

令和4年度予算（損益方式）

（令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日）

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター

（単位：円）

科 目	4年度	3年度	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	184,192,000	189,612,000	△ 5,420,000	
受取配分金	156,120,000	160,920,000	△ 4,800,000	仕事の対価
受取材料費等	12,460,000	12,600,000	△ 140,000	就業に伴う材料費
受取事務費	15,612,000	16,092,000	△ 480,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,200,000	240,000	
労働者派遣事業受託収益	1,440,000	1,200,000	240,000	派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業	528,000	475,200	52,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	480,000	432,000	48,000	
介護予防・日常生活総合支援総合事業利用者負担金収益	48,000	43,200	4,800	
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費2,000円×450人
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,780,000	18,780,000	0	
受取連合交付金	9,390,000	9,390,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,390,000	9,390,000	0	市補助金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息		0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	その他の収入
経常収益計	205,940,000	211,067,200	△ 5,127,200	
(2) 経常費用				
事業費	205,729,524	209,863,647	△ 4,134,123	
支払配分金	156,600,000	161,352,000	△ 4,752,000	仕事の対価
支払材料費等	10,650,000	10,700,000	△ 50,000	就業に伴う材料費
給料手当	21,928,883	20,964,809	964,074	職員人件費
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員人件費
法定福利費	3,585,349	3,436,145	149,204	職員社会保険等
退職給付費用	1,363,906	1,304,329	59,577	職員退職掛金
福利厚生費	121,710	124,941	△ 3,231	職員福利厚生
旅費交通費	35,200	42,200	△ 7,000	職員出張旅費
通信運搬費	676,179	700,179	△ 24,000	郵送料・電話料
減価償却費	316,783	316,783	0	固定資産減価償却費用
会議費	21,175	21,175	0	各種委員会賄い
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用機材等
消耗品費	1,012,755	1,082,800	△ 70,045	作業用消耗品・燃料等
修繕費	650,000	750,000	△ 100,000	車両・作業器材等修理
印刷製本費	158,955	169,390	△ 10,435	封筒・配分金明細書等はがき
光熱水料費	558,924	535,680	23,244	事務所電気・水道
賃借料	2,322,076	2,397,459	△ 75,383	車両・事務機器等
保険料	1,749,440	1,965,820	△ 216,380	シルバー保険等
諸謝金	44,000	44,000	0	講師謝金
租税公課	1,679,700	1,662,100	17,600	自動車税・消費税・収入印紙等
委託費	1,483,629	1,573,017	△ 89,388	事務機器保守料等
教材費	35,700	35,700	0	事業講習会教材
報償費	358,000	358,000	0	作業班長手当等
支払手数料	227,160	177,120	50,040	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業区分のその他費用

科 目	4 年度	3 年度	増 減	備 考
管理費	6,879,974	6,642,922	237,052	
役員報酬	730,000	640,000	90,000	役員報酬
給料手当	3,344,924	3,199,722	145,202	法人事業用職員人件費分(按分)
臨時雇賃金	0	0	0	法人事業用臨時職員人件費分(按分)
法定福利費	546,061	508,100	37,961	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	282,494	274,445	8,049	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	12,556	12,575	△ 19	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	52,822	52,822	0	理事会・総会等賄い
役員等旅費交通費	39,000	39,000	0	役員研修・会議等旅費代
通信運搬費	87,501	100,101	△ 12,600	電話・郵送代(総会、理事会等)
消耗品費	55,884	51,600	4,284	総会・理事会等用
修繕費	50,000	150,000	△ 100,000	法人事業分(按分)
印刷製本費	156,815	156,815	0	総会議案、広報誌等
光熱水料費	5,076	4,320	756	法人事業分(按分)
賃借料	220,020	178,181	41,839	法人事業分(按分)
保険料	190,000	190,000	0	個人情報漏えい・役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	法人事業用嘱託職員給料(按分)
支払負担金	231,000	231,000	0	全シ協負担金他
委託費	152,541	158,961	△ 6,420	法人登記等委託料
報償費	672,000	644,000	28,000	各種委員手当
支払手数料	1,280	1,280	0	法人事業用振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	212,609,498	216,506,569	△ 3,897,071	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,669,498	△ 5,439,369	△ 1,230,129	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 6,669,498	△ 5,439,369	△ 1,230,129	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,669,498	△ 5,439,370	△ 1,230,129	
一般正味財産期首残高	33,187,444	36,060,574		令和4年度期首残高は、
一般正味財産期末残高	26,517,946	30,621,204	△ 4,103,258	令和3年度末実績に修正
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	26,517,946	30,621,204	△ 4,103,258	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	4 年度	3 年度	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入		0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	
什器備品売却収入		0	0	
電話加入権売却収入		0	0	
敷金・保証金等戻り収入		0	0	
敷金戻り収入		0	0	
保証金戻り収入		0	0	
預託金戻り収入		0	0	
特定資産取崩収入		0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	
財政運営資金資産取崩収入		0	0	
独自事業創設基金取崩収入		0	0	
投資活動収入計		0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出		0	0	
車輛運搬具購入支出		0	0	
什器備品購入支出		0	0	
建物購入支出		0	0	
電話加入権購入支出		0	0	
敷金・保証金等支出		0	0	
敷金支出		0	0	
保証金支出		0	0	
預託金支出		0	0	
特定資産取得支出		0	0	
退職給付引当資産取得支出		0	0	
減価償却引当資産取得支出		0	0	
財政運営資金資産取得支出		0	0	
ワークプラザ設備基金支出		0	0	
独自事業創設基金支出		0	0	
投資活動支出計		0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	真岡市より運用資金借入
リース債務収入			0	
リース債務収入			0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉			0	
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	真岡市へ運用資金返済
リース債務返済支出			0	
リース債務返済支出			0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	