

収支予算書(損益ベース)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	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	267,700,000	263,290,000	4,410,000
受取配分金	221,020,000	218,300,000	2,720,000
受取材料費等	19,680,000	18,790,000	890,000
受取事務費	27,000,000	26,200,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	1,450,000	1,450,000	0
介護保険報酬収益	1,300,000	1,300,000	0
介護保険利用者負担金収益	150,000	150,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	2,100,000	1,995,000	105,000
正会員受取会費	2,100,000	1,995,000	105,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,339,000	24,640,000	699,000
受取連合交付金	12,339,000	11,640,000	699,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	297,093,000	291,879,000	5,214,000
(2) 経常費用			
事業費	288,824,500	282,632,500	6,192,000
支払配分金	222,470,000	219,594,000	2,876,000
支払材料費等	19,680,000	18,790,000	890,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,157,000	24,281,000	876,000
臨時雇賃金	1,132,000	1,083,000	49,000
法定福利費	4,540,500	3,838,500	702,000
退職給付費用	2,088,000	2,146,000	▲ 58,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	455,000	433,000	22,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	791,000	785,000	6,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	355,000	466,000	▲ 111,000
印刷製本費	446,000	484,000	▲ 38,000
光熱水料費	453,000	453,000	0
賃借料	5,100,000	3,980,000	1,120,000
保険料	2,118,000	2,164,000	▲ 46,000
諸謝金	914,000	914,000	0
租税公課	660,000	759,000	▲ 99,000
支払負担金	40,000	40,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,386,000	2,383,000	3,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費			0
訓練委託費			0
作業適応訓練費			0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失			0
支払委託金等返還			0
雑費			0
管理費	8,268,500	9,246,500	▲ 978,000
役員報酬	1,123,000	1,123,000	0
給料手当	2,795,000	2,697,000	98,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	504,500	426,500	78,000
退職給付費用	232,000	239,000	▲ 7,000
福利厚生費	71,000	71,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	64,000	115,000	▲ 51,000
減価償却費	0	1,000	▲ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	369,000	321,000	48,000
修繕費	0	78,000	▲ 78,000
印刷製本費	35,000	0	35,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	859,000	405,000	454,000
保険料	246,000	294,000	▲ 48,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,002,000	2,512,000	▲ 1,510,000
支払負担金	448,000	448,000	0
委託費	391,000	387,000	4,000
支払手数料	8,000	8,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	297,093,000	291,879,000	5,214,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,522,288	11,081,502	2,440,786
一般正味財産期末残高	13,522,288	11,081,502	2,440,786
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	13,522,288	11,081,502	2,440,786

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	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
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	500,000	500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	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. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

3. 経常収益の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

	基幹業務システム				
	利用料・保守料 5年間契約	PCリース料 5年間契約	タブレット 利用料 4年間契約	タブレット リース料 4年間契約	メールサービス 利用料 2年間契約
令和1年度	687,280	178,640			
令和2年度	2,061,840	535,920			
令和3年度	2,061,840	535,920	11,880	28,710	19,800
令和4年度	2,061,840	535,920	15,840	38,280	26,400
令和5年度	2,061,840	535,920	15,840	38,280	6,600
令和6年度	1,374,560	357,280	15,840	38,270	
令和7年度			3,960	9,570	
令和8年度					
令和9年度					
債務負担額合計	10,309,200	2,679,600	63,360	153,110	52,800

	警 備 システム 5年間契約	複 写 機 リース料 5年間契約	車両リース契約		
			軽ワゴン車 5年間契約	軽トラック 5年間契約	軽自動車 5年間 リース契約
令和1年度	219,744	93,312			
令和2年度	221,760	93,312	303,264		
令和3年度	221,760	93,312	373,560		
令和4年度	221,760	93,312	373,560	374,400	355,200
令和5年度	221,760	93,312	373,560	374,400	355,200
令和6年度			373,560	374,400	355,200
令和7年度				374,400	355,200
令和8年度				374,400	355,200
令和9年度					
債務負担額合計	1,106,784	466,560	1,797,504	1,872,000	1,776,000

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計											その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通	小計						
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計									
1 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	240,700,000	18,751,000	0		259,451,000							259,451,000	0	8,249,000	0	267,700,000	
受取配分金	221,020,000				221,020,000							221,020,000	0		0	221,020,000	
受取材料費等	19,680,000				19,680,000							19,680,000	0		0	19,680,000	
受取事務費		18,751,000	0	0	18,751,000							18,751,000	0	8,249,000	0	27,000,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,450,000	1,450,000	0	0	0				1,450,000	0		0	1,450,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				1,300,000	1,300,000	0	0	0				1,300,000	0		0	1,300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				150,000	150,000	0	0	0				150,000	0		0	150,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0				0	0		0	0	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0				0	0		0	0	
受取会費	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0				1,050,000	0	1,050,000	0	2,100,000	
正会員受取会費	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0				1,050,000	0	1,050,000	0	2,100,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
受取補助金等	25,339,000	0	0	0	25,339,000							25,339,000	0	0	0	25,339,000	
受取連合交付金	12,339,000	0	0	0	12,339,000							12,339,000	0		0	12,339,000	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0							0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金	13,000,000	0	0	0	13,000,000							13,000,000	0		0	13,000,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0							0	0		0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
特定資産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
受取利息	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
経常収益計	240,700,000	45,644,000	0	1,450,000	287,794,000	0	0	0				287,794,000	0	9,299,000	0	297,093,000	
(2) 経常費用																	
事業費	242,150,000	46,674,500	0	0	288,824,500	0	0	0				288,824,500	0		0	288,824,500	
支払配分金	222,470,000				222,470,000	0	0	0				222,470,000	0		0	222,470,000	
支払材料費等	19,680,000				19,680,000	0	0	0				19,680,000	0		0	19,680,000	
役員報酬					0	0	0	0				0	0		0	0	
給料手当		25,157,000			25,157,000	0	0	0				25,157,000	0		0	25,157,000	
臨時雇賃金	1,132,000		0	0	1,132,000	0	0	0				1,132,000	0		0	1,132,000	
法定福利費	4,540,500	0	0	0	4,540,500	0	0	0				4,540,500	0		0	4,540,500	
退職給付費用	2,088,000	0	0	0	2,088,000	0	0	0				2,088,000	0		0	2,088,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
旅費交通費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0				4,000	0		0	4,000	
通信運搬費	455,000	0	0	0	455,000	0	0	0				455,000	0		0	455,000	
減価償却費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0				1,000	0		0	1,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
消耗品費	791,000	0	0	0	791,000	0	0	0				791,000	0		0	791,000	
介護用品費						0	0	0				0	0		0	0	
介護消耗品費						0	0	0				0	0		0	0	
修繕費		355,000	0	0	355,000	0	0	0				355,000	0		0	355,000	
印刷製本費	446,000	0	0	0	446,000	0	0	0				446,000	0		0	446,000	
光熱水料費	453,000	0	0	0	453,000	0	0	0				453,000	0		0	453,000	
賃借料	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	0	0				5,100,000	0		0	5,100,000	
保険料	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	0	0				2,118,000	0		0	2,118,000	
諸謝金	914,000	0	0	0	914,000	0	0	0				914,000	0		0	914,000	
租税公課	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0				660,000	0		0	660,000	
支払負担金	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0				40,000	0		0	40,000	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
委託費	2,386,000	0	0	0	2,386,000	0	0	0				2,386,000	0		0	2,386,000	
教材費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0				20,000	0		0	20,000	
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
支払手数料	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0				14,000	0		0	14,000	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	

