

一般社団法人富津市シルバー人材センター

令和4年度予算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

	4年度予算額①	前年度予算額②	増減額①—②	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				
① 受託事業収益	43,440,000	46,680,000	△3,240,000	
受取配分金	36,000,000	39,000,000	△3,000,000	受取配分金
受取材料費等	2,400,000	2,330,000	70,000	受取材料費等
受取事務費	5,040,000	5,350,000	△310,000	受取事務費
② 労働者派遣事業受託収益	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業受託金	10,000	10,000	0	労働者派遣事業受託金
③ 受取会費	385,000	399,000	△14,000	
正会員受取会費	380,000	394,000	△14,000	会員 120名×3,000円=360,000円 10名×2,000円= 20,000円
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
④ 受取補助金	6,200,000	6,200,000	0	
受取連合交付金	3,100,000	3,100,000	0	運営費国庫補助 3,100,000円
受取市補助金	3,100,000	3,100,000	0	運営費富津市補助 3,100,000円
⑤ 受取寄附金	1,000	1,000	0	

受取寄附金	1,000	1,000	0	受取寄附金
⑥ 雑収益	1,160	1,160	0	
受取利息	160	160	0	受取利息 80 円 受取配当金 80 円
雑収益	1,000	1,000	0	雑収益
経営収益合計	50,037,160	53,291,160	△3,254,000	

(2) 経営費用				
① 事業費	42,859,440	45,562,433	△2,702,993	
支払配分金	36,000,000	39,000,000	△3,000,000	支払配分金
支払材料費等	2,400,000	2,330,000	70,000	支払材料費等
給料手当	2,475,600	2,326,800	148,800	職員給料
職員手当	1,151,090	1,136,550	14,540	通勤手当 24,000 円 期末勤勉手当 887,090 円 時間外勤務手当 240,000 円
法定福利費	538,470	491,123	47,347	社会保険料等
退職給付費用	272,280	255,960	16,320	退職給与引当金
福利厚生費	12,000	12,000	0	健康診断
旅費交通費	10,000	10,000	0	旅費交通費
② 管理費	7,951,316	7,728,727	222,589	
役員報酬	360,000	360,000	0	報酬 30,000 円×12 ヲ月=360,000 円
費用弁償	12,000	8,000	4,000	費用弁償 1,000 円×4 人×3 回=12,000 円

臨時賃金	3,607,200	3,220,000	387,200	賃金 1. 1,807,200円 2. 700,000円 3. 700,000円 4. 400,000円
職員手当	131,100	74,400	56,700	通勤手当 43,500円+58,200+29,400円 =131,100円
法定福利費	293,912	0	293,912	社会保険料等
福利厚生費	48,000	48,000	0	健康診断 4名×12,000円=48,000円
会議費	6,000	6,000	0	お茶等 6,000円
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費 10,000円
講師謝礼	10,000	10,000	0	講師謝礼
交際費	30,000	20,000	10,000	会長交際費
消耗品費	277,800	283,920	△6,120	事務用消耗品 30,000円 コピー用紙 28,000円 ウイルスバスター19,800円 その他消耗品 200,000円
光熱水料費	223,344	247,398	△24,054	電気 12,000円×12月=144,000円 水道 4,224円×6月=25,344円 ガス 9,000円×6月=54,000円
印刷製本費	207,216	212,210	△4,994	現場写真プリント 2,000円 新聞折込広報印刷 205,216円
燃料費	309,400	227,600	81,800	ガソリン 4,000円×3台×2回×12月= 288,800円 オイル交換 3,400円×2回×3台=20,400円
修繕費	61,020	50,680	10,340	法定点検 10,340×3台=31,020円 その他修理 30,000円
通信運搬費	290,160	286,632	3,528	携帯電話 3,700円×3台×12月=133,200円

				N T T 7,600円×12月=91,200円 切手 84円×600枚=50,400円 はがき 128円×120枚=15,360円
保険料	554,260	442,760	111,500	N P O活動保険 369,860円 任意保険(6,550円+7,150円)×12月=164,400円 熱中症保険 20,000円
手数料	13,200	7,776	5,424	振込手数料 330円×40回=13,200円
支払利息	72,196	67,274	4,922	支払利息 36,098円×2回=72,196円
委託料	156,640	494,640	△338,000	ホームページ管理委託 11,220円×12月=134,640円 税業務委託 22,000円
賃借料・リース	721,768	696,984	24,784	パソコンリース 3,348円×2台×12月=80,352円 サーバーリース 114,400円 コピー機リース 8,748円×12月=104,976円 駐車場借上料 30,000円/年 公用車リース(15,400円+17,270円)×12月=392,040円
負担金	213,200	213,200	0	全国シルバー団体連合 60,000円 千葉県シルバー団体連合会 150,000円 社会保険協会負担金 3,200円
租税公課費	342,900	731,900	△389,000	公用車 12,900円+6,000円+4,000円=22,900円 県税 20,000円 市税 50,000円 消費税 250,000円
雑費	0	9,353	△9,	雑費
③ 補助金返還支出		0	0	

補助金返還支出		0	0	
④ 予備費		0	△100,000	
予備費		0	△100,000	
経常費用合計	50,810,356	53,291,160	△2,480,804	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外収益の部	0	0	0	
(1) 経常外収益		0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
① 固定資産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	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	△773,196	△917,691	144,495	
一般正味財産期末残高	△773,196	△917,691	144,495	

Ⅱ 正味財産期末残高	△773,196	△917,691	144,495	
------------	----------	----------	---------	--

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
【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
特定資産取崩収入	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
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,600,000	△600,000
財務活動支出計	3,000,000	3,600,000	△600,000

2. 借入金の限度額 600 万円

3. 債務負担額

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて支出することができる。