公益社団法人生駒市シルバー人材センター令和4年度収支予算
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 (補正後)	増減	内訳
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	216,000,000	220,800,000	△ 4,800,000	
受取配分金	160,000,000	163,000,000	△ 3,000,000	
受取材料費等	17,000,000	17,500,000	△ 500,000	
受取事務費	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	
自転車駐車場利用料金収益	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,140,000	1,142,000	△ 2,000	
正会員受取会費	1,140,000	1,140,000	0	会員数570名を想定
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0	
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0	
受取市(区)町村補助金	11,780,000	11,780,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	52,000	62,000	△ 10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	60,000	△ 10,000	
経常収益計	242,852,000	248,164,000	△ 5,312,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	240,330,000	245,260,000	△ 4,930,000	
支払材料費等	10,500,000	10,150,000	350,000	ガソリン代等、材料費の高騰
給料手当	16,600,000	16,860,000	△ 260,000	正規職員人件費
臨時雇賃金	4,300,000	7,460,000	△ 3,160,000	臨時職員人件費 事務局体制の変更
法定福利費	2,500,000	3,200,000	△ 700,000	職員社会保険料 事務局体制の変更
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0	退職金積立金
福利厚生費	70,000	90,000	△ 20,000	職員健康診断費用 事務局体制の変更
会議費	20,000	50,000	△ 30,000	会議飲料等
旅費交通費	150,000	110,000	40,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	パソコン1台購入予定

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	内訳
消耗品費	2,500,000	2,350,000	150,000	各委員会設置による物品等購入
通信運搬費	1,880,000	2,000,000	△ 120,000	電話代、切手代等
減価償却費	0	40,000	△ 40,000	
支払配分金	180,900,000	180,940,000	△ 40,000	会員配分金 収益減による
修繕費	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	
印刷製本費	500,000	630,000	△ 130,000	会員募集チラシ等作成予定
光熱水料費	1,900,000	1,920,000	△ 20,000	
賃借料	7,050,000	7,000,000	50,000	事務局サーバー、作業機械導入予定
保険料	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	シルバー保険、自動車保険、 火災保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	1,500,000	400,000	1,100,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	30,000	30,000	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,200,000	4,760,000	△ 560,000	会員見積費用等 各委員会設置による
教材費	30,000	30,000	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	300,000	170,000	130,000	コンビニ収納サービス導入 銀行振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	50,000	△ 50,000	
雑損失	0	1,220,000	△ 1,220,000	
管理費	4,515,000	4,010,000	505,000	
給料手当	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
法定福利費	160,000	200,000	△ 40,000	
退職給付費用	40,000	80,000	△ 40,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
役員等旅費交通費	1,000,000	400,000	600,000	各委員会設置による
通信運搬費	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	150,000	115,000	35,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	120,000	100,000	20,000	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	30,000	10,000	20,000	
支払負担金	250,000	250,000	0	
委託費	1,400,000	1,375,000	25,000	
支払手数料	10,000	5,000	5,000	
雑費	100,000	10,000	90,000	

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	内訳
経常費用計	244,845,000	249,270,000	△ 4,425,000	
当期経常増減額	△ 1,993,000	△ 1,106,000	△ 887,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	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	
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	△ 1,993,000	△ 1,106,000	△ 887,000	
一般正味財産期首残高	-	-	-	
一般正味財産期末残高	-	-	-	
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	-	

予算注記

1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 (令和4年度) 合計 6,593,832円
(内訳)
エイジレス80	1,383,360円
サーバー	311,520円
ビジネスフォン	17,028円
複合機	219,024円
転写機	21,252円
自動車(13台)	3,201,648円
駐車場賃借料	1,440,000円
3. 資金調達の見込み なし
4. 設備投資の見込み なし