

公益社団法人高島市シルバー人材センター

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	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	116,700,000	141,150,000	△ 24,450,000	
受取配分金	90,000,000	115,000,000	△ 25,000,000	
受取材料費	15,000,000	11,200,000	3,800,000	使用資材機械器具等損料
受取事務費	11,700,000	14,950,000	△ 3,250,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000	労働者派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000	
受取会費	1,819,000	1,972,000	△ 153,000	
正会員受取会費	1,819,000	1,972,000	△ 153,000	540名(会員数)
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	26,560,000	26,560,000	0	
受取連合交付金	13,280,000	13,280,000	0	
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	13,280,000	13,280,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	7,000	7,000	0	
受取負担金	7,000	7,000	0	役員賠償保険料等
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人家計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	148,147,000	175,050,000	△ 26,903,000	

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
(2)経常費用				
事業費	146,398,000	173,170,000	△ 26,772,000	
支払配分金	90,000,000	115,000,000	△ 25,000,000	
支払材料費等	15,000,000	11,200,000	3,800,000	
役員報酬	1,856,000	1,856,000	0	
給料手当	17,840,000	19,639,000	△ 1,799,000	職員給与
臨時雇賃金	2,048,000	1,959,000	89,000	臨時職員給与(会員就業)
法定福利費	2,889,500	3,137,000	△ 247,500	社会保険・健康保険等
退職給付費用	1,388,000	1,841,000	△ 453,000	中退共掛金
福利厚生費	159,500	159,000	500	職員検診等
会議費	58,000	108,000	△ 50,000	地域班・職域班会議等
役員等旅費交通費	221,000	221,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	役職員等旅費
通信運搬費	1,757,000	1,757,000	0	電話・送料
減価償却費	1,189,000	2,253,000	△ 1,064,000	減価償却費
什器備品費	251,000	385,000	△ 134,000	機械器具等
消耗品費	977,000	1,547,000	△ 570,000	コピー用紙等
修繕費	637,000	645,000	△ 8,000	施設機器等修理等
印刷製本費	662,000	662,000	0	普及啓発広報誌等
光熱水料費	7,000	6,000	1,000	電気、水道料
賃借料	2,181,000	2,275,000	△ 94,000	自動車借料等
保険料	1,581,000	2,431,000	△ 850,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	550,000	550,000	0	講師謝礼等
租税公課	547,000	515,000	32,000	消費税、自動車税等
支払負担金	6,000	5,000	1,000	研修参加等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	会員研修、会議等
委託費	4,050,000	4,360,000	△ 310,000	エイジレス・コピー機等
研修費	50,000	100,000	△ 50,000	講習会教材
支払手数料	308,000	374,000	△ 66,000	振込手数料
雑費	25,000	25,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,749,000	1,880,000	△ 131,000	(法人活動に係る費用)
役員報酬	462,000	462,000	0	理事長等報酬
給料手当	220,000	207,000	13,000	職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給与(会員就業)
法定福利費	35,500	35,000	500	社会保険・健康保険等
退職給付費用	15,000	32,000	△ 17,000	中退共掛金
福利厚生費	1,500	2,000	△ 500	職員検診等
会議費	20,000	35,000	△ 15,000	
役員等旅費交通費	56,000	106,000	△ 50,000	役員等行動旅費
旅費交通費	16,000	17,000	△ 1,000	役職員等旅費
通信運搬費	97,000	97,000	0	電話・送料
減価償却費	0	0	0	減価償却費
什器備品費	0	3,000	△ 3,000	機械器具等
消耗品費	69,000	119,000	△ 50,000	コピー用紙等
修繕費	0	2,000	△ 2,000	施設機器等修理等
印刷製本費	14,000	14,000	0	
光熱水料費	0	0	0	電気、水道料
賃借料	61,000	60,000	1,000	自動車借料等
保険料	74,000	74,000	0	役員賠償保険料等
諸謝金	0	0	0	講師謝礼等
租税公課	26,000	26,000	0	消費税、自動車税等
支払負担金	255,000	255,000	0	年会費等
委託費	307,000	314,000	△ 7,000	エイジレス・コピー機等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	
他会計からの繰出金	0	0		
公益事業会計からの繰出金	0	0		
法人会計からの繰出金	0	0		
経常費用計	148,147,000	175,050,000	△ 26,903,000	
当期経常増減額	0	0	0	

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	
車両運搬具売却益	0	0	0	
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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	36,618,382	35,198,771	1,419,611	
一般正味財産期末残高	36,618,382	35,198,771	1,419,611	
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	36,618,382	35,198,771	1,419,611	

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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	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	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	367,320	711,600	△ 344,280	
退職給付引当資産取得支出	367,320	711,600	△ 344,280	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	367,320	711,600	△ 344,280	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	

2、借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は8,000,000 円とする。

3、債務負担額

品目	年度							計	
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
自動車リース									
安曇川1.5車 滋賀400せ5740						69,300	69,300		138,600
本部公用車 滋賀400す3353				212,850	198,000	198,000			608,850
本部公用車 滋賀880あ1739					494,200	290,400	96,800		881,400
本部公用車 滋賀480そ4146				282,040	257,400	257,400			796,840
本部公用車 滋賀480ち6675			231,240	310,200	310,200	310,200	77,550		1,239,390
電話リース									
NTTファイナンス	135,648	203,472	203,472	203,472	203,472	203,472	203,472	67,824	1,424,304

4、収支予算を上回って支出する特例

配分金、材料費等の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。