

収 支 予 算 書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：千円)

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				
① 受託事業収益	315,762	315,730	32	
受取配分金	267,900	267,900	0	
受取材料費等	20,000	20,000	0	
受取事務費	27,862	27,830	32	
② 労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	労働者派遣事業手数料
③ 職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業手数料
④ 受取会費	1,360	1,760	△ 400	
正会員受取会費	1,360	1,760	△ 400	正会員会費
⑤ 受取補助金等	32,839	32,969	△ 130	
受取連合交付金	16,339	16,469	△ 130	大シ協交付金
受取市補助金	16,500	16,500	0	市補助金
⑥ 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産に係る預金利息
⑦ 雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	10	10	0	その他の雑収入
経常収益計	351,024	351,522	△ 498	
(2) 経常費用				
① 事業費	348,571	342,748	5,823	
支払配分金	267,900	267,900	0	就業配分金
支払材料費等	20,000	20,000	0	受注材料費
給料手当	30,649	31,352	△ 703	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	2,509	0	2,509	賞与引当金繰入額
法定福利費	5,014	5,066	△ 52	職員健康保険、厚生年金等
退職給付費用	7,557	2,751	4,806	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	67	67	0	職員健康診断費等
会議費	37	34	3	会議経費
旅費交通費	59	62	△ 3	会議研修会参加交通費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	667	674	△ 7	電話、郵便料
減価償却費	1,057	1,470	△ 413	固定資産・OA機器償却額
什器備品費	50	136	△ 86	事務用備品
消耗品費	1,250	1,919	△ 669	自動車ガソリン代、事務用品等
修繕費	0	50	△ 50	
印刷製本費	577	710	△ 133	センター日より、請求書等印刷
光熱水料費	544	456	88	電気、ガス、水道料金
賃借料	2,269	1,557	712	電話、OA機器保守料
保険料	1,295	1,428	△ 133	会員傷害・損害、火災保険料
諸謝金	30	30	0	講習会講師諸謝金
租税公課	2,264	2,057	207	収入印紙、事業消費税等
支払負担金	199	271	△ 72	各シルバー協議会負担金
委託費	3,551	3,770	△ 219	事務補助等委託料
貸倒損失	708	756	△ 48	未収会費・未収金
支払利息	109	87	22	OA機器リース利息
雑費	209	145	64	事業に係る雑費
②管理費	15,146	12,905	2,241	
役員報酬	504	504	0	役員報酬
給料手当	7,663	7,838	△ 175	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	628	0	628	賞与引当金繰入額
法定福利費	1,254	1,267	△ 13	職員健康保険厚生年金等
退職給付費用	1,889	688	1,201	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	16	16	0	職員健康診断費等
会議費	111	115	△ 4	会議経費
役員等旅費交通費	213	310	△ 97	役員費用弁償
旅費交通費	12	12	0	会議研修会参加交通費
通信運搬費	229	218	11	電話、郵便料
消耗品費	156	148	8	全シ協機関紙等
修繕費	250	250	0	一般管理用修繕費
印刷製本費	209	154	55	議案書等印刷
光熱水料費	136	114	22	電気、ガス、水道料金
賃借料	414	256	158	電話、OA機器保守料
保険料	177	181	△ 4	役員賠償責任保険、建物保険料
支払負担金	50	68	△ 18	各シルバー協議会負担金
委託費	973	456	517	登記、会計、警備、清掃等委託料
貸倒損失	150	198	△ 48	未収会費
雑費	112	112	0	管理に係る雑費
経常費用計	363,717	355,653	8,064	
当期経常増減額	△ 12,693	△ 4,131	△ 8,562	

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				
過年度補助金精算金	1,500	1,500	0	
経常外費用計	1,500	1,500	0	
当期経常外増減額	△ 1,500	△ 1,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,693	△ 4,131	△ 8,562	
一般正味財産期首残高	15,665	17,255	△ 1,590	
一般正味財産期末残高	2,972	13,124	△ 10,152	
Ⅱ 正味財産期末残高	2,972	13,124	△ 10,152	

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み

(単位：千円)

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				
特定資産取崩収入	18,515	4,316	14,199	
退職給付引当資産取崩収入	5,822	185	5,637	退職積立金取崩収入
財政運営資金積立資産取崩収入	12,693	4,131	8,562	事業積立金取崩収入
投資活動収入計	18,515	4,316	14,199	
投資活動支出				
特定資産取得支出	800	800	0	
退職給付引当資産取得支出	800	800	0	退職積立金
投資活動支出計	800	800	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
リース債務返済支出	954	1,481	△ 527	
リース債務返済支出	954	1,481	△ 527	
財務活動支出計	954	1,481	△ 527	

2. 債務負担額 3,922,336円

令和5年度 980,584円 令和6年度 980,584円 令和7年度 980,584円 令和8年度 980,584円

債務負担額に関する調書

事 項	限度額 (次年度以降)	合 計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生予算額 (C)	
				当年度	次年度以降
OA機器	3,922,336	4,902,920	0	980,584	3,922,336
計	3,922,336	4,902,920	0	980,584	3,922,336

3. 令和4年度における、一時借入れ限度額は、20,000千円とする。

4. 受取配分金の増加に連動する支出（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。