

# 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(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	104,213,000	99,862,000	4,351,000	
受取配分金	82,447,000	80,551,000	1,896,000	配分金収入
受取材料費等	11,260,000	11,260,000	0	材料費等収入
受取事務費	10,506,000	8,051,000	2,455,000	事務手数料収入
労働者派遣事業等収益	2,287,000	3,046,000	△ 759,000	
労働者派遣事業等収益	2,287,000	3,046,000	△ 759,000	県連合会より派遣事業事務受託費
受取会費	500,000	560,000	△ 60,000	
正会員受取会費	500,000	560,000	△ 60,000	正会員年会費(2,000円×250名)
受取補助金等	15,600,000	15,600,000	0	
受取連合交付金	7,800,000	7,800,000	0	県連合会交付金
受取市(町)補助金	7,800,000	7,800,000	0	野木町補助金
特定資産運用益	50	50	0	
特定資産受取利息	50	50	0	特定資産利息
雑収益	8,950	950	8,000	帽子代他
受取利息	50	50	0	普通預金利息
その他	8,900	900	8,000	
経常収益計	122,609,000	119,069,000	3,540,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	124,284,000	120,346,000	3,938,000	
支払配分金	82,447,000	80,551,000	1,896,000	会員配分金
支払材料費等	7,931,000	7,811,000	120,000	受託業務材料費等
給料手当	7,884,000	7,846,000	38,000	職員基本給、各種手当他
法定福利費	2,753,000	2,154,000	599,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	334,000	334,000	0	中退共掛金
福利厚生費	154,000	153,000	1,000	職員健康診断
会議費	65,000	43,000	22,000	安全・適正就業委員会、就業打合せ他
旅費交通費	29,000	28,000	1,000	会議、研修等交通費
通信運搬費	771,000	775,000	△ 4,000	電話代、郵送料他
減価償却費	1,793,000	1,811,000	△ 18,000	固定資産(車両・什器)減価償却
什器備品費	80,000	50,000	30,000	パソコン、プリンター他
消耗品費	2,035,000	1,939,000	96,000	公用車燃料、文房具、安全用冊子他
修繕費	500,000	400,000	100,000	公用車修繕、車検他
印刷製本費	13,000	16,000	△ 3,000	普及啓発チラシ他
光熱水料費	805,000	568,000	237,000	事務所電気、ガス、水道代
賃借料	2,030,000	2,128,000	△ 98,000	業務会計システム、プリンター、電話機リース他
保険料	1,179,000	1,166,000	13,000	シルバー保険、公用車任意保険他
諸謝金	8,982,000	9,060,000	△ 78,000	臨時職員賃金、委員会・部会手当他
租税公課	1,615,000	790,000	825,000	消費税、自動車税他
委託費	2,509,000	2,476,000	33,000	業務会計システム保守、事務所整備、会員委託他
作業適応訓練費	96,000	46,000	50,000	安全講習
支払手数料	154,000	156,000	△ 2,000	金融機関手数料他
雑費	125,000	45,000	80,000	シルバーの日、産業祭他

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,395,000	1,407,000	△ 12,000	
役員報酬	528,000	528,000	0	役員報酬
給料手当	251,000	234,000	17,000	職員基本給、各種手当他
法定福利費	58,000	48,000	10,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,000	2,000	0	中退共掛金
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000	職員健康診断
会議費	44,000	74,000	△ 30,000	総会・理事会賄費
役員等旅費交通費	9,000	23,000	△ 14,000	役員研修費用
旅費交通費			0	全国シルバー協会総会他
通信運搬費	63,000	50,000	13,000	理事会、総会案内通知他
減価償却費			0	
印刷製本費	50,000	60,000	△ 10,000	総会議案印刷
光熱水料費	20,000	14,000	6,000	管理用電気、ガス、水道代
賃借料	46,000	51,000	△ 5,000	管理用業務会計システムリース他
保険料	112,000	112,000	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	66,000	64,000	2,000	臨時職員賃金
支払負担金	139,000	139,000	0	全国シルバー協会・県連合会年会費他
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関手数料他
経常費用計	125,679,000	121,753,000	3,926,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,070,000	△ 2,684,000	△ 386,000	
当期経常増減額	△ 3,070,000	△ 2,684,000	△ 386,000	
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	
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	△ 3,070,000	△ 2,684,000	△ 386,000	
一般正味財産期首残高	30,245,674	32,929,674	△ 2,684,000	
一般正味財産期末残高	27,175,674	30,245,674	△ 3,070,000	
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	27,175,674	30,245,674	△ 3,070,000	

## 収支予算書に係る注記

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・補償金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	350,000	0	350,000	
減価償却引当資産取崩収入	350,000	0	350,000	パロネス購入
投資活動収入計	350,000	0	350,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
車両運搬具購入支出	350,000	0	350,000	パロネス購入
建物付属設備購入支出	0	0	0	
敷金・補償金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,793,000	1,811,000	△ 18,000	
減価償却引当資産取得支出	1,793,000	1,811,000	△ 18,000	減価償却引当預金積立
投資活動支出計	2,143,000	1,811,000	332,000	
投資活動収支差額	△ 1,793,000	△ 1,811,000	18,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,793,000	△ 1,811,000	18,000	