

令和4年度収支予算書
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	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	219,884,574	224,845,600	△ 4,961,026
受取配分金	175,000,000	182,966,000	△ 7,966,000
受取材料費等	27,384,574	23,583,000	3,801,574
受取事務費	17,500,000	18,296,600	△ 796,600
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,704,000	96,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,704,000	96,000
受取会費	1,824,000	1,999,000	△ 175,000
正会員受取会費	1,734,000	1,906,000	△ 172,000
賛助会員受取会費	90,000	93,000	△ 3,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定管理料収益	11,444,000	11,444,000	0
指定管理料収益	11,444,000	11,444,000	0
特定資産運用益	235	231	4
特定資産受取利息	235	231	4
雑収益	32,330	22,190	10,140
受取利息	330	340	△ 10
雑収益	32,000	21,850	10,150
経常収益計	255,985,139	261,015,021	△ 5,029,882
(2) 経常費用			
事業費	253,216,658	258,127,685	△ 4,911,027
支払配分金	175,000,000	182,966,000	△ 7,966,000
支払材料費等	13,000,000	9,875,741	3,124,259
給料手当	28,955,018	31,196,587	△ 2,241,569
臨時雇賃金	3,192,000	1,318,500	1,873,500
法定福利費	4,863,603	5,045,988	△ 182,385
退職給付費用	1,778,873	1,565,232	213,641
福利厚生費	58,183	58,183	0
会議費	132,000	132,000	0
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	1,052,000	1,052,000	0
減価償却費	166,634	175,453	△ 8,819
什器備品費	100,000	280,000	△ 180,000
消耗品費	2,166,200	1,935,000	231,200
修繕費	1,700,000	1,945,000	△ 245,000
印刷製本費	446,000	448,350	△ 2,350
光熱水料費	181,224	169,175	12,049
賃借料	5,919,895	5,069,563	850,332
保険料	2,630,000	2,563,000	67,000
諸謝金	1,728,000	2,348,000	△ 620,000
租税公課	2,630,000	2,673,000	△ 43,000
組織活動助成費	285,000	280,000	5,000
委託費	6,426,128	6,101,013	325,115
研修費	35,000	11,000	24,000
訓練委託費	393,800	393,800	0
支払手数料	151,000	169,000	△ 18,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託費等返還	0	0	0

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
	雑費	126,100	206,100	△ 80,000
	管理費	2,768,481	2,887,336	△ 118,855
	給料手当	1,351,604	1,423,400	△ 71,796
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	204,585	211,527	△ 6,942
	退職給付費用	82,190	87,408	△ 5,218
	福利厚生費	0	0	0
	会議費	183,000	125,000	58,000
	役員等旅費交通費	300,000	330,000	△ 30,000
	旅費交通費	1,360	5,000	△ 3,640
	通信運搬費	71,000	80,000	△ 9,000
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	112,860	114,400	△ 1,540
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	26,796	30,384	△ 3,588
	保険料	106,140	106,140	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	181,000	181,000	0
	委託費	143,176	141,977	1,199
	支払手数料	770	1,100	△ 330
	支払委託費等返還	0	0	0
	雑費	4,000	50,000	△ 46,000
	経常費用計	255,985,139	261,015,021	△ 5,029,882
	当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	49,217,757	49,237,149	△ 19,392
	一般正味財産期末残高	49,217,757	49,237,149	△ 19,392
II	正味財産期末残高	49,217,757	49,237,149	△ 19,392

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
車両運搬具売却収入	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
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	9,000,000	9,140,000	△ 140,000
退職給付引当資産取崩収入	0	140,000	△ 140,000
減価償却引当資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
附属建物建替資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	9,000,000	9,140,000	△ 140,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	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	10,443,434	10,175,453	267,981
退職給付引当資産取得支出	276,800	0	276,800
減価償却引当資産取得支出	9,166,634	9,175,453	△ 8,819
附属建物建替資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	10,443,434	10,175,453	267,981
【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
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
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和5年度 579,336円
 令和6年度 286,440円
 令和7年度 286,440円
 令和8年度 262,570円

4. 受取配分金、受取材料費等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執行することができる。

収支予算書内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			弘前市生きがいセンター管理事業	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	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	202,384,574	15,643,519	218,028,093	0	218,028,093	1,856,481		219,884,574	
受取配分金	175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000	
受取材料費等	27,384,574		27,384,574		27,384,574			27,384,574	
受取事務費		15,643,519	15,643,519		15,643,519	1,856,481		17,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0		2,800,000	
労働者派遣事業等受託収益		2,800,000	2,800,000		2,800,000			2,800,000	
受取会費	0	912,000	912,000	0	912,000	912,000		1,824,000	
正会員受取会費		867,000	867,000		867,000	867,000		1,734,000	
賛助会員受取会費		45,000	45,000		45,000	45,000		90,000	
受取補助金等	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0		20,000,000	
受取連合交付金		10,000,000	10,000,000		10,000,000			10,000,000	
受取市補助金		10,000,000	10,000,000		10,000,000			10,000,000	
指定管理料収益	0	0	0	11,444,000	11,444,000	0		11,444,000	
指定管理料収益			0	11,444,000	11,444,000			11,444,000	
特定資産運用益	0	235	235	0	235	0		235	
特定資産受取利息		235	235		235			235	
雑収益	0	16,230	16,230	16,100	32,330	0		32,330	
受取利息		230	230	100	330			330	
雑収益		16,000	16,000	16,000	32,000			32,000	
経常収益計	202,384,574	39,371,984	241,756,558	11,460,100	253,216,658	2,768,481		255,985,139	
(2) 経常費用									
事業費	188,000,000	53,756,558	241,756,558	11,460,100	253,216,658			253,216,658	
支払配分金	175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000	
支払材料費等	13,000,000		13,000,000		13,000,000			13,000,000	
給料手当		24,130,018	24,130,018	4,825,000	28,955,018			28,955,018	
臨時雇賃金		2,497,200	2,497,200	694,800	3,192,000			3,192,000	
法定福利費		4,033,603	4,033,603	830,000	4,863,603			4,863,603	
退職給付費用		1,628,873	1,628,873	150,000	1,778,873			1,778,873	
福利厚生費		50,183	50,183	8,000	58,183			58,183	
会議費		132,000	132,000		132,000			132,000	
旅費交通費		100,000	100,000		100,000			100,000	
通信運搬費		935,000	935,000	117,000	1,052,000			1,052,000	
減価償却費		166,634	166,634		166,634			166,634	
什器備品費		100,000	100,000		100,000			100,000	
消耗品費		1,933,000	1,933,000	233,200	2,166,200			2,166,200	
修繕費		1,200,000	1,200,000	500,000	1,700,000			1,700,000	
印刷製本費		436,000	436,000	10,000	446,000			446,000	
光熱水料費		181,224	181,224		181,224			181,224	
賃借料		5,834,895	5,834,895	85,000	5,919,895			5,919,895	
保険料		2,580,000	2,580,000	50,000	2,630,000			2,630,000	
諸謝金		600,000	600,000	1,128,000	1,728,000			1,728,000	
租税公課		1,930,000	1,930,000	700,000	2,630,000			2,630,000	
組織活動助成費		285,000	285,000		285,000			285,000	
委託費		4,314,128	4,314,128	2,112,000	6,426,128			6,426,128	
研修費		35,000	35,000		35,000			35,000	
訓練委託費		393,800	393,800		393,800			393,800	
支払手数料		150,000	150,000	1,000	151,000			151,000	
貸倒損失			0		0			0	
支払委託費等返還			0		0			0	
雑費		110,000	110,000	16,100	126,100			126,100	
管理費						2,768,481		2,768,481	
給料手当						1,351,604		1,351,604	
臨時雇賃金								0	
法定福利費						204,585		204,585	
退職給付費用						82,190		82,190	
福利厚生費								0	
会議費						183,000		183,000	
役員等旅費交通費						300,000		300,000	
旅費交通費						1,360		1,360	
通信運搬費						71,000		71,000	
消耗品費								0	
修繕費								0	
印刷製本費						112,860		112,860	
光熱水料費								0	
賃借料						26,796		26,796	
保険料						106,140		106,140	
諸謝金								0	
租税公課								0	
支払負担金						181,000		181,000	
委託費						143,176		143,176	
支払手数料						770		770	
支払委託費等返還								0	
雑費						4,000		4,000	
経常費用計	188,000,000	53,756,558	241,756,558	11,460,100	253,216,658	2,768,481		255,985,139	
当期経常増減額	14,384,574	△14,384,574	0	0	0	0		0	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益					0			0	
車両運搬具売却益					0			0	
経常外収益計					0			0	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損					0			0	
車両運搬具除却損					0			0	
経常外費用計					0			0	
当期経常外増減額					0			0	
当期一般正味財産増減額					0			0	
一般正味財産期首残高					49,217,757	0		49,217,757	
一般正味財産期末残高					49,217,757	0		49,217,757	
II 正味財産期末残高					49,217,757	0		49,217,757	

収支予算書内訳表に係る注記

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						法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			弘前市生きがいセンター管理事業	共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計						
【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	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入			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	0	0	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	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000	0	9,000,000	
退職給付引当資産取崩収入			0			0		0	
減価償却引当資産取崩収入		9,000,000	9,000,000			9,000,000		9,000,000	
附属建物建替資金積立資産取崩収入			0			0		0	
投資活動収入計	0	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000	0	9,000,000	
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出			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・保証金支出	0	0	0	0	0	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	0	10,443,434	10,443,434	0		10,443,434	0	10,443,434	
退職給付引当資産取得支出		276,800	276,800			276,800		276,800	
減価償却引当資産取得支出		9,166,634	9,166,634			9,166,634		9,166,634	
附属建物建替資金積立資産取得支出		1,000,000	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
投資活動支出計	0	10,443,434	10,443,434	0		10,443,434	0	10,443,434	
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入			0			0		0	
財務活動収入計	0	0	0	0		0	0	0	
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出			0			0		0	
財務活動支出計	0	0	0	0		0	0	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

(単位：円)

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定の有無については、下記のとおりです。

(単位：円)

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	