

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	152,840,000	173,670,000	△20,830,000	
受取配分金	120,000,000	138,000,000	△18,000,000	配分金収入
受取材料費等	19,100,000	22,000,000	△2,900,000	材料費収入
受取事務費	13,740,000	13,670,000	70,000	受取配分金の10%(上期)、12%(下期)
労働者派遣事業等受託収益	10,400,000	7,250,000	3,150,000	
労働者派遣事業受託収益	10,400,000	7,250,000	3,150,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	45,000	5,000	
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	45,000	5,000	
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	年会費
受取補助金等	21,728,376	20,000,000	1,728,376	
受取連合交付金	10,864,000	10,000,000	864,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,864,376	10,000,000	864,376	町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	10,100	10,100	0	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	185,829,476	201,776,100	△15,946,624	
(2) 経常費用				
事業費	176,560,476	193,481,700	△16,921,224	
支払配分金	120,000,000	138,000,000	△18,000,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	19,100,000	22,000,000	△2,900,000	原材料費、屑処分費等
給料手当	20,300,000	17,300,000	3,000,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	2,900,000	2,600,000	300,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	420,000	313,200	106,800	職員退職給付掛金
福利厚生費	150,000	120,000	30,000	職員健康診断費用等
会議費	20,000	0	20,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	100,000	50,000	50,000	出張旅費等の交通費
通信運搬費	930,000	920,000	10,000	郵便料、電話料
減価償却費	240,000	240,000	0	事務所設備、機械器具等の償却費
什器備品費	1,000,000	900,000	100,000	事務機器等
消耗品費	990,000	1,010,000	△20,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	700,000	325,000	375,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	200,000	230,000	△30,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	600,000	570,000	30,000	電気料、水道料等
賃借料	3,550,000	2,860,000	690,000	公用車リース料等
保険料	1,550,000	1,650,000	△100,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	350,000	0	350,000	謝礼的な謝金
租税公課	1,360,476	1,270,000	90,476	印紙代、消費税等
委託費	1,850,000	2,940,000	△1,090,000	業務委託費、エイレス保守料等
教材費	50,000	6,000	44,000	テキスト購入費用
支払手数料	150,000	147,000	3,000	金融機関振込手数料等
研修費	50,000	30,500	19,500	外部研修費用
管理費	9,269,000	7,606,800	1,662,200	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	5,300,000	4,450,000	850,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	650,000	650,000	0	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	250,000	226,800	23,200	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	法人管理に係る福利厚生費
会議費	350,000	150,000	200,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	700,000	230,000	470,000	役員費用弁償等
旅費交通費	50,000	50,000	0	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	100,000	60,000	40,000	総会、理事会郵便料等
什器備品費	40,000	0	40,000	法人管理に係る事務機器等
消耗品費	50,000	50,000	0	県シ連事業推進大会参加費
修繕費	600,000	545,000	55,000	事務所等の修繕費

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
印刷製本費	50,000	100,000	△50,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人管理に係る光熱水料費
賃借料	0	0	0	
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
支払負担金	270,000	270,000	0	県シ連負担金等
委託費	600,000	566,000	34,000	事務所清掃費等
支払手数料	35,000	35,000	0	役員登録手続き費用等
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	185,829,476	201,088,500	△15,259,024	
当期経常増減額	0	687,600	△687,600	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
支払損害賠償金	0	31,026	△31,026	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	31,026	△31,026	
当期経常外増減額	0	△31,026	31,026	
当期一般正味財産増減額	0	656,574	△656,574	
一般正味財産期首残高	43,226,960	42,640,679	586,281	
一般正味財産期末残高	43,226,960	43,297,253	△70,293	
Ⅲ 正味財産期末残高	43,226,960	43,297,253	△70,293	

収支予算書(注記)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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				
車輻運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	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	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	108,885	240,000	△131,115	
減価償却引当資産取得支出	108,885	240,000	△131,115	減価償却費
投資活動支出計	108,885	240,000	△131,115	
投資活動収支差額	△ 108,885	△ 240,000	131,115	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

令和5年度 6,197,400円

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計		
	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	地域就業機 会創出・拡 大事業	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	136,000,000	9,821,000		3,350,000	149,171,000		149,171,000	3,669,000	152,840,000
受取配分金	117,500,000			2,500,000	120,000,000		120,000,000		120,000,000
受取材料費等	18,500,000			600,000	19,100,000		19,100,000		19,100,000
受取事務費		9,821,000		250,000	10,071,000		10,071,000	3,669,000	13,740,000
労働者派遣事業等受託収益			5,200,000		5,200,000		5,200,000	5,200,000	10,400,000
労働者派遣事業等受託収益			5,200,000		5,200,000		5,200,000	5,200,000	10,400,000
有料職業紹介事業受託収益			50,000		50,000		50,000		50,000
有料職業紹介事業受託収益			50,000		50,000		50,000		50,000
受取会費					0	400,000	400,000	400,000	800,000
正会員受取会費					0	400,000	400,000	400,000	800,000
受取補助金等		11,230,000	10,498,376	0	21,728,376		21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金		5,615,000	5,249,000	0	10,864,000		10,864,000		10,864,000
受取市(区)町村補助金		5,615,000	5,249,376	0	10,864,376		10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益					0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息					0	1,000	1,000		1,000
雑収益					0	10,100	10,100	0	10,100
受取利息					0	100	100		100
雑収益					0	10,000	10,000		10,000
経常収益計	136,000,000	21,051,000	15,748,376	3,350,000	176,149,376	411,100	176,560,476	9,269,000	185,829,476
(2) 経常費用									
事業費	136,000,000	22,370,476	14,740,000	3,450,000	176,560,476		176,560,476		176,560,476
支払配分金	117,500,000			2,500,000	120,000,000		120,000,000		120,000,000
支払材料費等	18,500,000			600,000	19,100,000		19,100,000		19,100,000
給料手当		8,900,000	11,400,000		20,300,000		20,300,000		20,300,000
法定福利費		2,900,000			2,900,000		2,900,000		2,900,000
退職給付費用		420,000			420,000		420,000		420,000
福利厚生費		150,000			150,000		150,000		150,000
会議費		20,000			20,000		20,000		20,000
旅費交通費		100,000			100,000		100,000		100,000
通信運搬費		930,000			930,000		930,000		930,000
減価償却費		240,000			240,000		240,000		240,000
什器備品費		970,000		30,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000
消耗品費		960,000		30,000	990,000		990,000		990,000
修繕費		680,000		20,000	700,000		700,000		700,000
印刷製本費		100,000	100,000		200,000		200,000		200,000
光熱水料費		600,000			600,000		600,000		600,000
賃借料		950,000	2,340,000	260,000	3,550,000		3,550,000		3,550,000
保険料		1,550,000			1,550,000		1,550,000		1,550,000
諸謝金		350,000			350,000		350,000		350,000
租税公課		1,360,476			1,360,476		1,360,476		1,360,476
委託費		940,000	900,000	10,000	1,850,000		1,850,000		1,850,000
教材費		50,000			50,000		50,000		50,000
支払手数料		150,000			150,000		150,000		150,000
研修費		50,000			50,000		50,000		50,000
管理費								9,269,000	9,269,000
役員報酬								90,000	90,000
給料手当								5,300,000	5,300,000
法定福利費								650,000	650,000
退職給付費用								250,000	250,000
福利厚生費								20,000	20,000
会議費								350,000	350,000
役員等旅費交通費								700,000	700,000
旅費交通費								50,000	50,000
通信運搬費								100,000	100,000

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計		
	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	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
什器備品費								40,000	40,000
消耗品費								50,000	50,000
修繕費								600,000	600,000
印刷製本費								50,000	50,000
光熱水料費								30,000	30,000
賃借料								0	0
保険料								30,000	30,000
諸謝金								0	0
租税公課								4,000	4,000
支払負担金								270,000	270,000
委託費								600,000	600,000
支払手数料								35,000	35,000
雑費								50,000	50,000
経常費用計	136,000,000	22,370,476	14,740,000	3,450,000	176,560,476	0	176,560,476	9,269,000	185,829,476
当期経常増減額	0	△ 1,319,476	1,008,376	△ 100,000	△ 411,100	411,100	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
経常外収益計							0	0	0
(2) 経常外費用									
支払損害賠償金							0	0	0
固定資産除却損							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	△ 1,319,476	1,008,376	△ 100,000	△ 411,100	411,100	0	0	0
一般正味財産期首残高							43,226,960	0	43,226,960
一般正味財産期末残高							43,226,960	0	43,226,960
Ⅲ 正味財産期末残高							43,226,960	0	43,226,960

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計		
	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	地域就業機 会創出・拡 大事業	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
車輛運搬具売却収入							0		0
什器備品売却収入							0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入							0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具購入支出							0		0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	108,885	0	0	108,885	0	108,885		108,885
減価償却引当資産取得支出	0	108,885	0	0	108,885	0	108,885		108,885
投資活動支出計	0	108,885	0	0	108,885	0	108,885		108,885
投資活動支出差額	0	△ 108,885	0	0	△ 108,885	0	△ 108,885		△ 108,885