

公益社団法人大野町シルバー人材センター

令和4年度収支計算書

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	予算額	決算額	差異額	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	112,470,000	104,621,274	7,848,726	公共 56,079,271円 民間 48,542,003円
受取配分金	90,000,000	83,404,227	6,595,773	
受取材料費等	15,000,000	14,526,577	473,423	
受取事務費	7,470,000	6,690,470	779,530	
労働者派遣事業等受託収益	4,190,000	3,482,048	707,952	
労働者派遣事業受託収益	4,190,000	3,482,048	707,952	
受取会費	411,000	450,000	△ 39,000	
正会員受取会費	315,000	315,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	96,000	135,000	△ 39,000	24事業所
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0	
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	188	1,812	
受取利息	1,000	188	812	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	127,073,000	118,553,510	8,519,490	
(2) 経常費用				
事業費	126,340,000	116,972,736	9,367,264	
支払配分金	90,000,000	83,404,227	6,595,773	会員配分金
支払材料費等	15,000,000	14,279,339	720,661	諸作業経費
給料手当	10,686,000	10,639,293	46,707	事業関与職員3名
臨時雇用賃金	1,529,000	1,067,220	461,780	
法定福利費	1,960,000	1,758,255	201,745	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	228,000	183,000	45,000	
福利厚生費	77,000	25,296	51,704	職員健康診断費
旅費交通費	77,000	15,630	61,370	職員旅費
通信運搬費	792,000	555,303	236,697	郵便・電話料
減価償却費	660,000	613,107	46,893	
会議費	3,000	0	3,000	
什器備品費	55,000	14,960	40,040	
消耗品費	275,000	262,243	12,757	事務用品等
修繕費	240,000	142,656	97,344	
印刷製本費	320,000	303,974	16,026	チラシ等
賃借料	739,000	718,332	20,668	パソコン等借上料
支払保険料	1,027,000	924,412	102,588	シルバー保険等
諸謝金	100,000	25,000	75,000	講習会講師謝礼
租税公課	613,000	405,700	207,300	消費税等
委託費	1,524,000	1,214,259	309,741	システム保守料等
支払手数料	430,000	420,530	9,470	振込手数料
雑費	5,000	0	5,000	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,530,000	2,370,518	159,482	
役員報酬	453,000	450,000	3,000	理事会等役員報酬
給料手当	786,000	785,057	943	法人関与職員2名
法定福利費	140,000	123,568	16,432	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	5,000	1,673	3,327	職員健康診断費
会議費	15,000	7,118	7,882	
役員旅費交通費	47,000	1,324	45,676	
通信運搬費	70,000	64,187	5,813	郵便・電話料
消耗品費	86,000	57,090	28,910	事務用品等
印刷製本費	60,000	52,338	7,662	
賃借料	67,000	62,204	4,796	パソコン等借上料
保険料	62,000	61,200	800	役員賠償責任保険
支払負担金	246,000	245,500	500	全シ協・県シ連会費等
委託費	446,000	427,629	18,371	システム保守料等
支払手数料	30,000	19,630	10,370	振込手数料
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用 計	128,870,000	119,343,254	9,526,746	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,797,000	△ 789,744	△ 1,007,256	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,797,000	△ 789,744	△ 1,007,256	
当期一般正味財産増減額	△ 1,797,000	△ 789,744	△ 1,007,256	
一般正味財産期首残高	26,108,447	26,108,447	0	
一般正味財産期末残高	24,311,447	25,318,703	△ 1,007,256	
Ⅱ 正味財産期末残高	24,311,447	25,318,703	△ 1,007,256	

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込み

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入 計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2 借入金限度額 令和4年度は借り入れせず

3 債務負担額

109,476円（令和5年度）シルバーシステムリース料

665,500円（令和5年度～令和9年度）セキュリティシステムリース料

158,400円（令和5年度）自動車リース料

4 受取配分金、受取材料費等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。