

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 (R3.12補正額)	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			
労働者派遣事業収益	1,139,000,000	1,129,000,000	10,000,000
労働者派遣事業収益	1,139,000,000	1,129,000,000	10,000,000
有料職業紹介事業収益	300,000	300,000	0
有料職業紹介事業収益	300,000	300,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,100,000	42,954,000	△ 16,854,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,100,000	42,954,000	△ 16,854,000
受取会費	2,516,000	2,540,000	△ 24,000
正会員受取会費	1,696,000	1,720,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,660,000	17,661,000	△ 1,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	500,000	501,000	△ 1,000
経常収益計	1,185,576,000	1,192,455,000	△ 6,879,000
(2) 経常費用			
事業費	1,179,576,000	1,186,455,000	△ 6,879,000
支払会員賃金	840,000,000	832,794,000	7,206,000
支払会員交通費	27,000,000	26,046,000	954,000
支払会員年次有給休暇賃金	28,000,000	27,570,000	430,000
支払会員教育訓練等賃金	820,000	820,000	0
支払会員休業手当賃金	2,438,000	1,900,000	538,000
支払会員法定福利費	4,100,000	4,000,000	100,000
支払会員福利厚生費	150,000	150,000	0
給料手当	56,465,000	55,600,000	865,000
法定福利費	7,749,000	8,064,000	△ 315,000
退職給付費用	1,751,000	1,453,000	298,000
福利厚生費	348,000	349,000	△ 1,000
会議費	207,000	586,000	△ 379,000
旅費交通費	560,000	1,525,000	△ 965,000
通信運搬費	2,141,000	1,950,000	191,000
什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	4,183,000	5,642,000	△ 1,459,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	2,150,000	2,950,000	△ 800,000
光熱水料費	920,000	958,000	△ 38,000
賃借料	3,686,000	5,225,000	△ 1,539,000
保険料	1,716,000	1,741,000	△ 25,000
諸謝金	1,659,000	2,700,000	△ 1,041,000
租税公課	93,741,000	93,650,000	91,000
委託費	8,991,000	8,735,000	256,000
活動拠点委託費	85,000,000	85,000,000	0
研修費	180,000	191,000	△ 11,000
教材費	294,000	459,000	△ 165,000
訓練委託費	2,900,000	2,800,000	100,000
広報費	1,610,000	12,457,000	△ 10,847,000
支払手数料	517,000	890,000	△ 373,000
支払利息	50,000	50,000	0
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R3.12補正額)	増 減
管理費	6,000,000	6,000,000	0
役員報酬	360,000	380,000	△ 20,000
給料手当	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	350,000	350,000	0
退職給付費用	210,000	120,000	90,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	180,000	△ 80,000
役員等旅費交通費	80,000	190,000	△ 110,000
旅費交通費	20,000	60,000	△ 40,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	196,000	196,000	0
消耗品費	380,000	280,000	100,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	100,000	20,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	126,000	150,000	△ 24,000
保険料	95,000	85,000	10,000
諸謝金	1,200,000	1,142,000	58,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	8,000	12,000	△ 4,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,185,576,000	1,192,455,000	△ 6,879,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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	51,368,469	51,368,469	0
一般正味財産期末残高	51,368,469	51,368,469	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	51,368,469	51,368,469	0

令和4年度 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み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R3.12補正額)	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
建物附属設備売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0

2 預り補助金等に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R3.12補正額)	増減
補助金等収入	174,210,000	164,873,000	9,337,000
国庫補助金収入	174,210,000	164,873,000	9,337,000
交付金支出	174,210,000	164,873,000	9,337,000
高齢者就業機会確保事業費支出	85,574,000	87,459,000	△ 1,885,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	88,636,000	77,414,000	11,222,000
介護分野就業機会促進事業費支出	0	0	0

3 国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

4 事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は30,000千円とする。

6 債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

(単位：円)

年度	負担額
令和4年度	2,685,120
令和5年度	1,545,504
令和6年度	1,415,056
令和7年度	879,032
令和8年度	431,530

7 設備投資の見込みについて

令和4年度中における重要な設備投資の予定はない。

(参考)

公益社団法人 石川県シルバー人材センター連合会

令和4年度 収支予算書内訳表

(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				法人会計	合計
	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	高齢者活躍人材確保育成事業	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						
労働者派遣事業収益	898,258,000	236,000,000		1,134,258,000	4,742,000	1,139,000,000
労働者派遣事業収益	898,258,000	236,000,000		1,134,258,000	4,742,000	1,139,000,000
有料職業紹介事業収益		300,000		300,000		300,000
有料職業紹介事業収益		300,000		300,000		300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益			26,100,000	26,100,000		26,100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益			26,100,000	26,100,000		26,100,000
受取会費		1,258,000		1,258,000	1,258,000	2,516,000
正会員受取会費		848,000		848,000	848,000	1,696,000
賛助会員受取会費		410,000		410,000	410,000	820,000
受取補助金等		17,660,000		17,660,000		17,660,000
受取国庫補助金		8,580,000		8,580,000		8,580,000
受取都道府県補助金		8,580,000		8,580,000		8,580,000
受取全シ協支援事業費		500,000		500,000		500,000
経常収益計	898,258,000	255,218,000	26,100,000	1,179,576,000	6,000,000	1,185,576,000
(2) 経常費用						
事業費	898,258,000	255,218,000	26,100,000	1,179,576,000		1,179,576,000
支払会員賞金	840,000,000			840,000,000		840,000,000
支払会員交通費	27,000,000			27,000,000		27,000,000
支払会員年次有給休暇賃金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
支払会員教育訓練等賞金	820,000			820,000		820,000
支払会員休業手当賞金	2,438,000			2,438,000		2,438,000
支払会員法定福利費		4,100,000		4,100,000		4,100,000
支払会員福利厚生費		150,000		150,000		150,000
給料手当		42,500,000	13,965,000	56,465,000		56,465,000
法定福利費		6,200,000	1,549,000	7,749,000		7,749,000
退職給付費用		1,540,000	211,000	1,751,000		1,751,000
福利厚生費		280,000	68,000	348,000		348,000
会議費		200,000	7,000	207,000		207,000
旅費交通費		300,000	260,000	560,000		560,000
通信運搬費		2,000,000	141,000	2,141,000		2,141,000
什器備品費		100,000		100,000		100,000
消耗品費		3,900,000	283,000	4,183,000		4,183,000
修繕費		100,000		100,000		100,000
印刷製本費		2,000,000	150,000	2,150,000		2,150,000
光熱水料費		750,000	170,000	920,000		920,000
賃借料		2,400,000	1,286,000	3,686,000		3,686,000
保険料		1,700,000	16,000	1,716,000		1,716,000
諸謝金		600,000	1,059,000	1,659,000		1,659,000
租税公課		91,368,000	2,373,000	93,741,000		93,741,000
委託費		6,350,000	2,641,000	8,991,000		8,991,000
活動拠点委託費		85,000,000		85,000,000		85,000,000
研修費		180,000		180,000		180,000
教材費			294,000	294,000		294,000
訓練委託費		2,900,000		2,900,000		2,900,000
広報費			1,610,000	1,610,000		1,610,000
支払手数料		500,000	17,000	517,000		517,000
支払利息		50,000		50,000		50,000
雑費		50,000		50,000		50,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	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	高齢者活躍人材確保育成事業	事業計		
管理費					6,000,000	6,000,000
役員報酬					360,000	360,000
給料手当					2,000,000	2,000,000
法定福利費					350,000	350,000
退職給付費用					210,000	210,000
福利厚生費					100,000	100,000
会議費					100,000	100,000
役員等旅費交通費					80,000	80,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					30,000	30,000
減価償却費					196,000	196,000
消耗品費					380,000	380,000
修繕費					10,000	10,000
印刷製本費					120,000	120,000
光熱水料費					25,000	25,000
賃借料					126,000	126,000
保険料					95,000	95,000
諸謝金					1,200,000	1,200,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					320,000	320,000
委託費					200,000	200,000
支払手数料					8,000	8,000
雑費					50,000	50,000
經常費用計	898,258,000	255,218,000	26,100,000	1,179,576,000	6,000,000	1,185,576,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計		0		0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計		0		0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0	51,368,469	51,368,469
一般正味財産期末残高				0	51,368,469	51,368,469
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高				0	51,368,469	51,368,469

令和4年度 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み

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計	
	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	高齢者活躍人材確保育成事業			小計
【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	
固定資産売却収入		0		0	0	
建物付属設備売却収入		0		0		
什器備品売却収入		0		0	0	
特定資産取崩収入		0		0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入		0		0	0	
派遣事業運営資金積立資産取崩収入		0		0	0	
損害補償損失手当資産取崩収入		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	
建物付属設備購入支出		0		0	0	
什器備品購入支出		0		0	0	
特定資産取得支出		0		0	0	
財政運営資金積立資産取得支出		0		0	0	
派遣事業運営資金積立資産取得支出		0		0	0	
損害補償損失手当資産取得支出		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		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
短期借入金収入		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
財務活動収入計		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
短期借入金返済支出		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
財務活動支出計		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000

2. 預り補助金等に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額
補助金等収入	174,210,000
国庫補助金収入	174,210,000
交付金支出	174,210,000
高齢者就業機会確保事業費支出	85,574,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	88,636,000
介護分野就業機会促進事業費支出	0