

令和5年度 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
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	163,700,000	162,200,000	1,500,000
受取配分金	134,300,000	133,300,000	1,000,000
受取材料費等	10,800,000	10,600,000	200,000
受取事務費	18,600,000	18,300,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,900,000	0
受取会費	1,179,000	1,170,000	9,000
正会員受取会費	927,000	918,000	9,000
賛助会員受取会費	252,000	252,000	0
受取補助金等	19,560,000	19,560,000	0
受取連合交付金	9,780,000	9,780,000	0
受取市補助金	9,780,000	9,780,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	186,379,000	184,870,000	1,509,000
(2) 経常費用			
事業費	191,602,000	186,046,000	5,556,000
支払配分金	134,300,000	133,300,000	1,000,000
支払材料費等	10,800,000	10,600,000	200,000
給料手当	22,061,000	20,956,000	1,105,000
法定福利費	3,767,000	3,683,000	84,000
退職給付費用	2,039,000	1,984,000	55,000
福利厚生費	60,000	59,000	1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	455,000	455,000	0
旅費交通費	85,000	166,000	△ 81,000
通信運搬費	1,388,000	1,395,000	△ 7,000
減価償却費	1,659,000	1,597,000	62,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,103,000	1,070,000	33,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	744,000	731,000	13,000
光熱水料費	1,200,000	1,140,000	60,000
賃借料	1,705,000	1,917,000	△ 212,000
保険料	1,522,000	1,445,000	77,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
租税公課	3,030,000	30,000	3,000,000
諸謝金	97,000	97,000	0
委託費	4,505,000	4,470,000	35,000
研修費	52,000	52,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	800,000	669,000	131,000
管理費	3,768,000	6,227,000	△ 2,459,000
役員報酬	730,000	730,000	0
給料手当	240,000	235,000	5,000
法定福利費	46,000	41,000	5,000
退職給付費用	24,000	23,000	1,000
福利厚生費	2,000	1,000	1,000
役員等旅費交通費	160,000	265,000	△ 105,000
旅費交通費	294,000	422,000	△ 128,000
通信運搬費	13,000	44,000	△ 31,000
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	370,000	1,430,000	△ 1,060,000
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	20,000	1,220,000	△ 1,200,000
支払負担金	353,000	339,000	14,000
委託費	470,000	470,000	0
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	655,000	616,000	39,000
経常費用計	195,370,000	192,273,000	3,097,000
当期経常増減額	△ 8,991,000	△ 7,403,000	△ 1,588,000
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	△ 8,991,000	△ 7,403,000	△ 1,588,000
一般正味財産期首残高	44,876,896	52,279,896	△ 7,403,000
一般正味財産期末残高	35,885,896	44,876,896	△ 8,991,000
II 正味財産期末残高	35,885,896	44,876,896	△ 8,991,000

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
事業推進資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
車両購入積立資金取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
投資活動収入計	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	5,300,000	△ 5,300,000
車両運搬具購入支出	0	5,300,000	△ 5,300,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
退職給付引当資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	5,400,000	△ 5,300,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3 債務負担額

パソコン、プリンター及び車両等のリース契約による債務負担額は、累計1,491,792円である。

令和5年度 930,072円

令和6年度 561,720円

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		計	その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
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	160,561,500		160,561,500		3,138,500	163,700,000
受取配分金	134,300,000		134,300,000		0	134,300,000
受取材料費等	10,800,000		10,800,000		0	10,800,000
受取事務費	15,461,500		15,461,500		3,138,500	18,600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000		1,900,000		0	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000		1,900,000		0	1,900,000
受取会費	589,500		589,500		589,500	1,179,000
正会員受取会費	463,500		463,500		463,500	927,000
賛助会員受取会費	126,000		126,000		126,000	252,000
受取補助金等	19,560,000		19,560,000		0	19,560,000
受取連合交付金	9,780,000		9,780,000		0	9,780,000
受取市補助金	9,780,000		9,780,000		0	9,780,000
雑収益	0		0		40,000	40,000
受取利息	0		0		10,000	10,000
雑収益	0		0		30,000	30,000
経常収益計	182,611,000		182,611,000		3,768,000	186,379,000
(2) 経常費用						
事業費	191,602,000		191,602,000			191,602,000
支払配分金	134,300,000		134,300,000			134,300,000
支払材料費等	10,800,000		10,800,000			10,800,000
給料手当	22,061,000		22,061,000			22,061,000
法定福利費	3,767,000		3,767,000			3,767,000
退職給付費用	2,039,000		2,039,000			2,039,000
福利厚生費	60,000		60,000			60,000
会議費	20,000		20,000			20,000
役員等旅費交通費	455,000		455,000			455,000
旅費交通費	85,000		85,000			85,000
通信運搬費	1,388,000		1,388,000			1,388,000
減価償却費	1,659,000		1,659,000			1,659,000
什器備品費	50,000		50,000			50,000
消耗品費	1,103,000		1,103,000			1,103,000
修繕費	100,000		100,000			100,000
印刷製本費	744,000		744,000			744,000
光熱水料費	1,200,000		1,200,000			1,200,000
賃借料	1,705,000		1,705,000			1,705,000
保険料	1,522,000		1,522,000			1,522,000
租税公課	3,030,000		3,030,000			3,030,000
諸謝金	97,000		97,000			97,000
委託費	4,505,000		4,505,000			4,505,000
研修費	52,000		52,000			52,000
支払手数料	60,000		60,000			60,000
雑費	800,000		800,000			800,000
管理費					3,768,000	3,768,000
役員報酬					730,000	730,000
給料手当					240,000	240,000
法定福利費					46,000	46,000
退職給付費用					24,000	24,000
福利厚生費					2,000	2,000
役員等旅費交通費					160,000	160,000
旅費交通費					294,000	294,000
通信運搬費					13,000	13,000
消耗品費					60,000	60,000
修繕費					200,000	200,000
印刷製本費					370,000	370,000
賃借料					30,000	30,000
保険料					68,000	68,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					353,000	353,000
委託費					470,000	470,000
支払手数料					33,000	33,000
雑費					655,000	655,000
経常費用計	191,602,000		191,602,000		3,768,000	195,370,000
当期経常増減額	△ 8,991,000		△ 8,991,000		0	△ 8,991,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,991,000		△ 8,991,000		0	△ 8,991,000
一般正味財産期首残高	44,876,896		44,876,896		0	44,876,896
一般正味財産期末残高	35,885,896		35,885,896		0	35,885,896
II 正味財産期末残高	35,885,896		35,885,896		0	35,885,896

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。