

令和5年度 南房総市シルバー人材センター 収支決算書 (案)

令和6年4月18日作成

収入の部

単位:円

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
受託事業収入	35,600,000	36,811,883	△ 1,211,883	受託した事業の収入
受取配分金	29,000,000	29,975,570	△ 975,570	受託した事業の会員への配分金収入
受取材料費等	3,000,000	3,033,515	△ 33,515	受託した事業の機械の使用料・材料費等の収入
受取事務費	3,600,000	3,802,798	△ 202,798	受託した事業の事務費の収入
労働者派遣事業等受託収益	75,000	126,985	△ 51,985	労働者派遣事業等受託収益
受取会費	184,000	191,250	△ 7,250	会員からの会費収入
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	千葉県シルバー人材センター連合会からの交付金
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	南房総市からの補助金
受取寄附金	2,000	2,000	0	千倉支部からの寄付金
特定資産運用益	0	0	0	
雑収入	2,000	157	1,843	預金利息
車両運搬具売却益	0	0	0	
(経常収益計)	49,863,000	51,132,275	△ 1,269,275	
投資活動収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入			0	
収入総額	49,863,000	51,132,275	△ 1,269,275	

支出の部

単位:円

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
事業費支出	49,969,000	50,255,146	△ 286,146	
支払配分金	29,000,000	29,975,570	△ 975,570	受託事業に伴う会員への配分金支出
支払材料費等	3,000,000	2,906,744	93,256	受託事業に係る軽トラ、草刈機燃料代及びごみ処分料等の支出
給料手当	10,444,000	10,251,740	192,260	事務局職員5名12か月分及び1名11か月分給料、通勤手当
臨時雇賃金	70,000	67,728	2,272	事務引継ぎ等臨時雇用賃金
法定福利費	1,170,000	1,118,350	51,650	社会保険料・雇用保険料等
福利厚生費	10,000	10,000	0	和田丸山支部
会議費	10,000	0	10,000	
役員等旅費交通費	17,000	16,626	374	白浜支部役員3名分
旅費交通費	40,000	39,880	120	職員出張旅費
通信運搬費	758,000	735,440	22,560	電話料、郵送料
減価償却費	0		0	

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
什器備品費	200,000	113,880	86,120	草刈機・チェーンソー
消耗品費	310,000	253,234	56,766	プリンター用トナー・ドラム、コピー用紙、図書購入、事務用品等
修繕費	187,000	186,968	32	支部機械等修繕料
印刷製本費	36,000	27,060	8,940	封筒作成等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,703,000	2,702,775	225	シルバーシステム賃借料、コピー機リース料及びカウント料、事務所賃借料、会議室使用料、プロバイダー料等
保険料	1,078,000	1,038,570	39,430	傷害保険、熱中症見舞金制度、賠償責任保険、動産保険、軽トラ任意保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	359,000	257,100	101,900	消費税、軽自動車税、収入印紙
支払負担金	20,000	1,175	18,825	法人会計への貸付金
委託費	408,000	407,930	70	パソコンシステム保守料、ホームページ更新料等
支払手数料	129,000	128,480	520	振込手数料、証明書発行手数料等
雑費	20,000	15,896	4,104	駐車場使用謝礼、廃棄文書処分料
管理費支出	1,094,000	860,985	233,015	
役員報酬	162,000	105,000	57,000	理事会及び監査時役員報酬
給料手当	148,000	147,780	220	事務局職員1名1か月分給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	25,000	21,657	3,343	事務局職員1名1か月分社会保険料及び雇用保険料
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会議費	16,000	12,690	3,310	理事会及び監査時お茶代
役員等旅費交通費	34,000	33,984	16	理事会及び監査時役員旅費等
旅費交通費	6,000	0	6,000	
通信運搬費	7,000	0	7,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	48,000	47,338	662	コピー用紙等
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	15,000	12,540	2,460	封筒作成
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,000	3,300	11,700	会議室使用料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	72,000	70,000	2,000	法人市県民税

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
支払負担金	250,000	248,497	1,503	全国シルバー人材センター事業協会及び千葉県シルバー人材センター連合会会費、赤十字活動資金
委託費	236,000	156,659	79,341	会計処理業務委託料
支払手数料	10,000	1,540	8,460	振込手数料
雑費	20,000	0	20,000	
補助金返還支出	0	0	0	
(経常費用計)	51,063,000	51,116,131	△ 53,131	
投資活動支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
支出総額	51,063,000	51,116,131	△ 53,131	

収入総額 51, 132, 275円

実支出総額 51, 116, 131円 = 支出総額 51, 116, 131円 - 減価償却費 0円

実収入支出残額 16, 144円 = 収入総額 51, 132, 275円 - 実支出総額 51, 116, 131円

前年度(令和4年度)末収支差額 6, 666, 353円

次年度(令和6年度)への繰り越し収支差額は、6, 682, 497円 = 前年度収支差額 6, 666, 353円 + 実収入支出残額 16, 144円