

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
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	71,220,000	71,220,000	0
受取配分金	56,000,000	56,000,000	0
受取材料費等	8,500,000	8,500,000	0
受取事務費	6,720,000	6,720,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,300,000	0
受取会費	570,000	570,000	0
正会員受取会費	570,000	570,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,178,000	19,178,000	0
受取連合交付金	9,589,000	9,589,000	0
受取市補助金	9,589,000	9,589,000	0
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
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	92,289,000	92,289,000	0
(2) 経常費用			
事業費	90,855,000	89,511,000	1,344,000
支払配分金	56,000,000	56,000,000	0
支払材料費等	6,500,000	6,500,000	0
給料手当	15,446,000	14,234,000	1,212,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,511,000	2,354,000	157,000
退職給付費用	1,202,000	1,110,000	92,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
旅費交通費	67,000	67,000	0
通信運搬費	564,000	564,000	0
減価償却費	37,000	37,000	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	236,000	0	236,000
消耗品費	423,000	643,000	△ 220,000
修繕費	240,000	290,000	△ 50,000
印刷製本費	191,000	190,000	1,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	522,000	414,000	108,000
賃借料	3,481,000	3,634,000	△ 153,000
保険料	595,000	650,000	△ 55,000
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	419,000	389,000	30,000
組織活動助成費	368,000	430,000	△ 62,000
委託費	1,897,000	1,859,000	38,000
研修費	10,000	0	10,000
支払手数料	25,000	25,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	41,000	41,000	0
管理費	3,825,000	4,047,000	△ 222,000
役員報酬	646,000	706,000	△ 60,000
給料手当	1,596,000	1,449,000	147,000
法定福利費	257,000	240,000	17,000
退職給付費用	134,000	124,000	10,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	89,000	89,000	0
役員等旅費交通費	26,000	26,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	115,000	124,000	△ 9,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	45,000	159,000	△ 114,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	90,000	465,000	△ 375,000
光熱水料費	58,000	46,000	12,000
賃借料	259,000	117,000	142,000
保険料	23,000	23,000	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	201,000	213,000	△ 12,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	87,000	72,000	15,000
経常費用計	94,680,000	93,558,000	1,122,000
当期経常増減額	△ 2,391,000	△ 1,269,000	△ 1,122,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,391,000	△ 1,269,000	△ 1,122,000
一般正味財産期首残高	12,740,619	14,009,619	△ 1,269,000
一般正味財産期末残高	10,349,619	12,740,619	△ 2,391,000
Ⅱ 正味財産期末残高	10,349,619	12,740,619	△ 2,391,000

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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・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	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	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
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【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
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
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 4,152,288円とする。

令和4年度 1,490,064円 令和5年度 1,408,224円 令和6年度 1,254,000円

債務負担額

機器名	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
シルバーシステム パソコン	1,254,000	1,254,000	1,254,000	3,762,000
車 両	81,840	0	0	81,840
乗用草刈り機	154,224	154,224	0	308,448
合 計	1,490,064	1,408,224	1,254,000	4,152,288

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 から 令和5年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
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	

収支予算書内訳表

(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			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	64,500,000	2,920,000	67,420,000	0	67,420,000	3,800,000	71,220,000
受取配分金	56,000,000		56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
受取材料費等	8,500,000		8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
受取事務費	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	3,800,000	6,720,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
受取会費	0	545,000	545,000	0	545,000	25,000	570,000
正会員受取会費	0	545,000	545,000	0	545,000	25,000	570,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	19,178,000	19,178,000	0	19,178,000	0	19,178,000
受取連合交付金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000	0	9,589,000
受取市補助金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000	0	9,589,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	64,500,000	23,964,000	88,464,000	0	88,464,000	3,825,000	92,289,000
(2) 経常費用							
事業費	62,500,000	28,355,000	90,855,000	0	90,855,000	0	90,855,000
支払配分金	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
支払材料費等	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
給料手当	0	15,446,000	15,446,000	0	15,446,000	0	15,446,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,511,000	2,511,000	0	2,511,000	0	2,511,000
退職給付費用	0	1,202,000	1,202,000	0	1,202,000	0	1,202,000
福利厚生費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	67,000	67,000	0	67,000	0	67,000
通信運搬費	0	564,000	564,000	0	564,000	0	564,000
減価償却費	0	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000
会議費	0	32,000	32,000	0	32,000	0	32,000
什器備品費	0	236,000	236,000	0	236,000	0	236,000
消耗品費	0	423,000	423,000	0	423,000	0	423,000
修繕費	0	240,000	240,000	0	240,000	0	240,000
印刷製本費	0	191,000	191,000	0	191,000	0	191,000
光熱水料費	0	522,000	522,000	0	522,000	0	522,000
賃借料	0	3,481,000	3,481,000	0	3,481,000	0	3,481,000
保険料	0	595,000	595,000	0	595,000	0	595,000
諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	419,000	419,000	0	419,000	0	419,000
組織活動助成費	0	368,000	368,000	0	368,000	0	368,000
委託費	0	1,897,000	1,897,000	0	1,897,000	0	1,897,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000

収支予算書に係る注記

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			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計			
【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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0