

令和4年度収支予算書(損益ベース)

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	76,652,000	77,594,000	△ 942,000
受取配分金	61,200,000	61,686,000	△ 486,000
受取材料費等	6,308,000	6,330,000	△ 22,000
受取事務費	4,284,000	4,318,000	△ 34,000
独自事業収益	4,860,000	5,260,000	△ 400,000
労働者派遣事業等受託収益	36,000	36,000	0
労働者派遣事業等受託収益	36,000	36,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	813,000	1,015,000	△ 202,000
介護予防保険報酬収益	731,000	913,000	△ 182,000
介護予防利用者負担金収益	82,000	102,000	△ 20,000
受取会費	378,000	378,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	8,000	8,000	0
受取補助金等	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	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	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	95,581,000	96,725,000	△ 1,144,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	95,183,250	97,488,550	△ 2,305,300
支払配分金	64,500,000	64,927,000	△ 427,000
支払材料費等	6,673,000	7,407,000	△ 734,000
給料手当	9,691,000	10,058,750	△ 367,750
臨時雇賃金	2,926,000	2,799,000	127,000
法定福利費	1,557,000	1,593,000	△ 36,000
退職給付費用	458,850	687,000	△ 228,150
福利厚生費	41,800	41,800	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	45,000	50,000	△ 5,000
通信運搬費	502,200	568,300	△ 66,100
減価償却費	256,000	499,000	△ 243,000
什器備品費	164,000	150,000	14,000
消耗品費	1,166,000	1,214,000	△ 48,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	443,000	453,000	△ 10,000
賃借料	1,832,500	1,863,900	△ 31,400
保険料	1,077,000	1,183,000	△ 106,000
諸謝金	221,000	229,000	△ 8,000
租税公課	824,000	846,000	△ 22,000
委託費	2,207,900	2,322,800	△ 114,900
教材費	88,000	88,000	0
支払手数料	140,000	140,000	0
負担金	19,000	18,000	1,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	2,989,750	3,048,450	△ 58,700
役員報酬	574,000	574,000	0
給料手当	889,000	903,250	△ 14,250
法定福利費	173,000	177,000	△ 4,000
退職給付費用	24,150	37,000	△ 12,850
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	76,800	112,700	△ 35,900
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	79,500	74,100	5,400
保険料	284,000	284,000	0
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	270,100	268,200	1,900
負担金	360,000	354,000	6,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	98,173,000	100,537,000	△ 2,364,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,592,000	△ 3,812,000	1,220,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,592,000	△ 3,812,000	1,220,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			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
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,592,000	△ 3,812,000	1,220,000
一般正味財産期首残高	6,586,325	5,013,103	1,573,222
一般正味財産期末残高	3,994,325	1,201,103	2,793,222
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,994,325	1,201,103	2,793,222

収支予算書に係る注記

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入			0
什器備品売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	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			
什器備品購入支出			
農業用什器備品支出			
建物附属設備購入支出			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出			
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の使途