

(公社) 防府市シルバー人材センター収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：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	498,918,000	498,627,000	291,000	
受取配分金	434,718,000	434,718,000	0	受託事業会員配分金 36,000千円×12月 独自事業会員配分金 2,718千円
受取材料費等	29,132,000	29,132,000	0	原材料・ごみ処理・器具使用料等 28,872千円 独自事業材料・消耗品 260千円
受取事務費	35,068,000	34,777,000	291,000	434,718千円×8%(総合事業を除く)
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,530,000	470,000	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,530,000	470,000	労働者派遣事業の補佐に係る連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	職業紹介事業の補佐に係る連合からの受託収益
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	3,191,000	3,191,000	0	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	2,872,000	2,872,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益 (受取配分金を含む)
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	319,000	319,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 に関する収益(受取配分金を含む)
指定管理事業等受託収益	23,084,000	24,972,000	△1,888,000	
施設使用料	8,119,000	8,053,000	66,000	
受講料	14,965,000	16,919,000	△1,954,000	
受取会費	2,252,000	2,252,000	0	
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000	0	2,500円×816人、1,500円×90人、1,250円×60人 法人会計配賦のため、会計毎に千円未満切り捨て
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	2,500円×1人
受取補助金等	20,026,000	24,022,000	△3,996,000	
受取連合交付金	9,963,000	9,963,000	0	国庫補助金運営費 7,329千円 雇用サポート事業 2,634千円
受取市(区)町村補助金	9,963,000	9,963,000	0	国庫補助金運営費 7,329千円 雇用サポート事業 2,634千円
受取市子育て支援活動補助金	100,000	100,000	0	天神町銀座店子育てサロン事業活動補助金
受取市子育てサロン事業助成金	0	3,996,000	△3,996,000	天神町銀座店子育てサロン移転改修費用
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	特定資産に係る預金利息
雑収益	276,000	282,000	△6,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金利息
雑収益	272,000	278,000	△6,000	
委託収益	7,013,000	7,013,000	0	
委託料	7,013,000	7,013,000	0	指定管理事業管理委託料
経常収益計	557,861,000	562,990,000	△5,129,000	
(2) 経常費用				
事業費	550,849,000	555,983,000	△5,134,000	
支払配分金	436,482,000	436,482,000	0	受託・独自事業就業会員配分金
支払材料費等	29,132,000	29,132,000	0	受託・独自事業用原材料費・消耗品等
給料手当	28,947,000	28,435,000	512,000	職員基本給 21,829千円 期末・勤勉手当 5,236千円 管理職・通勤・超過勤務手当 1,882千円
臨時雇賃金	1,700,000	1,820,000	△120,000	おいでませ、天神銀座店子育てサロン臨時雇い賃金
法定福利費	4,145,000	4,007,000	138,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,023,000	998,000	25,000	中小企業退職金共済掛金・企業年金基金(総合DB型)
福利厚生費	167,000	162,000	5,000	職員健康診断料
役員等旅費交通費	63,000	63,000	0	専門委員会交通費・地区代表者会及び家事援助推進委員会交通費等
旅費交通費	330,000	330,000	0	役職員研修会及び講習会等旅費
通信運搬費	2,034,000	2,034,000	0	電話料・郵送料、パソコン回線使用料等
減価償却費	262,000	262,000	0	
什器備品費	200,000	200,000	0	掃除機等
消耗品費	3,080,000	3,160,000	△80,000	自動車用ガソリン等・エイジレス80消耗品 事務用消耗品・エイジレス80サービス料等
修繕費	410,000	455,000	△45,000	車検、器具・施設等修繕料
印刷製本費	659,000	937,000	△278,000	広報紙・パンフレット・封筒印刷代
光熱水料費	4,245,000	4,045,000	200,000	電気・ガス・水道・下水道料
賃借料	7,137,000	7,818,000	△681,000	エイジレス・コピー・印刷機・電話等リース料、倉庫・物置使用料、自動車リース料、子育てサロン借上料
保険料	1,877,000	1,825,000	52,000	会員傷害・賠償責任、自賠責・任意保険料等
諸謝金	10,196,000	11,476,000	△1,280,000	地区代表者会・専門委員会・講習会等講師謝金
租税公課	6,238,000	4,426,000	1,812,000	消費税・印紙代・自動車税
支払負担金	179,000	155,000	24,000	商店街組合費・イベント参加費等
委託費	12,112,000	17,578,000	△5,466,000	エイジレス・コピー保守料・外部委託費等
支払手数料	101,000	101,000	0	ネットバンキング・ダイレクトサービス等振込手数料
雑費	130,000	82,000	48,000	一日奉仕活動諸経費等
管理費	7,012,000	8,170,000	△1,158,000	
役員報酬	1,750,000	2,676,000	△926,000	理事長・副理事長等役員報酬

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	358,000	358,000	0	職員基本給2人分 255千円 期末・勤勉手当 74千円 管理職・通勤・超過勤務手当 29千円
法定福利費	70,000	211,000	△141,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	50,000	50,000	0	中小企業退職金共済掛金・企業年金基金(総合DB型)
福利厚生費	376,000	376,000	0	職員福利厚生費等
会議費	381,000	381,000	0	理事会等の会議経費
役員等旅費交通費	30,000	37,000	△7,000	理事会等交通費
旅費交通費	208,000	208,000	0	全シ協定時総会等旅費
通信運搬費	217,000	217,000	0	電話料・議案書郵送料等
什器備品費	100,000	100,000	0	ノートパソコン等
消耗品費	825,000	886,000	△61,000	事務用消耗品
修繕費	50,000	50,000	0	事務所等修繕料
印刷製本費	540,000	540,000	0	総会議案書・会報印刷代等
光熱水料費	116,000	116,000	0	電気・ガス・水道・下水道料
賃借料	969,000	1,005,000	△36,000	総会会場・事務所賃借料等
保険料	61,000	61,000	0	役員責任保険
諸謝金	123,000	84,000	39,000	会報編集委員会謝金
支払負担金	404,000	404,000	0	全シ協・連合・社会保険協会会費等
委託費	296,000	296,000	0	エイジレス・コピー保守料等
支払手数料	6,000	6,000	0	振込手数料
雑費	82,000	108,000	△26,000	証明登録料等
経常費用計	557,861,000	564,153,000	△6,292,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,163,000	1,163,000	
当期経常増減額	0	△1,163,000	1,163,000	
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	△1,163,000	1,163,000	
一般正味財産期首残高	62,747,421	62,747,406	15	
一般正味財産期末残高	62,747,421	61,584,406	1,163,015	
Ⅱ 正味財産期末残高	62,747,421	61,584,406	1,163,015	

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

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〉				
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〉				
特定資産取得支出	71,500	8,302,622	△8,231,122	
減価償却引当資産取得支出	71,500	79,500	△8,000	
^{イホ} イ消費税納付積立資金取得支出	0	8,223,122	△8,223,122	
投資活動支出計	71,500	8,302,622	△8,231,122	
【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	

2 借入金限度額

令和5年度における短期借入金は、1000万円とする。

3 債務負担額

軽四貨物車ダイハツハイゼットダンプ(9436)の5年間のリース契約により、令和6年度に187,110円の債務を負担する。

軽四貨物車スズキキャリイダンプ(3403)の5年間のリース契約により、令和6年度に327,360円、令和7年度に54,560円、残額381,920円の債務を負担する。

エイジレス80コネクの5年間のリース契約により、令和6年度に1,000,890円の債務を負担する。

コピー機の5年間のリース契約により、令和6年度に残額126,360円の債務を負担する。