

# 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	令和4年度予算額	令和3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	123,856,000	134,334,000	△ 10,478,000	
受取配分金	104,545,000	114,242,000	△ 9,697,000	8,712,080円×12ヶ月
受取材料費等	10,948,000	10,953,000	△ 5,000	912,330円×12ヶ月
受取事務費	8,363,000	9,139,000	△ 776,000	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業事務手数料
受取会費	800,000	900,000	△ 100,000	
正会員受取会費	800,000	900,000	△ 100,000	会費2,000円×400名
受取補助金等	47,936,000	47,936,000	0	
受取連合交付金	16,979,000	16,979,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,957,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産受取利息
雑収益	403,000	453,000	△ 50,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	401,000	451,000	△ 50,000	保険料1,000円×400名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	173,997,000	184,625,000	△ 10,628,000	

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	173,049,000	183,102,000	△ 10,053,000	
支払配分金	104,545,000	114,242,000	△ 9,697,000	会員配分金
支払材料費等	10,948,000	10,953,000	△ 5,000	立替材料費等
給料手当	25,758,000	25,764,000	△ 6,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,183,000	6,687,000	496,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,230,000	5,128,000	102,000	社会保険料等
退職給付費用	2,103,000	2,103,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	116,000	108,000	8,000	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	62,000	0	研修参加旅費
通信運搬費	1,322,000	1,400,000	△ 78,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,610,000	1,759,000	△ 149,000	事務所光熱水料費
会議費	29,000	38,000	△ 9,000	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	279,000	△ 116,000	作業用備品等
消耗品費	1,222,000	1,278,000	△ 56,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	332,000	344,000	△ 12,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,050,000	3,830,000	220,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,534,000	2,423,000	△ 889,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	659,000	659,000	0	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	106,000	120,000	△ 14,000	職域班助成費
委託費	5,552,000	5,534,000	18,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	355,000	141,000	214,000	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	250,000	△ 80,000	刈払機・チェーンソー講習会等
管理費	3,181,000	3,241,000	△ 60,000	
給料手当	1,334,000	1,384,000	△ 50,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	205,000	213,000	△ 8,000	社会保険料等
退職給付費用	118,000	118,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	321,000	304,000	17,000	役員費用弁償
光熱水料費	85,000	93,000	△ 8,000	事務所光熱水料費
消耗品費	144,000	144,000	0	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	56,000	56,000	0	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	282,000	282,000	0	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	119,000	127,000	△ 8,000	郵送料・総会用葉書
保険料	131,000	134,000	△ 3,000	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	5,000	5,000	0	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	176,230,000	186,343,000	△ 10,113,000	
当期経常増減額	△ 2,233,000	△ 1,718,000	△ 515,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,233,000	△ 1,718,000	△ 515,000	
一般正味財産期首残高	36,509,000	38,227,000	△ 1,718,000	
一般正味財産期末残高	34,276,000	36,509,000	△ 2,233,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	34,276,000	36,509,000	△ 2,233,000	

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	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	302,000	302,000	0	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	302,000	302,000	0	

2. 債務負担額

令和4年度	5,357,332 円
令和5年度	2,919,120 円
令和6年度	1,802,412 円
令和7年度	905,190 円
令和8年度	461,670 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算を超えて執行することができる。

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。