

令和4年度 公益社団法人守山市シルバー人材センター収支予算書
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	291,932,465	257,000,795	34,931,670	
受取配分金	239,000,000	209,000,000	30,000,000	
受取材料費等	18,400,000	16,000,000	2,400,000	
受取事務費	23,900,000	20,900,000	3,000,000	事務費10%
指定管理料収入	5,841,000	6,116,204	△ 275,204	ワークプラザ・芦刈園指定管理料
施設利用料収入	4,100,000	4,100,000	0	芦刈園入園料
あじさいフェア開催収入	641,465	834,591	△ 193,126	芦刈園あじさい花苗等
その他収入	50,000	50,000	0	芦刈園自動販売機手数料
労働者派遣事業等受託収益	6,480,000	5,832,000	648,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,480,000	5,832,000	648,000	労働者派遣事業事務費
受取会費	1,740,200	1,725,200	15,000	
正会員受取会費	1,740,200	1,725,200	15,000	
受取補助金等	28,120,000	28,120,000	0	
受取連合交付金	14,060,000	14,060,000	0	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,060,000	14,060,000	0	守山市から交付される補助金
受取負担金	3,200	2,063,200	△ 2,060,000	
受取負担金	3,200	2,063,200	△ 2,060,000	事務所移転・役員賠償責任保険負担分
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	積立金の預金利息
雑収益	13,000	13,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	普通預金の利息
雑収益	10,000	10,000	0	その他の雑収入
経常収益計	328,293,865	294,759,195	33,534,670	
(2) 経常費用				
事業費	325,161,345	291,401,601	33,759,744	
支払配分金	245,270,000	215,270,000	30,000,000	
支払材料費等	19,400,000	17,000,000	2,400,000	
役員報酬	361,250	361,250	0	役員各の各会他出席手当
給料手当	27,045,534	23,757,450	3,288,084	給与・諸手当・期末勤勉手当
臨時雇賃金	1,334,400	2,024,400	△ 690,000	臨時職員
法定福利費	4,380,213	3,832,773	547,440	社会保険料等
退職給付費用	2,055,358	2,236,179	△ 180,821	退職給付積立・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	150,990	124,060	26,930	職員健康診断等
会議費	158,000	158,000	0	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	343,800	343,800	0	各種部会旅費等
旅費交通費	48,000	48,000	0	役職員旅費
通信運搬費	1,528,512	1,448,583	79,929	郵便・電話等
什器備品費	663,000	663,000	0	作業用機械・安全対策用備品等
消耗品費	1,929,704	1,927,184	2,520	月刊シルバー・各種事務用品等
修繕費	670,000	670,000	0	作業用機械用具・車両修繕
印刷製本費	1,224,000	1,224,000	0	啓発パンフレット・書類・伝票等
光熱水料費	2,206,814	2,451,038	△ 244,224	電気・ガス・水道代
賃借料	3,678,856	3,594,494	84,362	OAシステム・PC・軽トラ等リース料
保険料	3,418,956	3,271,833	147,123	会員傷害・賠償保険料・車両保険
諸謝金	725,700	669,900	55,800	講師謝金・役員以外の各会他出席手当
租税公課	784,200	780,700	3,500	印紙税・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	安全運転管理者講習
組織活動助成費	814,000	814,000	0	地域班・職群班運営及び活動助成
委託費	6,332,087	8,426,405	△ 2,094,318	OAシステム・事務所移転
研修費	81,000	36,000	45,000	テキスト等
支払手数料	146,971	146,737	234	振込手数料等
支払利息	375,000	86,815	288,185	借入金利息
雑費	20,000	20,000	0	手土産等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,132,520	3,357,594	△ 225,074	法人運営に必要な経費
役員報酬	557,000	557,000	0	総会・理事会等役員報酬
給料手当	767,520	727,312	40,208	法人運営に必要な給料手当
法定福利費	125,083	117,697	7,386	法人運営に必要な法定福利費
退職給付費用	62,502	124,473	△ 61,971	法人運営に必要な退職給付費用
福利厚生費	1,810	1,740	70	法人運営に必要な福利厚生費
会議費	28,000	28,000	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	30,740	30,740	0	総会・理事会等費用弁償
旅費交通費	34,900	34,900	0	法人運営に必要な旅費交通費
通信運搬費	70,557	67,487	3,070	総会・理事会通知切手・電話
消耗品費	37,296	39,816	△ 2,520	総会・理事会資料用事務用品等
印刷製本費	136,000	136,000	0	総会議案書
光熱水料費	147,586	179,362	△ 31,776	法人運営に必要な光熱水費
賃借料	218,400	204,602	13,798	総会会場借上料・複合機・印刷機
保険料	35,814	35,937	△ 123	役員賠償責任保険
諸謝金	108,900	108,900	0	法人運営に必要な諸謝金
租税公課	55,800	59,300	△ 3,500	法人運営に必要な租税公課
支払負担金	333,000	333,000	0	全シ協・近シ協・県シ連等年会費
委託費	378,153	567,635	△ 189,482	顧問税理士料等
支払手数料	3,459	3,693	△ 234	証明書発行手数料
経常費用計	328,293,865	294,759,195	33,534,670	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	23,423,280	23,626,563	△ 203,283	
一般正味財産期末残高	23,423,280	23,626,563	△ 203,283	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	23,423,280	23,626,563	△ 203,283	