

## 2022 年度 収支予算について

## 2022年度 収支予算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

| (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       | 651,840,000 | 639,403,200 | 12,436,800  |
| 受取配分金        | 588,000,000 | 577,440,000 | 10,560,000  |
| 受取材料費等       | 16,800,000  | 14,040,000  | 2,760,000   |
| 受取事務費        | 47,040,000  | 47,923,200  | △ 883,200   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 15,400,000  | 15,400,000  | 0           |
| 労働者派遣事業受託収益  | 15,400,000  | 15,400,000  | 0           |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 1,000       | 1           | 999         |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 1,000       | 1           | 999         |
| 受取会費         | 5,125,000   | 5,100,000   | 25,000      |
| 正会員受取会費      | 4,175,000   | 4,175,000   | 0           |
| 特別会員受取会費     | 50,000      | 45,000      | 5,000       |
| 賛助会員受取会費     | 900,000     | 880,000     | 20,000      |
| 受取補助金等       | 15,740,000  | 15,740,000  | 0           |
| 受取連合交付金      | 7,870,000   | 7,870,000   | 0           |
| 受取市補助金       | 7,870,000   | 7,870,000   | 0           |
| 受取寄付金        | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 受取寄付金        | 1,000       | 1,000       | 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          | 12,000      | 22,799      | △ 10,799    |
| 受取利息         | 300         | 300         | 0           |
| 雑収益          | 11,700      | 22,499      | △ 10,799    |
| 経常収益計        | 688,120,000 | 675,668,000 | 12,452,000  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 678,891,514 | 665,498,421 | 13,393,093  |
| 支払配分金        | 588,000,000 | 577,440,000 | 10,560,000  |
| 支払材料費等       | 16,800,000  | 9,000,000   | 7,800,000   |
| 給料手当         | 36,215,316  | 38,415,384  | △ 2,200,068 |
| 臨時雇賃金        | 3,211,200   | 3,121,200   | 90,000      |
| 法定福利費        | 4,358,131   | 4,745,484   | △ 387,353   |
| 退職給付費用       | 1,728,000   | 1,836,000   | △ 108,000   |
| 福利厚生費        | 288,000     | 288,000     | 0           |
| 旅費交通費        | 364,250     | 705,500     | △ 341,250   |
| 通信運搬費        | 3,254,400   | 2,826,000   | 428,400     |
| 減価償却費        | 2,441,676   | 5,164,485   | △ 2,722,809 |
| 会議費          | 25,000      | 25,000      | 0           |
| 什器備品費        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 消耗品費         | 2,004,420   | 2,004,420   | 0           |
| 修繕費          | 100,000     | 100,000     | 0           |

| 科 目         | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 印刷製本費       | 1,083,000   | 1,083,000   | 0           |
| 光熱水料費       | 270,000     | 270,000     | 0           |
| 賃借料         | 4,117,683   | 4,102,683   | 15,000      |
| 保険料         | 6,117,070   | 6,017,070   | 100,000     |
| 諸謝金         | 505,000     | 505,000     | 0           |
| 租税公課        | 5,800,000   | 5,600,000   | 200,000     |
| 組織活動助成費     | 0           | 9,000       | △ 9,000     |
| 委託費         | 1,573,306   | 1,573,306   | 0           |
| 教材費         | 190,000     | 190,000     | 0           |
| 貸倒損失        | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 雑費          | 145,062     | 176,889     | △ 31,827    |
| 管理費         | 9,228,486   | 10,169,579  | △ 941,093   |
| 役員報酬        | 780,000     | 1,020,000   | △ 240,000   |
| 給料手当        | 4,023,924   | 4,268,376   | △ 244,452   |
| 法定福利費       | 483,187     | 526,257     | △ 43,070    |
| 退職給付費用      | 192,000     | 204,000     | △ 12,000    |
| 福利厚生費       | 32,000      | 32,000      | 0           |
| 会議費         | 12,000      | 12,000      | 0           |
| 役員等旅費交通費    | 0           | 215,000     | △ 215,000   |
| 旅費交通費       | 325,500     | 186,000     | 139,500     |
| 通信運搬費       | 403,200     | 403,200     | 0           |
| 減価償却費       | 271,297     | 573,832     | △ 302,535   |
| 什器備品費       | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 消耗品費        | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 修繕費         | 270,000     | 270,000     | 0           |
| 印刷製本費       | 150,000     | 150,000     | 0           |
| 光熱水料費       | 48,000      | 48,000      | 0           |
| 賃借料         | 400,520     | 400,520     | 0           |
| 支払負担金       | 398,040     | 398,040     | 0           |
| 委託費         | 77,699      | 77,699      | 0           |
| 支払手数料       | 150,000     | 150,000     | 0           |
| 総会費         | 695,000     | 715,000     | △ 20,000    |
| 雑費          | 16,119      | 19,655      | △ 3,536     |
| 經常費用計       | 688,120,000 | 675,668,000 | 12,452,000  |
| 当期經常増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 2. 經常外増減の部  |             |             |             |
| (1) 經常外収益   |             |             |             |
| 經常外収益計      | 0           | 0           | 0           |
| (2) 經常外費用   |             |             |             |
| 經常外費用計      | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常外増減額    | 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  | 83,272,973  | 90,596,199  | △ 7,323,226 |
| 一般正味財産期末残高  | 83,272,973  | 90,596,199  | △ 7,323,226 |
| II 正味財産期末残高 | 83,272,973  | 90,596,199  | △ 7,323,226 |

# 収支予算書内訳表

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計(実施事業等会計) |              |             |           | 共 通         | 小 計       | 法人会計        | 合 計 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|              | シルバー人材センター事業      |              |             | 計         |             |           |             |     |
|              | 就業機会<br>提供事業      | 就業機会<br>確保事業 |             |           |             |           |             |     |
| 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       | 604,800,000       | 40,374,014   | 645,174,014 | 0         | 645,174,014 | 6,665,986 | 651,840,000 |     |
| 受取配分金        | 588,000,000       | 0            | 588,000,000 | 0         | 588,000,000 | 0         | 588,000,000 |     |
| 受取材料費等       | 16,800,000        | 0            | 16,800,000  | 0         | 16,800,000  | 0         | 16,800,000  |     |
| 受取事務費        | 0                 | 40,374,014   | 40,374,014  | 0         | 40,374,014  | 6,665,986 | 47,040,000  |     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0                 | 15,400,000   | 15,400,000  | 0         | 15,400,000  | 0         | 15,400,000  |     |
| 労働者派遣事業受託収益  | 0                 | 15,400,000   | 15,400,000  | 0         | 15,400,000  | 0         | 15,400,000  |     |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 0                 | 1,000        | 1,000       | 0         | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 0                 | 1,000        | 1,000       | 0         | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 受取会費         | 0                 | 0            | 0           | 2,562,500 | 2,562,500   | 2,562,500 | 5,125,000   |     |
| 正会員受取会費      | 0                 | 0            | 0           | 2,087,500 | 2,087,500   | 2,087,500 | 4,175,000   |     |
| 特別会員受取会費     | 0                 | 0            | 0           | 25,000    | 25,000      | 25,000    | 50,000      |     |
| 賛助会員受取会費     | 0                 | 0            | 0           | 450,000   | 450,000     | 450,000   | 900,000     |     |
| 受取補助金等       | 0                 | 15,740,000   | 15,740,000  | 0         | 15,740,000  | 0         | 15,740,000  |     |
| 受取連合交付金      | 0                 | 7,870,000    | 7,870,000   | 0         | 7,870,000   | 0         | 7,870,000   |     |
| 受取市補助金       | 0                 | 7,870,000    | 7,870,000   | 0         | 7,870,000   | 0         | 7,870,000   |     |
| 受取寄付金        | 0                 | 0            | 0           | 1,000     | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 受取寄付金        | 0                 | 0            | 0           | 1,000     | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 特定資産運用益      | 0                 | 0            | 0           | 1,000     | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 特定資産受取利息     | 0                 | 0            | 0           | 1,000     | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 雑収益          | 0                 | 0            | 0           | 12,000    | 12,000      | 0         | 12,000      |     |
| 受取利息         | 0                 | 0            | 0           | 300       | 300         | 0         | 300         |     |
| 雑収益          | 0                 | 0            | 0           | 11,700    | 11,700      | 0         | 11,700      |     |
| 経常収益計        | 604,800,000       | 71,515,014   | 676,315,014 | 2,576,500 | 678,891,514 | 9,228,486 | 688,120,000 |     |
| (2) 経常費用     |                   |              |             |           |             |           |             |     |
| 事業費          | 604,800,000       | 74,091,514   | 678,891,514 | 0         | 678,891,514 | 0         | 678,891,514 |     |

| 科 目    | 公益目的事業会計(実施事業等会計) |              |             |     |             | 法人会計      | 合 計         |
|--------|-------------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|
|        | シルバー人材センター事業      |              |             | 共 通 | 小 計         |           |             |
|        | 就業機会<br>提供事業      | 就業機会<br>確保事業 | 計           |     |             |           |             |
| 支払配分金  | 588,000,000       | 0            | 588,000,000 | 0   | 588,000,000 | 0         | 588,000,000 |
| 支払材料費等 | 16,800,000        | 0            | 16,800,000  | 0   | 16,800,000  | 0         | 16,800,000  |
| 給料手当   | 0                 | 36,215,316   | 36,215,316  | 0   | 36,215,316  | 0         | 36,215,316  |
| 臨時雇賃金  | 0                 | 3,211,200    | 3,211,200   | 0   | 3,211,200   | 0         | 3,211,200   |
| 法定福利費  | 0                 | 4,358,131    | 4,358,131   | 0   | 4,358,131   | 0         | 4,358,131   |
| 退職給付費用 | 0                 | 1,728,000    | 1,728,000   | 0   | 1,728,000   | 0         | 1,728,000   |
| 福利厚生費  | 0                 | 288,000      | 288,000     | 0   | 288,000     | 0         | 288,000     |
| 旅費交通費  | 0                 | 364,250      | 364,250     | 0   | 364,250     | 0         | 364,250     |
| 通信運搬費  | 0                 | 3,254,400    | 3,254,400   | 0   | 3,254,400   | 0         | 3,254,400   |
| 減価償却費  | 0                 | 2,441,676    | 2,441,676   | 0   | 2,441,676   | 0         | 2,441,676   |
| 会議費    | 0                 | 25,000       | 25,000      | 0   | 25,000      | 0         | 25,000      |
| 什器備品費  | 0                 | 100,000      | 100,000     | 0   | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 消耗品費   | 0                 | 2,004,420    | 2,004,420   | 0   | 2,004,420   | 0         | 2,004,420   |
| 修繕費    | 0                 | 100,000      | 100,000     | 0   | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 印刷製本費  | 0                 | 1,083,000    | 1,083,000   | 0   | 1,083,000   | 0         | 1,083,000   |
| 光熱水料費  | 0                 | 270,000      | 270,000     | 0   | 270,000     | 0         | 270,000     |
| 賃借料    | 0                 | 4,117,683    | 4,117,683   | 0   | 4,117,683   | 0         | 4,117,683   |
| 保険料    | 0                 | 6,117,070    | 6,117,070   | 0   | 6,117,070   | 0         | 6,117,070   |
| 諸謝金    | 0                 | 505,000      | 505,000     | 0   | 505,000     | 0         | 505,000     |
| 租税公課   | 0                 | 5,800,000    | 5,800,000   | 0   | 5,800,000   | 0         | 5,800,000   |
| 委託費    | 0                 | 1,573,306    | 1,573,306   | 0   | 1,573,306   | 0         | 1,573,306   |
| 教材費    | 0                 | 190,000      | 190,000     | 0   | 190,000     | 0         | 190,000     |
| 貸倒損失   | 0                 | 200,000      | 200,000     | 0   | 200,000     | 0         | 200,000     |
| 雑費     | 0                 | 145,062      | 145,062     | 0   | 145,062     | 0         | 145,062     |
| 管理費    |                   |              |             |     |             | 9,228,486 | 9,228,486   |
| 役員報酬   |                   |              |             |     |             | 780,000   | 780,000     |
| 給料手当   |                   |              |             |     |             | 4,023,924 | 4,023,924   |
| 法定福利費  |                   |              |             |     |             | 483,187   | 483,187     |
| 退職給付費用 |                   |              |             |     |             | 192,000   | 192,000     |

| 科 目             | 公益目的事業会計(実施事業等会計) |              |             |            |             | 法人会計       | 合 計         |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                 | シルバー人材センター事業      |              |             | 共 通        | 小 計         |            |             |
|                 | 就業機会<br>提供事業      | 就業機会<br>確保事業 | 計           |            |             |            |             |
| 福利厚生費           |                   |              |             |            |             | 32,000     | 32,000      |
| 会議費             |                   |              |             |            |             | 12,000     | 12,000      |
| 旅費交通費           |                   |              |             |            |             | 325,500    | 325,500     |
| 通信運搬費           |                   |              |             |            |             | 403,200    | 403,200     |
| 減価償却費           |                   |              |             |            |             | 271,297    | 271,297     |
| 什器備品費           |                   |              |             |            |             | 100,000    | 100,000     |
| 消耗品費            |                   |              |             |            |             | 400,000    | 400,000     |
| 修繕費             |                   |              |             |            |             | 270,000    | 270,000     |
| 印刷製本費           |                   |              |             |            |             | 150,000    | 150,000     |
| 光熱水料費           |                   |              |             |            |             | 48,000     | 48,000      |
| 賃借料             |                   |              |             |            |             | 400,520    | 400,520     |
| 支払負担金           |                   |              |             |            |             | 398,040    | 398,040     |
| 委託費             |                   |              |             |            |             | 77,699     | 77,699      |
| 支払手数料           |                   |              |             |            |             | 150,000    | 150,000     |
| 総会費             |                   |              |             |            |             | 695,000    | 695,000     |
| 雑費              |                   |              |             |            |             | 16,119     | 16,119      |
| 経常費用計           | 604,800,000       | 74,091,514   | 678,891,514 | 0          | 678,891,514 | 9,228,486  | 688,120,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0                 | △2,576,500   | △2,576,500  | 2,576,500  | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | 0                 | △2,576,500   | △2,576,500  | 2,576,500  | 0           | 0          | 0           |
| 2. 経常外増減の部      |                   |              |             |            |             |            |             |
| (1) 経常外収益       |                   |              |             |            |             |            |             |
| 経常外収益計          | 0                 | 0            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用       |                   |              |             |            |             |            |             |
| 経常外費用計          | 0                 | 0            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0                 | 0            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 他会計振替額          | 0                 | 0            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                 | △2,576,500   | △2,576,500  | 2,576,500  | 0           | 0          | 0           |
| 一般正味財産期首残高      | 0                 | 0            | 0           | 83,272,973 | 83,272,973  | 83,272,973 | 166,545,946 |
| 一般正味財産期末残高      | 0                 | △2,576,500   | △2,576,500  | 85,849,473 | 83,272,973  | 83,272,973 | 166,545,946 |
| III 正味財産期末残高    | 0                 | △2,576,500   | △2,576,500  | 85,849,473 | 83,272,973  | 83,272,973 | 166,545,946 |

## 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:円)

| 科 目               | 予算額         | 前年度予算額       | 増 減         |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |             |              |             |
| 1. 投資活動収入         |             |              |             |
| 投資活動収入計           | 0           | 0            | 0           |
| 2. 投資活動支出         |             |              |             |
| 特定資産取得支出          |             |              |             |
| 退職給付引当資産取得支出      | 1,967,797   | 1,300,000    | 667,797     |
| 減価償却引当資産取得支出      | 2,712,973   | 5,738,317    | △ 3,025,344 |
| 事業推進積立資産取得支出      | 3,000,000   | 3,000,000    | 0           |
| 投資活動支出計           | 7,680,770   | 10,038,317   | △ 2,357,547 |
| 投資活動収支差額          | △ 7,680,770 | △ 10,038,317 | 2,357,547   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |             |              |             |
| 1. 財務活動収入         |             |              |             |
| 財務活動収入計           | 0           | 0            | 0           |
| 2. 財務活動支出         |             |              |             |
| 財務活動支出計           | 0           | 0            | 0           |
| 財務活動収支差額          | 0           | 0            | 0           |

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は50,000,000円とする。

## 資金調達および設備投資の見込みについて

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における設備投資の見込みはありません。