

令和4年度 収支補正予算書（第3号）

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	現計予算額	補正額	補正後の予算額	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	86,379,548	421,644	86,801,192	
受取配分金	70,130,104	0	70,130,104	
受取材料費等	9,236,434	421,644	9,658,078	材料費、ごみ処分費の増
受取事務費	7,013,010	0	7,013,010	
労働者派遣事業等受託収益	467,062	0	467,062	
労働者派遣事業等受託収益	467,062	0	467,062	
有料職業紹介事業受託収益	35,438	0	35,438	
有料職業紹介事業受託収益	35,438	0	35,438	
受取会費	600,000	0	600,000	
正会員受取会費	600,000	0	600,000	
受取補助金等	20,078,000	0	20,078,000	
受取連合交付金	10,039,000	0	10,039,000	
受取市補助金	10,039,000	0	10,039,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
経常収益計	107,565,048	421,644	107,986,692	
(2) 経常費用				
事業費	105,816,401	421,644	106,238,045	
支払配分金	70,130,104	0	70,130,104	
支払材料費等	6,279,942	421,644	6,701,586	材料費、ごみ処分費の増
給料手当	14,631,680	0	14,631,680	
法定福利費	2,021,808	0	2,021,808	
退職給付費用	344,016	0	344,016	
福利厚生費	32,370	0	32,370	
旅費交通費	3,120	0	3,120	
通信運搬費	696,195	0	696,195	
減価償却費	240,764	0	240,764	
什器備品費	435,533	0	435,533	
消耗品費	473,738	0	473,738	
修繕費	1,013,112	0	1,013,112	
印刷製本費	188,000	0	188,000	
光熱水料費	653,385	0	653,385	
賃借料	4,413,475	0	4,413,475	
保険料	1,638,426	0	1,638,426	
諸謝金	474,683	0	474,683	
租税公課	561,908	0	561,908	
委託費	1,482,006	0	1,482,006	
研修費	8,650	0	8,650	
支払手数料	93,486	0	93,486	

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
管理費	1,748,647	0	1,748,647	
給料手当	494,122	0	494,122	
法定福利費	57,018	0	57,018	
退職給付費用	15,984	0	15,984	
会議費	18,878	0	18,878	
役員等旅費交通費	124,500	0	124,500	
旅費交通費	4,920	0	4,920	
通信運搬費	92,602	0	92,602	
減価償却費	5,600	0	5,600	
什器備品費	20,370	0	20,370	
消耗品費	75,025	0	75,025	
修繕費	3,544	0	3,544	
印刷製本費	50,600	0	50,600	
光熱水料費	47,493	0	47,493	
賃借料	114,252	0	114,252	
保険料	159,294	0	159,294	
諸謝金	11,137	0	11,137	
租税公課	11,792	0	11,792	
支払負担金	231,500	0	231,500	
委託費	144,506	0	144,506	
支払手数料	15,510	0	15,510	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	107,565,048	421,644	107,986,692	
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				
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	10,213,798	0	10,213,798	
一般正味財産期末残高	10,213,798	0	10,213,798	
Ⅱ 正味財産期末残高	10,213,798	0	10,213,798	

「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	現計予算額	補正額	補正後の予算額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	200,000	200,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	200,000	200,000
投資活動収入計	0	200,000	200,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	200,000	0	200,000
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
特定資産取得支出	360,000	0	360,000
退職給付引当資産取得支出	360,000	0	360,000
投資活動支出計	560,000	0	560,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計	3,000,000	0	3,000,000

(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

受託事業において葛城市から賃貸借している什器備品（芝刈機）が老朽化で修理不能となったため、また受託業務継続に必要なため、新たにエンジン芝刈機を購入します。

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 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 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 U T M 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 (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 (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、F A X)	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 収支補正予算書（第3号）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	79,788,182	5,564,363	85,352,545	85,352,545	1,448,647	86,801,192
受取配分金	70,130,104		70,130,104	70,130,104		70,130,104
受取材料費等	9,658,078		9,658,078	9,658,078		9,658,078
受取事務費		5,564,363	5,564,363	5,564,363	1,448,647	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		35,438	35,438	35,438	0	35,438
有料職業紹介事業受託収益		35,438	35,438	35,438	0	35,438
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	79,788,182	26,449,863	106,238,045	106,238,045	1,748,647	107,986,692
(2) 経常費用						
事業費	76,831,690	29,406,355	106,238,045	106,238,045		106,238,045
支払配分金	70,130,104	0	70,130,104	70,130,104		70,130,104
支払材料費等	6,701,586		6,701,586	6,701,586		6,701,586
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		240,764	240,764	240,764		240,764
什器備品費		435,533	435,533	435,533		435,533
消耗品費		493,738	493,738	493,738		493,738
修繕費		933,112	933,112	933,112		933,112
印刷製本費		188,000	188,000	188,000		188,000
光熱水料費		653,385	653,385	653,385		653,385
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		591,908	591,908	591,908		591,908
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					1,748,647	1,748,647
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					75,025	75,025
修繕費					3,544	3,544
印刷製本費					50,600	50,600
光熱水料費					47,493	47,493
賃借料					114,252	114,252
保険料					159,294	159,294
諸謝金					11,137	11,137
租税公課					11,792	11,792
支払負担金					231,500	231,500
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	76,831,690	29,406,355	106,238,045	106,238,045	1,748,647	107,986,692
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				10,213,798	0	10,213,798
一般正味財産期末残高				10,213,798	0	10,213,798
II 正味財産期末残高				10,213,798	0	10,213,798

「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			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入		200,000	200,000	200,000	0	200,000
財政運営資金積立資産取崩収入		200,000	200,000	200,000	0	200,000
投資活動収入計		200,000	200,000	200,000	0	200,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		200,000	200,000	200,000	0	200,000
什器備品購入支出		200,000	200,000	200,000	0	200,000
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		544,016	544,016	544,016	15,984	560,000
【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	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