

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	R4年度予算額	R3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	48,400,000	48,400,000	0	
受取配分金	42,000,000	42,000,000	0	配分金、その他
受取材料費等	2,200,000	2,200,000	0	
受取事務費	4,200,000	4,200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
受取会費	144,000	144,000	0	
正会員受取会費	144,000	144,000	0	1,200円×120名
受取補助金等	4,800,000	4,800,000	0	
受取連合交付金	2,400,000	2,400,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	2,400,000	2,400,000	0	町補助金
S P技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
雑収益	3,000	9,000	△6,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	8,000	△6,000	中小企業共済配当金
経常収益計	53,397,000	53,403,000	△6,000	
(2) 経常費用				
事業費	51,769,000	51,890,000	△121,000	
支払配分金	42,000,000	42,000,000	0	
支払材料費等	2,200,000	2,200,000	0	
給料手当	4,000,000	3,800,000	200,000	
法定福利費	305,000	440,000	△135,000	労働保険料、社会保険料
福利厚生費	33,000	33,000	0	健康診断費用、予防接種費用
旅費交通費	70,000	100,000	△30,000	出張旅費、委員手当
通信運搬費	200,000	250,000	△50,000	電話代、切手代
減価償却費	140,000	96,000	44,000	パソコン
会議費	36,000	30,000	6,000	諸会議等賄い費
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	380,000	455,000	△75,000	燃料費、事務用品費等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	コピー代
光熱水料費	108,000	108,000	0	
賃借料	700,000	700,000	0	ソトリース料、軽トラリース料、コピー機リース料
保険料	540,000	590,000	△50,000	団体傷害・賠償保険、自動車保険
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	175,000	155,000	20,000	消費税、印紙代
負担金	10,000	23,000	△13,000	セミナー参加費等
委託費	500,000	540,000	△40,000	シルバーシステム保守料 労働保険事務手数料

科 目	R4年度予算額	R3年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	72,000	65,000	7,000	振込、口座振替、窓口収納手数料
雑費	10,000	15,000	△5,000	広告代等
管理費	1,628,000	2,113,000	△485,000	
役員報酬	370,000	404,000	△34,000	
給料手当	810,000	1,200,000	△390,000	
法定福利費	70,000	180,000	△110,000	社会保険料
会議費	11,000	8,000	3,000	総会会議賄い費
役員等旅費交通費	42,000	36,000	6,000	連合会総会旅費、理事交通費
光熱水料費	12,000	12,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代、納税証明書発行手数料
支払負担金	183,000	183,000	0	連合会、尾鷲法人会、全シ協、東海シルバー会費
組織活動助成費	110,000	65,000	45,000	シルバーの日他
雑費	15,000	20,000	△5,000	10年表彰5名
経常費用計	53,397,000	54,003,000	△606,000	
当期経常増減額	0	△600,000	600,000	
当期一般正味財産増減額	0	△600,000	600,000	
一般正味財産期首残高	2,821,000	3,421,000	△600,000	
一般正味財産期末残高	2,821,000	2,821,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,821,000	2,821,000	0	

1. 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。

2. 債務負担行為額

(1) シルバー人材システム・新公益法人会計システム リース料

平成30年4月～令和5年3月（月25,802円）

総 額 1,548,120円
3年度末支出済額 1,238,496円
4年度支出予定額 309,624円
4年度末残額 0円

(2) 軽トラックリース料

平成31年4月～令和5年3月（月18,144円）

総 額 870,912円
3年度末支出済額 653,184円
4年度支出予定額 217,728円
4年度末残額 0円

(3) コピー機リース料

平成31年8月～令和6年7月（月14,040円）

総 額 842,400円
3年度末支出済額 449,280円
4年度支出予定額 168,480円
4年度末残額 224,640円