

令和5年度 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算	前年度当初予算	比較増減	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	213,120,000	203,805,000	9,315,000	
受取配分金	181,200,000	175,930,000	5,270,000	費用と同額
受取材料費等	13,800,000	13,800,000	0	〃
受取事務費	18,120,000	14,075,000	4,045,000	率10%
労働者派遣事業等受託収益	120,000	120,000	0	
労働者派遣事業受託収益	120,000	120,000	0	
受取会費	863,000	863,000	0	
正会員受取会費	860,000	860,000	0	430人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	39,824,000	35,939,000	3,885,000	
受取連合交付金	7,624,000	7,639,000	△ 15,000	国(連合)交付金
受取市補助金	32,200,000	28,300,000	3,900,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期利息
雑収益	400,000	400,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	390,000	390,000	0	職員駐車場代
経常収益計	254,337,000	241,137,000	13,200,000	
(2)経常費用				
事業費	251,125,000	238,050,000	13,075,000	
支払配分金	181,200,000	175,930,000	5,270,000	収益と同額
支払材料費等	13,800,000	13,800,000	0	〃
給料手当	31,950,000	28,188,000	3,762,000	9人分
臨時雇賃金	180,000	180,000	0	1人分
法定福利費	5,003,000	4,620,000	383,000	職員社会保険料
退職給付費用	2,034,000	1,536,000	498,000	基金・退職金積立
福利厚生費	267,000	216,000	51,000	職員健康診断等
会議費	285,000	215,000	70,000	班会議等
班長等活動費	390,000	390,000	0	費用弁償
旅費交通費	290,000	240,000	50,000	職員旅費
通信運搬費	1,288,000	1,144,000	144,000	電話、郵便
減価償却費	244,000	244,000	0	少量危険物保管庫
什器備品費	325,000	96,000	229,000	脚立・草刈機
消耗品費	1,044,000	935,000	109,000	事務用品
修繕費	234,000	210,000	24,000	備品修繕
印刷製本費	1,088,000	872,000	216,000	用紙印刷
光熱水料費	370,000	284,000	86,000	電気代、水道代
賃借料	2,669,000	2,649,000	20,000	システム機器等借上
保険料	2,310,000	1,897,000	413,000	シルバー保険等
諸謝金	181,000	161,000	20,000	講師謝金
租税公課	2,114,000	491,000	1,623,000	消費税等
委託費	2,621,000	2,365,000	256,000	システム保守委託
教材費	30,000	129,000	△ 99,000	研修用教材
作業適応訓練費	40,000	85,000	△ 45,000	安全講習助成
支払手数料	1,108,000	1,113,000	△ 5,000	コンビニ手数料
貸倒損失	10,000	10,000	0	回収不能契約金
雑費	50,000	50,000	0	見舞金等

科目	当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
管理費	3,212,000	3,087,000	125,000	
給料手当	1,096,000	1,085,000	11,000	法人管理一部
法定福利費	264,000	264,000	0	法人管理一部
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人管理一部
会議費	422,000	427,000	△ 5,000	総会
役員等旅費交通費	368,000	368,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	80,000	80,000	0	
通信運搬費	42,000	42,000	0	総会
消耗品費	34,000	24,000	10,000	
印刷製本費	220,000	170,000	50,000	総会議案書
光熱水料費	65,000	54,000	11,000	法人分
賃借料	85,000	65,000	20,000	総会会場費
保険料	135,000	127,000	8,000	役員賠償保険
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	264,000	264,000	0	全国・県シ会費等
委託費	72,000	52,000	20,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	証明書取得
賠償金	1,000	1,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	254,337,000	241,137,000	13,200,000	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	41,101,922	41,023,308	78,614	令和3年度決算値
一般正味財産期末残高	41,101,922	41,023,308	78,614	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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	41,101,922	41,023,308	78,614	

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	当初予算	前年度当初予算	比較増減	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	5,875,000	5,875,000	0	
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	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	5,875,000	5,875,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	5,875,000	5,875,000	0	
〈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	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	7,369,000	6,900,000	469,000	
退職給付引当資産取得支出	1,250,000	781,000	469,000	2人
減価償却引当資産取得支出	244,000	244,000	0	少量危険物保管庫
財政運営資金資産取得支出	5,875,000	5,875,000	0	
投資活動支出計	7,369,000	6,900,000	469,000	
【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. 債務負担額(リースに係るもの)

令和6年度	2,982,165円	電算機借上費、ビジネスホン借上費、車両借上費、複合機借上料
令和7年度	1,914,880円	電算機借上費、車両借上費、複合機借上料
令和8年度	785,290円	電算機借上費、車両借上費、複合機借上料
令和9年度	264,000円	複合機借上料

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

※ 資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※ 設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。

収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	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	196,648,000	14,392,000		211,040,000	2,080,000	213,120,000
受取配分金	181,200,000			181,200,000		181,200,000
受取材料費等	13,800,000			13,800,000		13,800,000
受取事務費	1,648,000	14,392,000		16,040,000	2,080,000	18,120,000
労働者派遣事業等受託収益		120,000		120,000		120,000
労働者派遣事業受託収益		120,000		120,000		120,000
受取会費		432,000		432,000	431,000	863,000
正会員受取会費		430,000		430,000	430,000	860,000
特別会員受取会費		1,000		1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費		1,000		1,000	0	1,000
受取補助金等		34,754,000	4,370,000	39,124,000	700,000	39,824,000
受取連合交付金		5,439,000	2,185,000	7,624,000		7,624,000
受取市補助金		29,315,000	2,185,000	31,500,000	700,000	32,200,000
特定資産運用益		10,000		10,000		10,000
特定資産受取利息		10,000		10,000		10,000
雑収益		399,000		399,000	1,000	400,000
受取利息		10,000		10,000		10,000
雑収益		389,000		389,000	1,000	390,000
経常収益計	196,648,000	50,107,000	4,370,000	251,125,000	3,212,000	254,337,000
(2)経常費用						
事業費	196,648,000	50,107,000	4,370,000	251,125,000		251,125,000
支払配分金	181,200,000			181,200,000		181,200,000
支払材料費等	13,800,000			13,800,000		13,800,000
給料手当		27,850,000	4,100,000	31,950,000		31,950,000
臨時雇賃金		180,000		180,000		180,000
法定福利費		4,733,000	270,000	5,003,000		5,003,000
退職給付費用		2,034,000		2,034,000		2,034,000
福利厚生費		267,000		267,000		267,000
会議費		285,000		285,000		285,000
班長等活動費		390,000		390,000		390,000
旅費交通費		290,000		290,000		290,000
通信運搬費		1,288,000		1,288,000		1,288,000
減価償却費		244,000		244,000		244,000
什器備品費		325,000		325,000		325,000
消耗品費		1,044,000		1,044,000		1,044,000
修繕費		234,000		234,000		234,000
印刷製本費		1,088,000		1,088,000		1,088,000
光熱水料費		370,000		370,000		370,000
賃借料		2,669,000		2,669,000		2,669,000
保険料		2,310,000		2,310,000		2,310,000
諸謝金		181,000		181,000		181,000
租税公課	1,648,000	466,000		2,114,000		2,114,000
委託費		2,621,000		2,621,000		2,621,000
教材費		30,000		30,000		30,000
作業適応訓練費		40,000		40,000		40,000
支払手数料		1,108,000		1,108,000		1,108,000
貸倒損失		10,000		10,000		10,000
雑費		50,000		50,000		50,000

科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計		
管理費					3,212,000	3,212,000
給料手当					1,096,000	1,096,000
法定福利費					264,000	264,000
福利厚生費					4,000	4,000
会議費					422,000	422,000
役員等旅費交通費					368,000	368,000
旅費交通費					80,000	80,000
通信運搬費					42,000	42,000
消耗品費					34,000	34,000
印刷製本費					220,000	220,000
光熱水料費					65,000	65,000
賃借料					85,000	85,000
保険料					135,000	135,000
租税公課					10,000	10,000
支払負担金					264,000	264,000
委託費					72,000	72,000
支払手数料					10,000	10,000
賠償金					1,000	1,000
雑費					40,000	40,000
経常費用計	196,648,000	50,107,000	4,370,000	251,125,000	3,212,000	254,337,000
当期経常増減額	0	0	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	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	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				35,627,492	5,474,430	41,101,922
一般正味財産期末残高				35,627,492	5,474,430	41,101,922
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				35,627,492	5,474,430	41,101,922