

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：千円)

科 目	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	135,500	133,100	2,400	
受取配分金	120,000	120,000	0	会員配分金収入
受取材料費等	3,500	3,500	0	受託事業材料費等収入
受取事務費	12,000	9,600	2,400	配分金の10%
独自事業収益	1,052	1,115	△ 63	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
受取配分金	809	881	△ 72	会員配分金収入
受取材料費等	120	120	0	原材料等収入
受取事務費	123	114	9	事務手数料収入
指定管理事業収益	1,721	1,788	△ 67	飯山市屋内運動場施設管理費
受取配分金	539	610	△ 71	会員配分金収入
受取管理費等	971	999	△ 28	施設管理費収入
受取事務費	211	179	32	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	派遣手数料収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料収入
受取会費	1,075	1,125	△ 50	
正会員受取会費	1,075	1,125	△ 50	2,500円×430名
受取補助金等	20,516	20,516	0	
受取連合交付金	10,258	10,258	0	国庫補助金（運営費＋サポート事業）
受取市村補助金	10,258	10,258	0	飯山市・木島平村（運営費＋サポート事業）
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
雑収益	152	167	△ 15	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	150	165	△ 15	斡旋物資収入他
経常収益計 (A)	162,019	159,814	2,205	
(2) 経常費用				
事業費	156,966	158,008	△ 1,042	
受託事業費	123,500	123,500	0	
支払配分金	120,000	120,000	0	就業会員配分金
支払材料費等	3,500	3,500	0	就業に伴う材料費等
独自事業費	929	1,001	△ 72	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
支払配分金	809	881	△ 72	就業会員配分金
支払材料費等	120	120	0	原材料等
指定管理事業費	1,510	1,609	△ 99	飯山市屋内運動場施設管理費
支払配分金	539	610	△ 71	就業会員配分金
支払管理費	971	999	△ 28	施設管理費
支払会員賃金	500	600	△ 100	派遣有給休暇分賃金
支払会員法定福利費	2	2	0	派遣会員労災保険料
給料手当	3,243	2,961	282	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	1,186	1,147	39	業務担当
法定福利費	2,259	2,180	79	職員社会保険料等
退職給付費用	621	612	9	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	106	103	3	職員健康診断費用
会議費	34	50	△ 16	会議等お茶
旅費交通費	650	537	113	部会、研修会等出席役員旅費
通信運搬費	1,302	1,101	201	電話料、郵送料、有料道路料金他
減価償却費	1,424	2,026	△ 602	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,648	1,451	197	事業消耗品、燃料、帳票類他

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	96	253	△ 157	事務機器等修繕
印刷製本費	373	383	△ 10	会報、チラシ印刷他
光熱水料費	245	234	11	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	1,266	1,548	△ 282	事務所借料他
保険料	1,410	1,411	△ 1	シルバー保険、車両保険他
諸謝金	10,898	10,825	73	職員給料手当、講師謝礼
租税公課	595	829	△ 234	自動車税、消費税他
支払負担金	30	51	△ 21	研修会等参加負担金
組織活動助成費	884	872	12	班会議、職群班活動費他
委託費	1,888	2,438	△ 550	OA機器保守、事務所警備委託他
研修費	10	28	△ 18	講習テキスト
訓練委託費	154	99	55	講習訓練委託
支払手数料	72	72	0	振込手数料
雑費	131	85	46	賠償責任保険免責分他
管理費	5,053	8,821	△ 3,768	
給料手当	460	445	15	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	216	203	13	職員社会保険料等
退職給付費用	55	54	1	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	7	12	△ 5	職員健康診断費用
会議費	489	519	△ 30	総会、理事会、視察他
役員等旅費交通費	720	651	69	理事会、部会等出席役員旅費
旅費交通費	44	22	22	北シ協、県シ連会議職員旅費
通信運搬費	165	157	8	電話料、郵送料他
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	263	256	7	総会、事務用消耗品他
修繕費	4	18	△ 14	事務機器等修繕
印刷製本費	165	165	0	議案書他
光熱水料費	79	75	4	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	301	314	△ 13	会場借料他
保険料	31	33	△ 2	役員賠償責任保険料他
諸謝金	881	865	16	職員基本給、特別手当、諸手当 謝礼
租税公課	10	11	△ 1	印紙代他
支払負担金	582	604	△ 22	県シ連等会費、互助会助成金他
委託費	501	347	154	OA機器保守、会計士相談委託他
支払手数料	20	10	10	振込手数料他
研修費	0	0	0	
30周年記念事業費	0	4,000	△ 4,000	
雑費	60	60	0	慶弔費他
経常費用計 (B)	162,019	166,829	△ 4,810	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	0	△ 7,015	7,015	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (D)	0	△ 7,015	7,015	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	0	0	
経常外費用計 (F)	0	0	0	
当期経常外増減額 (E)-(F)=(G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (D)+(G)=(H)	0	△ 7,015	7,015	
一般正味財産期首残高 (I)	51,659	52,869	△ 1,210	令和3年度決算より
一般正味財産期末残高 (H)+(I)=(J)	51,659	45,854	5,805	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計 (K)	0	0	0	
(2) 費用				
費用計 (L)	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額(K)-(L)=(M)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(M)+(N)=(O)	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高(J)+(O)	51,659	45,854	5,805	

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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	1	△ 1	
車両運搬具売却収入	0	1	△ 1	
敷金・保証金等戻り収入	0	20	△ 20	
預託金戻り収入	0	20	△ 20	
特定資産取崩収入	0	12,150	△ 12,150	
車両購入積立資産取崩収入	0	4,400	△ 4,400	
什器備品購入積立資産取崩収入	0	3,750	△ 3,750	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
投資活動収入計	0	12,171	△ 12,171	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	0	8,460	△ 8,460	
車両運搬具購入支出	0	4,400	△ 4,400	
什器備品購入支出	0	4,060	△ 4,060	
敷金・保証金等支出	0	20	△ 20	
預託金支出	0	20	△ 20	
特定資産取得支出	2,100	1,000	1,100	
40周年記念事業積立資産取得支出	900	1,000	△ 100	記念事業積立
車両購入積立資産取得支出	1,200	0	1,200	車両購入積立
投資活動支出計	2,100	9,480	△ 7,380	
投資活動収支差額	△ 2,100	2,691	△ 4,791	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
財務活動支出計	△ 2,100	2,691	△ 4,791	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担行為

債務負担額及び事項は、次のとおりとする。

(単位：円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	R4年度	R5年度	R6年度	限度額
シルバーシステム エイジレスコネクト一式7台	令和3年7月1日～ 令和8年6月30日	1,022,560	1,533,840	1,533,840	1,533,840	7,669,200
N T T 電話機6台	令和元年9月10日～ 令和8年9月9日	628,560	251,424	251,424	251,424	1,759,968