

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：千円) No.1

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	460,720	463,444	△ 2,724	
受取配分金	419,500	422,500	△ 3,000	受託事業配分金収入
受取材料費等	5,170	5,274	△ 104	材料費及び処分費収入
受取事務費	36,050	35,670	380	事務費収入
独自事業収益	290	345	△ 55	
受取配分金	90	100	△ 10	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	80	100	△ 20	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	120	145	△ 25	事務費収入
指定管理受託事業収益	4,944	8,208	△ 3,264	
指定管理受託事業収益	4,944	8,208	△ 3,264	たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	1,100	1,400	△ 300	
労働者派遣事業等受託収益	1,100	1,400	△ 300	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,832	1,892	△ 60	
正会員受取会費	1,832	1,892	△ 60	会員会費収入
受取補助金等	24,614	24,614	0	
受取連合交付金	12,307	12,307	0	国庫補助金
受取市町補助金	12,307	12,307	0	市町補助金
受取負担金	2,654	0	2,654	
受取負担金	2,654	0	2,654	
雑収益	560	3,028	△ 2,468	
受取利息	40	50	△ 10	預貯金の利息収入
受取手数料	420	420	0	コンビニ受取手数料
雑収益	100	2,558	△ 2,458	免責分、研修旅行負担金等
経常収益計	496,714	502,931	△ 6,217	
(2) 経常費用				
事業費	497,135	508,935	△ 11,800	
支払配分金	419,590	422,600	△ 3,010	会員配分金(受取配分金と同額)
支払材料費等	5,250	5,374	△ 124	受取材料費収益と同額
給料手当	32,217	35,711	△ 3,494	職員人件費(会計年度任用職員含む)
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,212	6,910	△ 698	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	1,475	1,492	△ 17	
福利厚生費	147	153	△ 6	職員健康診断料等
会議費	154	158	△ 4	
役員等旅費交通費	300	300	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	1,633	2,983	△ 1,350	会議・研修会、研修旅行等旅費
通信運搬費	2,192	2,236	△ 44	郵券料、電話料外
什器備品費	510	480	30	作業・事務関係備品
消耗品費	2,742	2,727	15	事務・作業関係消耗品
修繕費	950	890	60	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	540	590	△ 50	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	460	3,887	△ 3,427	
賃借料	5,820	5,826	△ 6	自動車、事務機器、システムリース料外
保険料	3,973	4,642	△ 669	傷害、賠償責任保険外
諸謝金	74	74	0	講師謝礼等
租税公課	2,249	2,418	△ 169	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,214	4,405	△ 191	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1	0	
支払負担金	80	110	△ 30	研修会等参加負担金
支払手数料	486	513	△ 27	振込手数料
賞与引当金繰入金	2,990	2,897	93	
雑費	2,876	1,558	1,318	
管理費	5,426	5,472	△ 46	
役員報酬	1,560	1,550	10	理事長外役員報酬
給料手当	717	704	13	法人会計充当人件費
法定福利費	215	186	29	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	8	8	0	
退職給付費	16	16	0	
会議費	14	14	0	
役員等旅費交通費	160	166	△ 6	理事、監事費用弁償
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	250	260	△ 10	郵券料外
消耗品費	1,301	1,400	△ 99	総会記念品等
印刷製本費	150	152	△ 2	議案書等印刷費
賃借料	130	130	0	総会会場使用料・バス借上料
保険料	62	62	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1	1	0	印紙代
支払負担金	340	340	0	協会負担金
委託費	224	224	0	
支払手数料	12	12	0	
賞与引当金繰入金	73	72	1	
雑費	163	145	18	
経常費用計	502,561	514,407	△ 11,846	
当期経常増減額	△ 5,847	△ 11,476	5,629	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除去）損	0	0	0	
当期経常外増減額				
3. 特定資産増減の部				
(1) 特定資産収益				
30周年記念事業積立資産取崩収入			0	
(2) 特定資産費用				
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
当期特定資産増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,847	△ 11,476	5,629	
一般正味財産期首残高	161,823	173,299	△ 11,476	
一般正味財産期末残高	155,976	161,823	△ 5,847	
Ⅱ 正味財産期末残高	155,976	161,823	△ 5,847	

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

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)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	752	728	24	
投資活動支出計	752	728	24	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

収支予算書に係る注記

1 受取配分金の増加に連動する支出（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。

2 債務負担額

- ① シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和2年4月から令和7年3月まで、月額58,850円、累計3,531,000円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ② デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和2年2月から令和7年1月まで、月額8,470円、累計508,200円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ③ 普通トラック(1500cc)1台5年間のリース契約により令和2年9月から令和7年8月まで、月額29,480円、累計1,768,800円(消費税含む)の債務を負担する。