

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 (補正3号)	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	202,000	194,600	7,400	
受取配分金	150,000	145,000	5,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	30,000	29,500	500	材料費等を購入するための収入
受取事務費	22,000	20,100	1,900	実費弁償的収入
受託事業収益(施設管理業務)	6,900	6,900	0	指定管理者制度による
受取配分金	2,800	2,800	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	3,820	3,820	0	材料費等を購入するための収入
受取事務費	280	280	0	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	5,000	4,800	200	
労働者派遣事業等受託収益	5,000	4,800	200	
受取会費	1,200	1,060	140	
正会員受取会費	1,200	1,060	140	会員490名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	33,208	29,828	3,380	
受取連合交付金	16,604	14,714	1,890	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	16,604	15,114	1,490	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	12	12	0	
受取利息	12	12	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	248,320	237,200	11,120	
(2) 経常費用				
事業費	243,930	233,130	10,800	
支払配分金(受託)	150,000	145,000	5,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	30,000	29,500	500	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	2,800	2,800	0	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	3,820	3,820	0	原材料代、諸経費等
給料手当	32,000	27,500	4,500	職員基本給等
臨時雇賃金	2,600	1,900	700	臨時職員賃金
法定福利費	3,500	3,200	300	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	390	300	90	中退共掛金
福利厚生費	130	150	△ 20	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議賄費
旅費交通費	350	350	0	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,700	1,300	400	郵送料、電話料
減価償却費	200	240	△ 40	
什器備品費	300	400	△ 100	事業用備品購入費
消耗品費	1,700	1,850	△ 150	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	200	300	△ 100	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	400	400	0	文書等の印刷費
科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
光熱水料費	700	700	0	電気料、水道料、ガス料等

賃借料	3,500	4,000	△ 500	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,800	1,900	△ 100	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	200	330	△ 130	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	850	500	350	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	600	600	0	会員の班組織活動
委託費	5,750	5,920	△ 170	OA機器保守料等
教材費	300	40	260	テキスト
支払手数料	60	50	10	振込手数料等
雑費	50	50	0	諸雑費
管理費	4,390	4,070	320	
役員報酬	840	600	240	
給料手当	400	400	0	
法定福利費	90	90	0	
会議費	60	50	10	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	600	600	0	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	150	100	50	
通信運搬費	280	280	0	
消耗品費	300	300	0	
印刷製本費	250	250	0	
光熱水料費	50	50	0	
賃借料	180	180	0	
保険料	120	120	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	20	20	0	
支払負担金	580	580	0	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	380	380	0	事務委託
支払手数料	30	20	10	
雑費	60	50	10	諸雑費
経常費用計	248,320	237,200	11,120	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			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			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			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	26,087	26,087	0	
一般正味財産期末残高	26,087	26,087	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	26,087	26,087	0	

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：千円)

	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	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	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	200	△ 200	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	200	△ 200	
特定資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資金取得支出	0	0	0	
建物取得積立資産取得支出	0	0	0	
インボイス制度対応積立資産取	0	0	0	
投資活動支出計	0	200	△ 200	
投資活動収支差額	0	△ 200	200	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 200	200	

2 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

契約先 品 名	年度				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合 計
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	665,280	69,300			734,580
リコーリース株式会社 OA機器	401,520	352,920	271,920	113,300	1,139,660
シャープファイナンス株式会社 カラー複合機	209,952	192,456			402,408
NTTファイナンス株式会社 電話機一式	166,008	166,008	166,008	4,060	502,084
株式会社ロートピア 軽貨物自動車	915,020	422,548	329,184	329,184	1,995,936
株式会社ホダグファイナンス 軽貨物自動車	334,908	334,908	223,272		893,088
株式会社ホダグファイナンス 軽乗用自動車	401,676	401,676	401,676	100,419	1,305,447
合 計	3,094,364	1,939,816	1,392,060	546,963	6,973,203