

令和4年度 美里町シルバー人材センター収支予算書

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	38,983,900	38,846,430	137,470	
受取配分金	34,370,000	34,449,000	△ 79,000	就業会員に配分すべき収入 前年実績比で算出(コロナ禍)
受取材料費等	2,208,000	1,986,000	222,000	就業に要する材料費等
受取事務費	2,405,900	2,411,430	△ 5,530	配分金の7% 前年実績比で算出(コロナ禍)
労働者派遣事業等受託収益	585,400	579,348	6,052	
労働者派遣事業等受託収益	585,400	579,348	6,052	労働者派遣事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する 収益
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	年会費
受取補助金等	17,954,000	17,095,000	859,000	
受取連合交付金	8,104,000	7,695,000	409,000	シルバー連合交付金 人件費等
受取町補助金	9,850,000	9,400,000	450,000	美里町補助金(人件費等運営費)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	57,693,900	56,691,378	1,002,522	
(2) 経常費用				
事業費	56,530,870	55,504,520	1,026,350	
支払配分金	34,418,000	34,497,000	△ 79,000	会員配分金(前年実績比で算出)
支払材料費等	1,600,000	1,228,000	372,000	材料購入費等
給料手当	3,114,640	3,257,720	△ 143,080	嘱託職員 (1名分)
臨時雇賃金	9,590,000	9,188,000	402,000	嘱託・パート職員 (4名分)
法定福利費	2,460,000	2,441,380	18,620	社会保険料等 (5名分) 支払賃金額等により増額
退職給付費用	141,120	141,120	0	退職金掛金 (1名分)
福利厚生費	68,600	68,600	0	健康診断費用
会議費	3,000	3,000	0	定時総会費
役員等旅費交通費	0	11,040	△ 11,040	(管理費からの支出で予算化)
旅費交通費	32,490	38,760	△ 6,270	職員旅費
通信運搬費	356,400	329,400	27,000	郵送料、電話代等 実績による増額
減価償却費	159,120	135,000	24,120	減価償却費相当額 実績による増額
什器備品費	50,000	297,700	△ 247,700	作業用備品費
消耗品費	1,047,550	833,800	213,750	車両燃料費、事務用品費、作業用ヘルメット
修繕費	329,650	262,200	67,450	車両・機械等修理費 車検による増

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	135,520	135,520	0	啓発用パンフレット費
賃借料	1,773,650	1,535,200	238,450	OA機器・車両リース料等 リース車両1台増車による増額
保険料	764,000	693,000	71,000	シルバー保険・自動車保険等 リース車両増車による
諸謝金	35,000	35,000	0	教育研修等講師謝金
租税公課	192,850	131,100	61,750	車両重量税、収入印紙等 車検による増
支払負担金	86,280	86,280	0	シルバー連合会費等
委託費	150,000	146,700	3,300	OA機器保守、車検代行等 車検による増
教材費	19,000	5,000	14,000	会員向け 研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,262,230	1,189,580	72,650	(事業費科目と配賦割合で支出)
役員報酬	268,800	268,800	0	理事会等報酬
給料手当	53,360	56,280	△ 2,920	
法定福利費	40,000	39,620	380	
退職給付費用	2,880	2,880	0	
福利厚生費	1,400	1,400	0	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	13,800	2,760	11,040	役員旅費
旅費交通費	1,710	2,040	△ 330	
通信運搬費	39,600	36,600	3,000	
減価償却費	17,680	15,000	2,680	
消耗品費	71,950	48,200	23,750	
修繕費	17,350	13,800	3,550	
印刷製本費	33,880	33,880	0	
賃借料	93,350	80,800	12,550	
租税公課	10,150	6,900	3,250	
支払負担金	201,320	201,320	0	
委託費	350,000	342,300	7,700	
支払手数料	41,000	33,000	8,000	銀行振込等手数料
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	57,793,100	56,694,100	1,099,000	
当期経常増減額	△ 99,200	△ 2,722	△ 96,478	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 99,200	△ 2,722	△ 96,478	
一般正味財産期首残高	1,014,000	1,017,120	△ 3,120	
一般正味財産期末残高	914,800	1,014,398	△ 99,598	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	914,800	1,014,398	△ 99,598	

令和4年度 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	説 明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	298,000	△ 298,000	
什器備品購入支出	0	298,000	△ 298,000	予定なし(前年度:動力噴霧機)
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	298,000	△ 298,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	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〉				
借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 1, 016, 400円(令和5年度)
- ・プリンターのリース 208, 560円(令和5年度)
- ・車両(3台)のリース 586, 080円(令和5年度)

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。