

公益社団法人栗東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	154,891,000	153,450,000	1,441,000	
受託事業収益	154,891,000	153,450,000	1,441,000	受託事業（配分金、材料費等）収入
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000	労働者派遣事業受託収入
受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
受取補助金等	33,500,000	33,500,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	連合会からの国庫補助金
受取市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	栗東市からの補助金
ワークプラザ施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0	ワークプラザ管理収入
受取負担金	400,000	400,000	0	
受取負担金	400,000	400,000	0	受取負担金
受取寄付金	0	0		
受取寄付金	0	0		
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	特定積立預金利息
雑収益	80,000	80,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他の雑収入
経常収益計	204,141,000	201,700,000	2,441,000	
(2) 経常費用				
事業費	208,263,179	206,499,413	1,763,766	
支払配分金	132,310,000	131,000,000	1,310,000	支払配分金
支払材料費等	8,500,000	8,500,000	0	支払材料費等
給料手当	32,410,760	34,100,397	△ 1,689,637	職員給与等
社会保険料	4,279,462	4,608,321	△ 328,859	社会保険料
法定福利費	97,951	106,166	△ 8,215	児童手当拠出金
退職給付費用	1,535,710	2,480,647	△ 944,937	退職金掛金
福利厚生費	521,514	582,617	△ 61,103	健康診断等
会議費	105,840	105,840	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	605,000	605,000	0	役職員旅費交通
通信運搬費	1,452,800	1,076,086	376,714	電話、郵送料等
減価償却費	80,318	80,318	0	固定資産減価償却費
什器備品費	220,000	220,000	0	事業用什器備品

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	1,107,151	1,109,328	△ 2,177	事業、事務用消耗品
修繕費	220,000	220,000	0	施設、機材等修理
印刷製本費	1,518,000	1,518,000	0	会報、チラシ等印刷
光熱水料費	1,196,582	1,210,809	△ 14,227	電気、ガス、水道料等
賃借料	6,911,071	7,421,736	△ 510,665	車両、OA機器、会場等借用
保険料	2,650,000	2,650,000	0	会員保険、自動車保険
諸謝金	77,000	330,000	△ 253,000	講習会講師謝金
租税公課	1,955,000	1,974,800	△ 19,800	収入印紙、消費税
支払負担金	0	0	0	
委託費	8,530,660	4,906,988	3,623,672	顧問税理士、事務委託、OA保守等
研修費	330,000	330,000	0	講習会、研修会教材
訓練委託費	286,000	0	286,000	講習会講師委託
支払手数料	264,000	264,000	0	物品購入振込手数料
支払利息	30,000	30,000	0	
役員報酬	756,000	756,000	0	理事長、役員報酬
役員等旅費交通費	279,360	279,360	0	部会委員等費用弁償
雑費	33,000	33,000	0	諸雑費

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,536,862	6,144,378	392,484	
役員報酬	384,000	384,000	0	理事長、役員報酬
給料手当	1,112,800	894,833	217,967	法人関与職員給与
社会保険料	177,347	141,761	35,586	社会保険料
法定福利費	4,006	3,221	785	児童手当拠出金
退職給付費用	54,380	96,207	△ 41,827	法人関与職員退職金
福利厚生費	56,186	53,583	2,603	法人関与職員健康診断等
会議費	27,000	27,000	0	総会お茶
役員等旅費交通費	9,840	9,840	0	部会委員等費用弁償
旅費交通費	165,000	165,000	0	県・近シ連総会等旅費
通信運搬費	62,930	61,644	1,286	役員会、総会開催通知等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	330,000	330,000	0	施設備品
消耗品費	234,850	232,672	2,178	役員会、総会消耗品
修繕費	550,000	550,000	0	施設修理
印刷製本費	302,500	302,500	0	総会議案書印刷
光熱水料費	97,020	82,791	14,229	電気、水道料等
賃借料	625,793	599,888	25,905	会場、OA機器、防犯カメラ等
保険料	160,000	160,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	175,000	155,200	19,800	登記収入印紙、消費税
支払負担金	505,000	506,500	△ 1,500	全シ協、県シ連、各種年会費
委託費	1,105,210	969,738	135,472	顧問税理士、OA機器保守等
支払手数料	110,000	110,000	0	物品購入振込手数料等
雑費	288,000	308,000	△ 20,000	諸雑費
経常費用計	214,800,041	212,643,791	2,156,250	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,659,041	△ 10,943,791	284,750	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
.....				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
.....				

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 10,659,041	△ 10,943,791	284,750	
一般正味財産期首残高	27,500,000	27,597,000	△ 97,000	
一般正味財産期末残高	16,840,959	16,653,209	187,750	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
.....				
一般正味財産への振替額				
.....				
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	16,840,959	16,653,209	187,750	