

令和4年度公益社団法人牛久市シルバー人材センター

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	公益目的 事業会計	法人会計	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	149,243,233	14,456,767	163,700,000	161,600,000	2,100,000
受取配分金	127,000,000		127,000,000	127,000,000	0
受取材料費等	21,300,000		21,300,000	21,300,000	0
受取事務費	943,233	14,456,767	15,400,000	13,300,000	2,100,000
労働者派遣事業受託収入	6,500,000		6,500,000	5,300,000	1,200,000
労働者派遣事業受託収入	6,500,000		6,500,000	5,300,000	1,200,000
受取会費	1,530,000		1,530,000	1,530,000	0
正会員受取会費	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
賛助会員受取会費	30,000		30,000	30,000	0
受取補助金等	24,339,000		24,339,000	24,339,000	0
受取連合交付金	11,339,000		11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	13,000,000		13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
雑収益	10,000		10,000	10,000	0
受取利息	5,000		5,000	5,000	0
雑収益	5,000		5,000	5,000	0
経常収益計	181,627,233	14,456,767	196,084,000	192,784,000	3,300,000
(2) 経常経費					
事業費	183,028,975	0	183,028,975	183,480,674	△ 451,699
支払配分金	127,000,000		127,000,000	127,000,000	0
支払材料費等	19,900,000		19,900,000	21,300,000	△ 1,400,000
給料手当	20,613,750		20,613,750	21,652,500	△ 1,038,750
臨時雇賃金	470,250		470,250	637,500	△ 167,250
法定福利費	3,189,750		3,189,750	2,164,500	1,025,250
退職給付費用	1,571,250		1,571,250	1,360,500	210,750
福利厚生費	21,000		21,000	52,500	△ 31,500
会議費	37,500		37,500	0	37,500
通信運搬費	712,500		712,500	375,000	337,500
減価償却費	1,057,975		1,057,975	1,134,174	△ 76,199
消耗品費	412,500		412,500	487,500	△ 75,000
委託費	450,000		450,000	315,000	135,000
印刷製本費	325,000		325,000	450,000	△ 125,000
賃借料	2,700,000		2,700,000	2,281,500	418,500
保険料	1,837,500		1,837,500	2,100,000	△ 262,500
諸謝金	30,000		30,000	30,000	0
租税公課	100,000		100,000	100,000	0
支払負担金	525,000		525,000	240,000	285,000
雑役務費	1,800,000		1,800,000	1,650,000	150,000
教材費	20,000		20,000	20,000	0
広告宣伝費	0		0	100,000	△ 100,000
地域協力費	30,000		30,000	30,000	0
支払手数料	225,000		225,000	0	225,000
管理費	0	14,456,767	14,456,767	13,278,558	1,178,209
役員報酬		1,000,000	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
給料手当		6,871,250	6,871,250	7,217,500	△ 346,250
臨時雇賃金		156,750	156,750	212,500	△ 55,750
法定福利費		1,063,250	1,063,250	721,500	341,750
退職給付費用		523,750	523,750	453,500	70,250
福利厚生費		47,000	47,000	17,500	29,500

会議費		12,500	12,500	120,000	△ 107,500
旅費交通費		20,000	20,000	30,000	△ 10,000
通信運搬費		237,500	237,500	125,000	112,500
減価償却費		343,767	343,767	378,058	△ 34,291
消耗品費		237,500	237,500	162,500	75,000
委託費		150,000	150,000	105,000	45,000
印刷製本費		25,000	25,000	0	25,000
賃借料		900,000	900,000	760,500	139,500
保険料		792,500	792,500	0	792,500
租税公課		1,200,000	1,200,000	640,000	560,000
支払負担金		175,000	175,000	80,000	95,000
雑役務費		600,000	600,000	550,000	50,000
支払手数料		75,000	75,000	55,000	20,000
雑費		26,000	26,000	50,000	△ 24,000
経常費用計	183,028,975	14,456,767	197,485,742	196,759,232	726,510
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,401,742	0	△ 1,401,742	△ 3,975,232	2,573,490
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0		0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計			0		0
当期経常増減額	△ 1,401,742	0	△ 1,401,742	△ 3,512,232	2,110,490

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

科目	予算額	前年予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 債務負担行為

種類	リース契約期間	債務負担額
ダイハツミライース	2021.3～2023.2(2年間)	250,800
トヨタカローラフィルダー	2019.6～2024.6(5年間)	622,080
トヨタルーミー	2020.3～2025.2(5年間)	253,680
フレッツ光ウォッチガード	2017.10～2022.9(5年間)	84,240
THEシルバーVer8.3	2017.10～2022.9(5年間)	445,824
電話機	2017.10～2024.9(7年間)	155,520
コピー複合機	2019.2～2024.1(5年間)	177,552