

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

(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	289,634,000	284,724,399	4,909,601	
受取配分金	236,580,000	234,412,061	2,167,939	19,715千円×12月
受取材料費等	34,127,000	31,559,372	2,567,628	2,844千円×12月
受取事務費	18,927,000	18,752,966	174,034	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,644,000	1,109,201	534,799	
労働者派遣事業受託収益	1,644,000	1,109,201	534,799	137千円×12月
受託事業収益	2,875,000	2,888,112	△13,112	
受託事業受託収益	2,875,000	2,888,112	△13,112	太陽の家指定管理委託料
受取会費	414,000	400,000	14,000	
正会員受取会費	414,000	400,000	14,000	1,000円×414名
受取補助金等	58,682,000	61,718,510	△3,036,510	
受取連合交付金	15,339,000	15,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	43,343,000	46,379,510	△3,036,510	みよし市補助金
雑収益	89,000	45,480	43,520	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	88,000	44,480	43,520	会員制服個人負担分等
経常収益計	353,338,000	350,885,702	2,452,298	
(2) 経常費用				
事業費	343,739,000	341,314,602	2,424,398	
支払配分金	236,580,000	234,412,061	2,167,939	会員配分金 19,715千円×12月
支払材料費等	34,127,000	31,559,372	2,567,628	諸作業の経費
給料手当	35,845,000	34,477,727	1,367,273	職員給与、諸手当等
賃金	1,605,000	1,990,891	△385,891	会計年度任用職員
法定福利費	6,040,000	6,833,979	△793,979	社会保険料等
退職給付費用	1,403,000	5,908,363	△4,505,363	退職掛金、退職金積立金
福利厚生費	380,000	352,796	27,204	職員健康診断料、互助会会費
会議費	0	1,000	△1,000	会議資料代
旅費交通費	73,000	79,880	△6,880	一般旅費、職員研修
通信運搬費	949,000	928,064	20,936	郵便料金、電話料金、有料道路代
減価償却費	2,040,000	2,366,420	△326,420	事業用車両、什器備品減価償却費
什器備品費	979,000	609,400	369,600	エンジンプロア、ヘッジトリマー等
消耗品費	1,793,000	1,430,925	362,075	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	1,894,000	1,822,650	71,350	施設修繕、車検、車両等修繕費
印刷製本費	835,000	848,980	△13,980	機関紙、配分金封筒、明細書、請求書
光熱水料費	1,666,000	1,675,006	△9,006	電気・ガス・水道料金
賃借料	3,894,000	3,280,234	613,766	電算機・コピー借上料、施設利用料等
保険料	2,702,000	2,446,530	255,470	会員保険料、自動車保険料
諸謝金	130,000	30,000	100,000	講師謝金
租税公課	1,036,000	1,023,750	12,250	自動車税、印紙代、消費税等
委託費	9,475,000	8,950,227	524,773	電算機・空調保守料、清掃委託料等
支払手数料	284,000	277,347	6,653	金融機関振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
労働者派遣事業運営費	9,000	9,000	0	派遣元講習会受講料
管理費	9,599,000	9,571,100	27,900	
役員報酬	1,767,000	1,764,000	3,000	会長・理事・監事・各委員報酬
給料手当	4,431,000	4,261,293	169,707	職員給与、諸手当等
法定福利費	747,000	844,651	△97,651	社会保険料等
旅費交通費	654,000	650,080	3,920	一般旅費、職員研修、役員研修
通信運搬費	89,000	88,330	670	郵便料、有料道路代
消耗品費	434,000	425,400	8,600	総会記念品等
印刷製本費	220,000	230,450	△10,450	総会議案書、次第等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	148,000	150,315	△2,315	電気料
賃借料	648,000	651,579	△3,579	電算機・コピー借上料、施設利用料等
保険料	86,000	83,200	2,800	役員傷害保険、現金総合補償保険
租税公課	1,000	6,000	△5,000	印紙代
支払負担金	247,000	247,400	△400	社会保険負担金、全シ協・連合会会費等
委託費	42,000	89,413	△47,413	電算機保守料
支払手数料	35,000	28,989	6,011	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	慶弔見舞金
経常費用計	353,338,000	350,885,702	2,452,298	
当期経常増減額	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	14,168,940	14,168,940	0	
一般正味財産期末残高	14,168,940	14,168,940	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	14,168,940	14,168,940	0	

収支予算書に係る注記

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
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,006,000	2,941,480	△ 935,480	
車両運搬具購入支出	2,006,000	2,941,480	△ 935,480	
敷金・保証金等支出	34,000	12,470	21,530	
預託金支出	34,000	12,470	21,530	
特定資産取得支出	3,443,000	8,274,783	△4,831,783	
退職給付引当資産取得支出	1,403,000	5,908,363	△4,505,363	
減価償却引当資産取得支出	2,040,000	2,366,420	△326,420	
投資活動支出計	5,483,000	11,228,733	△ 5,745,733	

2. 債務負担額

シルバー用業務・会計システムリースの契約により

令和4年度	2,276,400円
令和5年度	2,276,400円
令和6年度	2,276,400円
令和7年度	2,276,400円
令和8年度	379,400円

累計9,485,000円の債務を負担する。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000千円とする。

4. 受取配分金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。