

公益社団法人大川市シルバー人材センター
令和4年度 収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	692,000	754,000	△ 62,000	
正会員受取会費	690,000	750,000	△ 60,000	230名
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000	1名
受託事業収益	104,300,000	102,677,000	1,623,000	受託事業による収入
受取配分金	82,636,000	80,900,000	1,736,000	
受取材料費等	10,921,000	11,264,000	△ 343,000	
受取事務費	10,743,000	10,513,000	230,000	
独自事業収益	1,500,000	1,370,000	130,000	独自事業による収入(さげもんフェア等)
受取配分金	1,300,000	1,150,000	150,000	
受取材料費等	31,000	70,000	△ 39,000	
受取事務費	169,000	150,000	19,000	
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,500,000	2,462,000	38,000	介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,100,000	2,067,000	33,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400,000	395,000	5,000	
受取補助金	20,500,000	20,500,000	0	
受取連合交付金	10,250,000	10,250,000	0	国補助金
受取市補助金	10,250,000	10,250,000	0	市補助金
受取業務受託収益	1,075,000	1,075,000	0	
労働者派遣事業業務受託収益	1,075,000	1,075,000	0	派遣事業手数料等
雑収益	106,000	106,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	104,000	104,000	0	
経常収益計	130,673,000	128,944,000	1,729,000	
(2) 経常費用				
事業費	129,011,000	125,252,000	3,759,000	事業に要する経費
支払配分金	86,166,000	84,230,000	1,936,000	受託・独自・介護予防事業に伴う配分金
支払材料費等	10,952,000	11,334,000	△ 382,000	受託・独自事業に伴う材料費
給料手当	20,693,000	18,943,000	1,750,000	職員6名(うち3名分配賦基準)
法定福利費	3,387,000	3,162,000	225,000	社会保険、労働保険料(うち3名分配賦)
退職給付費用	1,321,000	1,093,000	228,000	中退共掛金、企業年金(うち3名分配賦)
福利厚生費	189,000	200,000	△ 11,000	健康診断(うち3名分配賦)他
会議費	30,000	29,000	1,000	会議お茶代
旅費交通費	165,000	151,000	14,000	研修会等旅費
通信運搬費	365,000	373,000	△ 8,000	郵便料、電話料
減価償却費	0	3,000	△ 3,000	
什器備品費	0	170,000	△ 170,000	
消耗品費	533,000	533,000	0	事務用品、燃料代
修繕費	50,000	71,000	△ 21,000	車両等修理代
印刷製本費	330,000	350,000	△ 20,000	会報、チラシ、封筒
光熱水料費	130,000	130,000	0	電気、水道料、暖房用灯油代
賃借料	1,817,000	1,750,000	67,000	システム、電話、コピー機、印刷機、車両

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料	880,000	747,000	133,000	シルバー傷害、賠償、任意保険他
諸謝金	351,000	359,000	△ 8,000	講師謝礼、部会等出席費用
租税公課	480,000	480,000	0	消費税、収入印紙
組織活動助成費	280,000	300,000	△ 20,000	地域班会議出席費用、班活動費
委託費	600,000	650,000	△ 50,000	事務機器等保守料、警備料
教材費	80,000	75,000	5,000	講習会教材
支払手数料	187,000	59,000	128,000	振込手数料、ネットバンキング手数料他
雑費	25,000	60,000	△ 35,000	来客用お茶代
管理費	4,764,000	4,720,000	44,000	総会・理事会・総務に要する経費
役員報酬	1,122,000	1,102,000	20,000	理事長・理事会・監査報酬
給料手当	1,576,000	1,431,000	145,000	職員3名(配賦基準による費用)
法定福利費	309,000	300,000	9,000	社会保険、労働保険料等(3名分配賦)
退職給付費用	92,000	86,000	6,000	中退共掛金、企業年金(うち3名分配賦)
福利厚生費	103,000	94,000	9,000	健康診断(3名分配賦)、会費
会議費	10,000	30,000	△ 20,000	総会・理事会等お茶代
旅費交通費	70,000	80,000	△ 10,000	各種団体総会等出席旅費
通信運搬費	70,000	80,000	△ 10,000	郵便料、電話料
消耗品費	90,000	80,000	10,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	事務機器等修繕代
印刷製本費	65,000	80,000	△ 15,000	総会議案書等
賃借料	213,000	216,000	△ 3,000	システム、電話機、PC機、印刷機、車両他
保険料	180,000	195,000	△ 15,000	役員賠償責任保険、個人情報保険料他
諸謝金	55,000	50,000	5,000	総務部会等出席費用
租税公課	281,000	353,000	△ 72,000	消費税、登記印紙
支払負担金	350,000	350,000	0	各種団体等年会費、負担金
委託費	95,000	110,000	△ 15,000	事務機器等保守料
支払手数料	13,000	13,000	0	振込手数料、ネットバンキング手数料
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	133,775,000	129,972,000	3,803,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,102,000	△ 1,028,000	△ 2,074,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,102,000	△ 1,028,000	△ 2,074,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,102,000	△ 1,029,000	△ 2,073,000	
一般正味財産期首残高	16,654,732	14,945,137	1,709,595	
一般正味財産期末残高	13,552,732	13,916,137	△ 363,405	
II 正味財産期末残高	13,552,732	13,916,137	△ 363,405	

公益社団法人大川市シルバー人材センター
収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額

大川信用金庫からの短期借入金限度額は、11,000,000円とする。

3. 債務負担額 3,214,370 円

- (1) 電話機器類(NTT NX2-S 主装置・7台)の7年間のリース契約により、令和5年度 162,000円
累計 162,000円の債務を負担する。
- (2) 基幹業務・財務会計システムの5年間のリース契約により、令和5年度 508,464円
累計 508,464円の債務を負担する。
- (3) サーバー機器他の5年間のリース契約により、令和5年度 282,744円
累計 282,744円の債務を負担する。
- (4) ホームページ(おりごうブログCSライト)ソフトの5年間のリース契約により、令和5年度 112,752円
累計 112,752円の債務を負担する。
- (5) 印刷機(RICHO satelio DD5450P1台)の5年間のリース契約により、令和5年度～令和6年度
各年度毎に92,004円 令和7年度 46,002円 累計 230,010円の債務を負担する。
- (6) 複合機(RICHO IMC3500F1台)の5年間のリース契約により、令和5年度～令和7年度
各年度毎に117,480円 令和8年度 68,530円 累計 420,970円の債務を負担する。
- (7) 車輛運搬具(ダイハツ 軽トラック1台)の2年間のリース契約により、令和5年度 151,250円
累計 151,250円の債務を負担する。
- (8) 車輛運搬具(スズキ 軽ダンプ1台)の2年間のリース契約により、令和5年度 118,580円
累計 118,580円の債務を負担する。
- (9) 車輛運搬具(ダイハツ 軽トラック1台)の2年間のリース契約により、令和5年度 157,300円
累計 157,300円の債務を負担する。
- (10) 車輛運搬具(ダイハツ 軽トラック1台)の2年間のリース契約により、令和5年度 157,300円
累計 157,300円の債務を負担する。
- (11) 車輛運搬具(トヨタ ダイナトラック1台)の2年3ヶ月間のリース契約により、令和5年度 121,000円
累計 121,000円の債務を負担する。
- (12) 車輛運搬具(スズキ 軽バン1台)の6年間のリース契約により、令和5年度～令和8年度
各年度毎に198,000円 累計 792,000円の債務を負担する。

4. 令和4年度一般正味正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高 16,654,732円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高
13,916,137 円に令和3年度の決算による繰越額 2,738,595 円を加算した額を計上している。