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
教材費	0	50,000	0	0	50,000	10,000	60,000
支払手数料	0	757,000	3,000	0	760,000	50,000	810,000
支払利息	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
雑費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
経常費用計	174,600,000	35,674,000	600,000	0	210,874,000	2,920,000	213,794,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,472,000	0	0	△ 2,472,000	△ 40,000	△ 2,512,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,472,000	0	0	△ 2,472,000	△ 40,000	△ 2,512,000
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
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	0	△ 2,472,000	0	0	△ 2,472,000	△ 40,000	△ 2,512,000
一般正味財産期首残高					17,040,000	265,000	17,305,000
一般正味財産期末残高					14,568,000	225,000	14,793,000
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					14,568,000	225,000	14,793,000

注記 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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（公1）						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	就業活性化事業	小計		
科目							
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収入計	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
什器備品購入支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
特定資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取得支出	0	3,850,000	0	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動支出計	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
投資活動収支差額	0	△ 150,000	0	0	△ 150,000	0	△ 150,000
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金収入	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収入計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
<財務活動支出>							0
借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金返済支出	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動支出計	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 150,000	0	0	△ 150,000	0	△ 150,000

令和4年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使 途
公 1	荘内銀行 天童中央支店	14,000,000 円	年度当初における配分金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借り入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公 1	シルバー人材センター 事業に供する パソコン 1台	150,000 円	自己資金