

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	本年度予算額	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	95,478,760	92,497,960	2,980,800	前年度当初予算は90,338千円
受取配分金	82,572,000	79,812,000	2,760,000	6,880,000円×12月
受取材料費等	6,301,000	6,301,000	0	525,000円×12月
受取事務費	6,605,760	6,384,960	220,800	82,572,000円×8%
労働者派遣事業等受託収益	1,752,000	1,668,000	84,000	前年度当初予算は1,668千円
労働者派遣事業等受託収益	1,752,000	1,668,000	84,000	シルバー派遣事業分配金
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業分配金
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	300人×会費千円
受取補助金等	24,628,000	24,628,000	0	
受取連合交付金	12,314,000	12,314,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,314,000	12,314,000	0	岩倉市補助金
受取負担金	270,000	270,000	0	
受取負担金	270,000	270,000	0	270人×保険料負担金千円
特定資産運用益	1,000	5,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	特定資産預金利息
雑収益	3,000	4,000	△ 1,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	122,433,760	119,373,960	3,059,800	
(2) 経常費用				
① 事業費	121,967,700	118,893,574	3,074,126	
支払配分金	82,572,000	79,812,000	2,760,000	会員配分金
支払材料費等	6,301,000	6,301,000	0	受託事業に係る材料・燃料費等
給料手当	14,536,400	14,278,808	257,592	一般職員分
報酬手当	6,455,000	6,434,524	20,476	事業年度職員分
法定福利費	2,792,400	2,726,879	65,521	社会保険料等
退職給付費用	1,515,700	1,485,377	30,323	退職手当・企業年金基金掛金
福利厚生費	52,000	52,000	0	健康診断料等
旅費交通費	120,000	132,000	△ 12,000	職員旅費
通信運搬費	478,000	525,000	△ 47,000	電話、切手代等
減価償却費	248,000	338,000	△ 90,000	有形固定資産償却費
会議費	35,700	35,000	700	賄費
什器備品費	200,000	210,000	△ 10,000	草刈機等
消耗品費	535,000	545,000	△ 10,000	業務用消耗品費
修繕費	200,000	200,000	0	修理代等
印刷製本費	560,000	561,000	△ 1,000	機関紙等印刷代
賃借料	2,850,900	2,841,000	9,900	パソコンリース料等
保険料	944,000	927,000	17,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼等
租税公課	372,000	402,000	△ 30,000	消費税納税等
支払負担金	22,400	22,400	0	研修会等負担金
委託費	787,200	842,696	△ 55,496	パソコン・複写機等保守点検料
教材費	18,000	19,500	△ 1,500	講習会等教材費
支払手数料	281,000	111,390	169,610	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	不納欠損
雑費	60,000	60,000	0	損害賠償支払い等

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
②管理費	2,613,100	2,542,967	70,133	
給料・報酬手当	706,100	694,014	12,086	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	114,700	111,300	3,400	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	53,700	52,219	1,481	法人管理に係る退職手当掛金等
福利厚生費	1,500	1,434	66	法人管理に係る健康診断料
会議費	24,800	27,000	△ 2,200	賄費
旅費交通費	464,600	462,000	2,600	役職員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	40,000	42,000	△ 2,000	電話、切手代等
消耗品費	200,000	175,000	25,000	事務用品
印刷製本費	27,000	27,000	0	事務用印刷代
賃借料	263,400	260,000	3,400	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	247,400	248,000	△ 600	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	80,900	92,000	△ 11,100	パソコン・複写機等保守点検料
支払手数料	16,000	16,000	0	謄本等申請手数料
報奨費	219,000	181,000	38,000	顕彰記念品等
雑費	100,000	100,000	0	会員見舞金等
経常費用計	124,580,800	121,436,541	3,144,259	
当期経常増減額	△ 2,147,040	△ 2,062,581	△ 84,459	
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				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,147,040	△ 2,062,582	△ 84,458	
一般正味財産期首残高	26,884,418	28,947,000	△ 2,062,582	
一般正味財産期末残高	24,737,378	26,884,418	△ 2,147,040	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	24,737,378	26,884,418	△ 2,147,040	

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	本年度予算額	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	7,000,000	7,000,000	0	0
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	7,248,000	7,338,000	△ 90,000	
減価償却引当資産取得支出	248,000	338,000	△ 90,000	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	7,248,000	7,338,000	△ 90,000	

2. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払い配分金及び支払材料費等については予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和5年度	3,445,100円
令和6年度	2,230,700円
令和7年度	1,395,800円
令和8年度	617,000円
令和9年度	77,400円

令和4年度資金調達及び設備投資の見込み
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。