

一般社団法人南房総市シルバー人材センター

令和5年3月28日理事会 上程

令和5年度 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 額	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				
① 受託事業収益	33,744,000	32,040,000	1,704,000	受託事業
受取配分金	27,450,000	26,400,000	1,050,000	2,287,500円×12月
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0	250,000円×12月
受取事務費	3,294,000	2,640,000	654,000	27,450,000円×12%
② 労働者派遣事業等受託収益	40,000	40,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	40,000	40,000	0	労働者派遣事業等受託収益
③ 受取会費	184,000	190,000	△ 6,000	
正会員受取会費	183,000	189,000	△ 6,000	受取会費1,800円×102名
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
④ 受取補助金	14,000,000	14,600,000	△ 600,000	運営費・事業費補助金
受取連合交付金	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	国庫補助金
受取市補助金	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	市補助金
⑤ 受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	受取寄付金
⑥ 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益合計	47,971,000	46,873,000	1,098,000	

(2)経常費用				
①事業費	48,434,000	47,025,000	1,409,000	
支払配分金	27,450,000	26,400,000	1,050,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0	原材料費 機械燃料費 就業に伴う諸経費
給料手当	10,444,000	10,160,000	284,000	給料144,000円×12月×5名 144,000円×11月×1名 通勤手当170,000円 時間外手当50,000円
臨時雇賃金	70,000	77,000	△ 7,000	臨時職員賃金996円×70時間
法定福利費	1,192,000	1,237,000	△ 45,000	社会保険料1,071,000円、雇用保険料121,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	会員の福利厚生10,000円×4支部
会議費	10,000	10,000	0	会議時お茶代
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費5,000円×2回
旅費交通費	25,000	35,000	△ 10,000	職員旅費5,000円×5回
通信運搬費	820,000	820,000	0	電話料45,000円×12月 郵送料等20,000円×12月 プロバイダー料3,000円×1.1×12月
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	200,000	250,000	△ 50,000	バリカン等
消耗品費	398,000	456,000	△ 58,000	作業用品5,000円×12月 コピー用紙50,000円 プリンターインク30,000円×3回 安全パトロールガソリン代等15,000円×12月×1.1
修繕費	99,000	99,000	0	機械器具修繕90,000円×1.1
印刷製本費	66,000	100,000	△ 34,000	チラシ作製等60,000円×1.1
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,577,000	2,426,000	151,000	シルバーシステム使用料(74,500円+税(1.1)×12月【雑】 新連合システム派遣オプション利用料5,000円 パソコン・プリンターリース料(18,000円+税(1.08)×12月 ファイヤウォールホームタイプU3リース料10,200円×税(1.1)×12月 コピー機リース料(千倉11,160円(税1.1) 印刷機使用料・コピー機カウント料20,000円×12月 事務室使用料620,000円 会議室使用料5,000円 複合機リース料9,000+税(1.1)×12月×2台(本部・白浜支部) 電話機リース料8,000円×(1.1)×12月

保険料	1,097,000	1,194,000	△ 97,000	・シルバー保険(傷害170名分500,000円・賠償21,000円・動産5,400円) ・熱中症見舞金掛金20,400円(170名×120円)・軽トラ任意(自賠責保険50,000円任意保険500,000円)
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会時講師謝金
租税公課費	485,000	270,000	215,000	消費税(インボイス分10,750,000×2%)軽自動車税 印紙代
支払負担金	20,000	20,000	0	講習会等参加負担金
委託費	281,000	281,000	0	シルバーシステムパソコン・プリンター保守(11,700円+税(1.1)×12月 新聞広告掲載料66,000円 ホームページ更新料60,000円)
支払手数料	110,000	100,000	10,000	振込手数料等90,000円・給与振り込み手数料他20,000円
雑費	20,000	20,000	0	雑費
②管理費	1,052,000	878,000	174,000	
役員報酬	162,000	162,000	0	理事会2,000円×12人×5回 監査2,000円×3人×2回 支部長会議2,000円×5人×3回
給料手当	148,000	144,000	4,000	給料144,000円×1月×1名 通勤手当4,000円
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	25,000	25,000	0	社会保険料24,000円、雇用保険料1,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	会員の福利厚生
会議費	16,000	20,000	△ 4,000	総会・理事会時お茶代(130円×120本)
役員等旅費交通費	30,000	48,000	△ 18,000	理事会・監査時役員交通費等20,000円 千葉4,620円×2回
旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費5,000円×2回
通信運搬費	7,000	9,000	△ 2,000	郵送料84円×80通
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品購入費
消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品(プリンター・トナー他)
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	15,000	15,000	0	封筒作成費
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,000	15,000	0	コピーカウント料・印刷機使用料13,000円 会議室使用料2,000円
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課費	90,000	90,000	0	法人市県民税(均等割り)他
支払負担金	250,000	250,000	0	全シ協90,000円 県シ連150,000円 会議負担金等10,000円
委託費	194,000	0	194,000	インボイス等会計処理業務委託(21,000円×6か月+50,000円)×1.1
支払手数料	10,000	10,000	0	両替手数料 振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	雑費
③補助金返還支出	0	0	0	
補助金返還支出	0	0	0	
④予備費	0	0	0	
経常費用合計	49,486,000	47,903,000	1,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,515,000	△ 1,030,000	△ 485,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,515,000	△ 1,030,000	△ 485,000	
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				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
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	△ 1,515,000	△ 1,030,000	△ 485,000	
一般正味財産期首残高	4,428,639	5,458,639	△ 1,030,000	
一般正味財産期末残高	2,913,639	4,428,639	△ 1,515,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	2,913,639	4,428,639	△ 1,515,000	

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0

2. 借入金の限度額…………… 2,000,000 円

3. 債務負担額

令和5年度……………	1,257,280円
令和6年度……………	343,200円
令和7年度……………	343,200円
令和8年度……………	184,800円
令和9年度……………	79,200円

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて支出することができる。