

# 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 )

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				
①受託事業収益	654,720,000	809,644,800	△154,924,800	
受取配分金	564,000,000	568,560,000	△4,560,000	47,000千円×12ヶ月
受取材料費等	45,600,000	192,000,000	△146,400,000	3,800千円×12ヶ月
受取事務費	45,120,000	49,084,800	△3,964,800	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	437,760	513,600	△75,840	
独自・企画提案事業受取配分金	372,000	420,000	△48,000	31千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費	36,000	60,000	△24,000	3千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	29,760	33,600	△3,840	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④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	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,851,000	2,051,000	△ 200,000	
正会員受取会費	1,850,000	2,050,000	△ 200,000	会費収益 1,850人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	32,334,000	32,348,000	△ 14,000	
受取連合交付金	16,167,000	16,174,000	△ 7,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,167,000	16,174,000	△ 7,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦特定資産運用益	5,000	10,000	△5,000	
特定資産受取利息	5,000	10,000	△5,000	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	31,000	51,000	△20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	30,000	50,000	△20,000	その他の雑収益
<b>経常収益計</b>	<b>699,379,760</b>	<b>854,619,400</b>	<b>△155,239,640</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	689,105,760	845,101,500	△ 155,995,740	事業の目的のために要する費用
支払配分金	564,000,000	568,560,000	△ 4,560,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	45,600,000	192,000,000	△ 146,400,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	372,000	420,000	△ 48,000	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業支払材料費	36,000	60,000	△ 24,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	26,940,000	27,455,000	△ 515,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	12,450,000	11,854,500	595,500	臨時雇員の賃金
法定福利費	7,645,000	6,703,000	942,000	社会保険料等
退職給付費用	2,110,000	4,589,000	△ 2,479,000	中退共掛金等
福利厚生費	135,000	215,000	△ 80,000	健康診断料等
賞与引当金繰入額	2,730,000	2,737,000	△ 7,000	令和5年度6月期末勤勉手当
会議費	55,000	55,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	74,000	74,000	0	職員の会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,750,000	1,710,000	40,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	4,912,760	5,024,000	△ 111,240	什器備品等減価償却費用
什器備品費	9,000	89,000	△ 80,000	作業用機械等
消耗品費	1,045,000	760,000	285,000	事務用品
修繕費	580,000	424,000	156,000	車両等修理等
印刷製本費	2,860,000	2,935,000	△ 75,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	730,000	670,000	60,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	290,000	290,000	0	事務所等光熱水費
賃借料	3,790,000	3,814,000	△ 24,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	5,130,000	5,537,000	△ 407,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	190,000	104,000	86,000	講師謝金等
租税公課	1,510,000	4,770,000	△ 3,260,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	60,000	0	交通安全協会会費等
委託費	3,980,000	4,025,000	△ 45,000	事務機器保守料等
作業適応訓練費	4,000	4,000	0	伐採、清掃等訓練費
支払利息	60,000	112,000	△ 52,000	事務機器リース料利息
雑費	58,000	51,000	7,000	事業に関する雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	10,274,000	10,257,900	16,100	
役員報酬	1,700,000	1,704,000	△ 4,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,000,000	3,050,000	△ 50,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	675,000	587,000	88,000	社会保険料等
退職給付費用	210,000	503,000	△ 293,000	中退共掛金等
福利厚生費	65,000	30,000	35,000	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	270,000	262,500	7,500	令和5年度6月期末勤勉手当
会議費	11,000	5,000	6,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	470,000	470,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	80,000	35,000	45,000	出張旅費・高速道路通行料
通信運搬費	310,000	630,000	△ 320,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	230,000	229,000	1,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	1,000	11,000	△ 10,000	事務所備品
消耗品費	595,000	220,000	375,000	事務用品、記念式典記念品
修繕費	70,000	48,400	21,600	車両等の修繕費
印刷製本費	820,000	775,000	45,000	総会議案書等印刷代
燃料費	80,000	75,000	5,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	32,000	32,000	0	事務所光熱水費
賃借料	557,000	450,000	107,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	250,000	259,000	△ 9,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	370,000	395,000	△ 25,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	98,000	100,000	△ 2,000	振込手数料等
支払利息	7,000	13,000	△ 6,000	事務機器リース料利息
雑費	63,000	64,000	△ 1,000	残高証明・印鑑証明等発行
<b>経常費用計</b>	<b>699,379,760</b>	<b>855,359,400</b>	<b>△ 155,979,640</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 740,000	740,000	
当期経常増減額	0	△ 740,000	740,000	

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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 740,000</b>	<b>740,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>82,010,285</b>	<b>80,234,960</b>	<b>1,775,325</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>82,010,285</b>	<b>79,494,960</b>	<b>2,515,325</b>	
<b>Ⅱ. 正味財産期末残高</b>	<b>82,010,285</b>	<b>79,494,960</b>	<b>2,515,325</b>	

# 収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	11,900,287	△ 11,900,287	
退職給付引当資産取崩収入	0	10,980,905	△ 10,980,905	
減価償却引当資産取崩収入	0	919,382	△ 919,382	
投資活動収入計	0	11,900,287	△ 11,900,287	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	4,900,000	△ 4,900,000	
車両運搬具購入支出	0	4,900,000	△ 4,900,000	
敷金・保証金支出	0	8,830	△ 8,830	
預託金支出	0	8,830	△ 8,830	
特定資産取得支出	1,568,826	4,410,127	△ 2,841,301	
退職給与引当資産取得支出	378,446	3,208,271	△ 2,829,825	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	190,380	201,856	△ 11,476	什器備品等の減価償却費積立
事務所移動等準備資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	事務所移転費用積立
投資活動支出計	1,568,826	9,318,957	△ 7,750,131	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	2,206,916	2,149,576	57,340	
リース債務返済支出	2,206,916	2,149,576	57,340	令和4年度支払額
財務活動支出計	2,206,916	2,149,576	57,340	

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

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

公益社団法人和泉市シルバー人材センター定款第42条第1項の規定に基づき、資金調達及び設備投資の見込みについて報告いたします。

## (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

## (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		