

令和4年度 収支予算書  
公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
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           | 当初予算額       | 前年度予算額      | 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       | 85,729,548  | 87,133,777  | △ 1,404,229 |                       |
| 受取配分金        | 70,130,104  | 70,737,029  | △ 606,925   | 受取会員配分金               |
| 受取材料費等       | 8,586,434   | 9,323,045   | △ 736,611   | 原材料、消耗品、ゴミ処分費         |
| 受取事務費        | 7,013,010   | 7,073,703   | △ 60,693    | 受託事業事務手数料             |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 467,062     | 779,923     | △ 312,861   |                       |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 467,062     | 779,923     | △ 312,861   | 派遣事業事務手数料             |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,179      | 29,969      | 210         |                       |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,179      | 29,969      | 210         | 職業紹介事業事務手数料           |
| 受取会費         | 600,000     | 600,000     | 0           |                       |
| 正会員受取会費      | 600,000     | 600,000     | 0           | 正会員会費                 |
| 受取補助金等       | 20,078,000  | 20,078,000  | 0           |                       |
| 受取連合交付金      | 10,039,000  | 10,039,000  | 0           | 国庫補助金(連合から交付)         |
| 受取市補助金       | 10,039,000  | 10,039,000  | 0           | 市補助金                  |
| 雑収益          | 5,000       | 5,000       | 0           |                       |
| 雑収益          | 5,000       | 5,000       | 0           |                       |
| 経常収益計        | 106,909,789 | 108,626,669 | △ 1,716,880 |                       |
| (2) 経常費用     |             |             |             |                       |
| 事業費          | 105,158,067 | 106,884,969 | △ 1,726,902 |                       |
| 支払配分金        | 70,130,104  | 70,737,029  | △ 606,925   | 支払会員配分金               |
| 支払材料費等       | 5,629,942   | 6,536,372   | △ 906,430   | 原材料、消耗品、ゴミ処分費         |
| 給料手当         | 14,631,680  | 14,586,545  | 45,135      | 一般職員・嘱託職員給与           |
| 法定福利費        | 2,021,808   | 2,066,354   | △ 44,546    | 社会・労働保険、子ども抛出金        |
| 退職給付費用       | 344,016     | 292,100     | 51,916      | 一般職員退職金積立             |
| 福利厚生費        | 32,370      | 32,370      | 0           | 健康診断費用                |
| 旅費交通費        | 3,120       | 4,680       | △ 1,560     | 職員研修・会議交通費            |
| 通信運搬費        | 726,195     | 734,155     | △ 7,960     | 郵便、電話、データ通信           |
| 減価償却費        | 232,430     | 232,430     | 0           | 減価償却                  |
| 什器備品費        | 435,533     | 519,346     | △ 83,813    | 事業用機材・器具購入            |
| 消耗品費         | 603,738     | 704,831     | △ 101,093   | 車両燃料、事務用品、安全対策品       |
| 修繕費          | 813,112     | 893,867     | △ 80,755    | 事業用器具等修理、車検           |
| 印刷製本費        | 188,000     | 188,000     | 0           | 会員募集チラシ印刷             |
| 光熱水料費        | 603,385     | 614,621     | △ 11,236    | 電気、ガス、水道              |
| 賃借料          | 4,413,475   | 4,321,281   | 92,194      | 業務システム、事務所、車両         |
| 保険料          | 1,638,426   | 1,680,360   | △ 41,934    | シルバー保険、車検自賠責          |
| 諸謝金          | 474,683     | 479,821     | △ 5,138     | 講師謝礼、会員見送り・チラシ配布等作業対価 |
| 租税公課         | 651,908     | 656,108     | △ 4,200     | 消費税、印紙、車検重量税          |
| 委託費          | 1,482,006   | 1,505,243   | △ 23,237    | 業務委託、保守、点検            |
| 研修費          | 8,650       | 8,650       | 0           | 研修用テキスト購入             |
| 支払手数料        | 93,486      | 90,806      | 2,680       | 送金手数料                 |

| 科目          | 当初予算額       | 前年度予算額      | 増減          | 備考                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 管理費         | 1,751,722   | 1,741,700   | 10,022      |                   |
| 給料手当        | 494,122     | 481,480     | 12,642      |                   |
| 法定福利費       | 57,018      | 52,250      | 4,768       |                   |
| 退職給付費用      | 15,984      | 15,900      | 84          |                   |
| 会議費         | 18,878      | 24,172      | △ 5,294     | 総会、理事会飲物          |
| 役員等旅費交通費    | 124,500     | 124,500     | 0           | 総会、理事会役員交通費       |
| 旅費交通費       | 4,920       | 4,920       | 0           | 職員研修・会議交通費        |
| 通信運搬費       | 92,602      | 93,422      | △ 820       | 役員招集通知、決議省略（入会承認） |
| 減価償却費       | 5,600       | 5,600       | 0           |                   |
| 什器備品費       | 20,370      | 20,370      | 0           |                   |
| 消耗品費        | 84,900      | 84,900      | 0           |                   |
| 修繕費         | 3,544       | 3,544       | 0           |                   |
| 印刷製本費       | 50,600      | 50,600      | 0           | 総会議案書印刷           |
| 光熱水料費       | 38,493      | 38,320      | 173         |                   |
| 賃借料         | 112,852     | 115,225     | △ 2,373     |                   |
| 保険料         | 159,294     | 152,390     | 6,904       | 役員賠償、情報漏えい保険      |
| 諸謝金         | 11,137      | 11,137      | 0           | 講師謝礼              |
| 租税公課        | 4,392       | 3,392       | 1,000       | 登記証紙、収入印紙         |
| 支払負担金       | 242,500     | 242,500     | 0           | 上部団体、安全協会負担金      |
| 委託費         | 144,506     | 151,568     | △ 7,062     | 会計経理等顧問業務委託       |
| 支払手数料       | 15,510      | 15,510      | 0           | 残高証明、納税証明書等取得     |
| 雑費          | 50,000      | 50,000      | 0           |                   |
| 経常費用計       | 106,909,789 | 108,626,669 | △ 1,716,880 |                   |
| 当期経常増減額     | 0           | 0           | 0           |                   |
| 2. 経常外増減の部  |             |             |             |                   |
| (1) 経常外収益   |             |             |             |                   |
| 経常外収益計      | 0           | 0           | 0           |                   |
| (2) 経常外費用   |             |             |             |                   |
| 固定資産除却損     | 0           | 1           | △ 1         |                   |
| 車両運搬具除却損    | 0           | 1           | △ 1         |                   |
| 経常外費用計      | 0           | 1           | △ 1         |                   |
| 当期経常外増減額    | 0           | △ 1         | 1           |                   |
| 他会計振替額      | 0           | 0           | 0           |                   |
| 当期一般正味財産増減額 | 0           | △ 1         | 1           |                   |
| 一般正味財産期首残高  | 11,839,745  | 11,839,746  | △ 1         |                   |
| 一般正味財産期末残高  | 11,839,745  | 11,839,745  | 0           |                   |
| II 正味財産期末残高 | 11,839,745  | 11,839,745  | 0           |                   |

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科目                | 当初予算額     | 前年度予算額    | 増減        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |           |           |           |
| 〈投資活動収入〉          |           |           |           |
| 投資活動収入計           | 0         | 0         | 0         |
| 〈投資活動支出〉          |           |           |           |
| 固定資産取得支出          | 0         | 350,000   | △ 350,000 |
| 車両運搬具購入支出         | 0         | 350,000   | △ 350,000 |
| 特定資産取得支出          | 360,000   | 308,000   | 52,000    |
| 退職給付引当資産取得支出      | 360,000   | 308,000   | 52,000    |
| 投資活動支出計           | 360,000   | 658,000   | △ 298,000 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |           |
| 〈財務活動収入〉          |           |           |           |
| 借入金収入             | 3,000,000 | 3,000,000 | 0         |
| 短期借入金収入           | 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 | 3,000,000 | 0         |
| 短期借入金返済支出         | 3,000,000 | 3,000,000 | 0         |
| 財務活動支出計           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0         |

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2) 設備投資

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とします。

3. 債務負担額

|                            |       |             |       |             |
|----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| エイジレスシステム<br>環境構築          | 令和4年度 | 355,080 円   | 令和5年度 | 355,080 円   |
|                            | 令和6年度 | 355,080 円   | 令和7年度 | 355,080 円   |
|                            | 令和8年度 | 59,180 円    | 計     | 1,479,500 円 |
| エイジレスシステム<br>サービス利用        | 令和4年度 | 1,053,360 円 | 令和5年度 | 1,053,360 円 |
|                            | 令和6年度 | 1,053,360 円 | 令和7年度 | 1,053,360 円 |
|                            | 令和8年度 | 175,560 円   | 計     | 4,389,000 円 |
| エイジレスシステム<br>UTM<br>統合脅威管理 | 令和4年度 | 158,400 円   | 令和5年度 | 158,400 円   |
|                            | 令和6年度 | 158,400 円   | 令和7年度 | 158,400 円   |
|                            | 令和8年度 | 13,200 円    | 計     | 646,800 円   |
| 車両運搬具<br>(軽自動車)            | 令和4年度 | 1,503,920 円 | 令和5年度 | 352,220 円   |
|                            | 令和6年度 | 221,760 円   | 令和7年度 | 184,800 円   |
|                            |       |             | 計     | 2,262,700 円 |
| 電話交換機及び受話器<br>(光通信対応)      | 令和4年度 | 127,008 円   | 令和5年度 | 127,008 円   |
|                            | 令和6年度 | 127,008 円   | 令和7年度 | 95,256 円    |
|                            |       |             | 計     | 476,280 円   |
| 複合機 (コピー、FAX)              | 令和4年度 | 234,960 円   | 令和5年度 | 234,960 円   |
|                            | 令和6年度 | 234,960 円   | 令和7年度 | 234,960 円   |
|                            | 令和8年度 | 176,220 円   | 計     | 1,116,060 円 |

令和4年度 収支予算書内訳表  
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
 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     |                              |             | 小計          | 法人会計      | 合計          |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|              | シルバー人材センター事業 |                              |             |             |           |             |
|              | 就業機会提供事業     | 就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業 | 計           |             |           |             |
| 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       | 78,716,538   | 5,561,288                    | 84,277,826  | 84,277,826  | 1,451,722 | 85,729,548  |
| 受取配分金        | 70,130,104   |                              | 70,130,104  | 70,130,104  |           | 70,130,104  |
| 受取材料費等       | 8,586,434    |                              | 8,586,434   | 8,586,434   |           | 8,586,434   |
| 受取事務費        |              | 5,561,288                    | 5,561,288   | 5,561,288   | 1,451,722 | 7,013,010   |
| 労働者派遣事業等受託収益 |              | 467,062                      | 467,062     | 467,062     | 0         | 467,062     |
| 労働者派遣事業等受託収益 |              | 467,062                      | 467,062     | 467,062     | 0         | 467,062     |
| 有料職業紹介事業受託収益 |              | 30,179                       | 30,179      | 30,179      | 0         | 30,179      |
| 有料職業紹介事業受託収益 |              | 30,179                       | 30,179      | 30,179      | 0         | 30,179      |
| 受取会費         |              | 300,000                      | 300,000     | 300,000     | 300,000   | 600,000     |
| 正会員受取会費      |              | 300,000                      | 300,000     | 300,000     | 300,000   | 600,000     |
| 受取補助金等       |              | 20,078,000                   | 20,078,000  | 20,078,000  |           | 20,078,000  |
| 受取連合交付金      |              | 10,039,000                   | 10,039,000  | 10,039,000  |           | 10,039,000  |
| 受取市補助金       |              | 10,039,000                   | 10,039,000  | 10,039,000  |           | 10,039,000  |
| 雑収益          |              | 5,000                        | 5,000       | 5,000       | 0         | 5,000       |
| 雑収益          |              | 5,000                        | 5,000       | 5,000       | 0         | 5,000       |
| 経常収益計        | 78,716,538   | 26,441,529                   | 105,158,067 | 105,158,067 | 1,751,722 | 106,909,789 |
| (2) 経常費用     |              |                              |             |             |           |             |
| 事業費          | 75,760,046   | 29,398,021                   | 105,158,067 | 105,158,067 |           | 105,158,067 |
| 支払配分金        | 70,130,104   | 0                            | 70,130,104  | 70,130,104  |           | 70,130,104  |
| 支払材料費等       | 5,629,942    |                              | 5,629,942   | 5,629,942   |           | 5,629,942   |
| 給料手当         |              | 14,631,680                   | 14,631,680  | 14,631,680  |           | 14,631,680  |
| 法定福利費        |              | 2,021,808                    | 2,021,808   | 2,021,808   |           | 2,021,808   |
| 退職給付費用       |              | 344,016                      | 344,016     | 344,016     |           | 344,016     |
| 福利厚生費        |              | 32,370                       | 32,370      | 32,370      |           | 32,370      |
| 旅費交通費        |              | 3,120                        | 3,120       | 3,120       |           | 3,120       |
| 通信運搬費        |              | 726,195                      | 726,195     | 726,195     |           | 726,195     |
| 減価償却費        |              | 232,430                      | 232,430     | 232,430     |           | 232,430     |
| 什器備品費        |              | 435,533                      | 435,533     | 435,533     |           | 435,533     |
| 消耗品費         |              | 603,738                      | 603,738     | 603,738     |           | 603,738     |
| 修繕費          |              | 813,112                      | 813,112     | 813,112     |           | 813,112     |
| 印刷製本費        |              | 188,000                      | 188,000     | 188,000     |           | 188,000     |
| 光熱水料費        |              | 603,385                      | 603,385     | 603,385     |           | 603,385     |
| 賃借料          |              | 4,413,475                    | 4,413,475   | 4,413,475   |           | 4,413,475   |
| 保険料          |              | 1,638,426                    | 1,638,426   | 1,638,426   |           | 1,638,426   |
| 諸謝金          |              | 474,683                      | 474,683     | 474,683     |           | 474,683     |
| 租税公課         |              | 651,908                      | 651,908     | 651,908     |           | 651,908     |
| 委託費          |              | 1,482,006                    | 1,482,006   | 1,482,006   |           | 1,482,006   |
| 研修費          |              | 8,650                        | 8,650       | 8,650       |           | 8,650       |
| 支払手数料        |              | 93,486                       | 93,486      | 93,486      |           | 93,486      |
| 管理費          |              |                              |             |             | 1,751,722 | 1,751,722   |
| 給料手当         |              |                              |             |             | 494,122   | 494,122     |
| 法定福利費        |              |                              |             |             | 57,018    | 57,018      |
| 退職給付費用       |              |                              |             |             | 15,984    | 15,984      |
| 会議費          |              |                              |             |             | 18,878    | 18,878      |
| 役員等旅費交通費     |              |                              |             |             | 124,500   | 124,500     |
| 旅費交通費        |              |                              |             |             | 4,920     | 4,920       |
| 通信運搬費        |              |                              |             |             | 92,602    | 92,602      |
| 減価償却費        |              |                              |             |             | 5,600     | 5,600       |
| 什器備品費        |              |                              |             |             | 20,370    | 20,370      |
| 消耗品費         |              |                              |             |             | 84,900    | 84,900      |
| 修繕費          |              |                              |             |             | 3,544     | 3,544       |
| 印刷製本費        |              |                              |             |             | 50,600    | 50,600      |
| 光熱水料費        |              |                              |             |             | 38,493    | 38,493      |
| 賃借料          |              |                              |             |             | 112,852   | 112,852     |
| 保険料          |              |                              |             |             | 159,294   | 159,294     |
| 諸謝金          |              |                              |             |             | 11,137    | 11,137      |
| 租税公課         |              |                              |             |             | 4,392     | 4,392       |
| 支払負担金        |              |                              |             |             | 242,500   | 242,500     |
| 委託費          |              |                              |             |             | 144,506   | 144,506     |
| 支払手数料        |              |                              |             |             | 15,510    | 15,510      |
| 雑費           |              |                              |             |             | 50,000    | 50,000      |
| 経常費用計        | 75,760,046   | 29,398,021                   | 105,158,067 | 105,158,067 | 1,751,722 | 106,909,789 |
| 当期経常増減額      | 2,956,492    | △ 2,956,492                  | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 2. 経常外増減の部   |              |                              |             |             |           |             |
| (1) 経常外収益    |              |                              |             |             |           |             |
| 経常外収益計       |              | 0                            | 0           | 0           | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用    |              |                              |             |             |           |             |
| 経常外費用計       |              | 0                            | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額     |              | 0                            | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 他会計振替額       |              | 0                            | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額  | 2,956,492    | △ 2,956,492                  | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 一般正味財産期首残高   |              |                              |             | 11,839,745  | 0         | 11,839,745  |
| 一般正味財産期末残高   |              |                              |             | 11,839,745  | 0         | 11,839,745  |
| II 正味財産期末残高  |              |                              |             | 11,839,745  | 0         | 11,839,745  |

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科目                | 公益目的事業会計     |                              |           | 小計        | 法人会計   | 合計        |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                   | シルバー人材センター事業 |                              |           |           |        |           |
|                   | 就業機会提供事業     | 就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業 | 計         |           |        |           |
| <b>【投資活動収支の部】</b> |              |                              |           |           |        |           |
| 〈投資活動収入〉          |              |                              |           |           |        |           |
| 投資活動収入計           |              | 0                            | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 〈投資活動支出〉          |              |                              |           |           |        |           |
| 特定資産取得支出          |              | 344,016                      | 344,016   | 344,016   | 15,984 | 360,000   |
| 退職給付引当資産取得支出      |              | 344,016                      | 344,016   | 344,016   | 15,984 | 360,000   |
| 投資活動支出計           |              | 344,016                      | 344,016   | 344,016   | 15,984 | 360,000   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |              |                              |           |           |        |           |
| 〈財務活動収入〉          |              |                              |           |           |        |           |
| 借入金収入             |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |
| 短期借入金収入           |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |
| 財務活動収入計           |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |
| 〈財務活動支出〉          |              |                              |           |           |        |           |
| 借入金返済支出           |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |
| 短期借入金返済支出         |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |
| 財務活動支出計           |              | 3,000,000                    | 3,000,000 | 3,000,000 | 0      | 3,000,000 |