

一般社団法人館山市シルバー人材センター

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

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	65,154,000	67,694,000	△ 2,540,000
受取配分金	45,526,000	46,739,000	△ 1,213,000
受取材料費等	11,172,000	11,568,000	△ 396,000
受取事務費	7,109,000	7,100,000	9,000
若潮ホール受託収益	1,347,000	2,287,000	△ 940,000
労働者派遣事業等受託事業収益	598,000	439,000	159,000
労働者派遣事業等受託事業収益	598,000	439,000	159,000
受取会費	360,000	340,000	20,000
正会員受取会費	360,000	340,000	20,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,300,000	13,300,000	0
受取連合交付金	6,650,000	6,650,000	0
受取市補助金	6,650,000	6,650,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	79,515,000	81,876,000	△ 2,361,000
(2) 経常費用			
事業費	78,161,000	80,744,000	△ 2,583,000
支払配分金	45,526,000	46,739,000	△ 1,213,000
支払材料費等	8,055,000	8,548,000	△ 493,000
給料手当	14,211,000	14,594,000	△ 383,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	703,000	1,062,000	△ 359,000
退職給付費用	45,000	120,000	△ 75,000
福利厚生費	15,000	20,000	△ 5,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	142,000	142,000	0
通信運搬費	723,000	759,000	△ 36,000
減価償却費	122,000	125,000	△ 3,000

什器備品費	180,000	270,000	△ 90,000
消耗品費	440,000	761,000	△ 321,000
修繕費	640,000	340,000	300,000
印刷製本費	45,000	45,000	0
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	3,232,000	3,677,000	△ 445,000
保険料	1,369,000	1,212,000	157,000
諸謝金	353,000	343,000	10,000
租税公課	971,000	446,000	525,000
支払負担金	0	0	0
委託費	854,000	1,012,000	△ 158,000
支払手数料	202,000	196,000	6,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	2,960,000	1,975,000	985,000
役員報酬	377,000	377,000	0
給料手当	155,000	158,000	△ 3,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	13,000	25,000	△ 12,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	79,000	83,000	△ 4,000
旅費交通費	0		0
通信運搬費	84,000	84,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	86,000	74,000	12,000
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	4,000	4,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	661,000	669,000	△ 8,000
支払手数料	1,000	1,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
移転費用	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	81,121,000	82,719,000	△ 1,598,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,606,000	△ 843,000	△ 763,000

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, 606, 000	△ 843, 000	△ 763, 000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1, 606, 000	△ 843, 000	△ 763, 000
一般正味財産期首残高	7, 446, 322	7, 124, 322	322, 000
一般正味財産期末残高	5, 840, 322	6, 281, 322	△ 441, 000
Ⅲ 正味財産期末残高	5, 840, 322	6, 281, 322	△ 441, 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

	予算額	前年度予算額	増減額
【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
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	1, 500, 000	1, 200, 000	300, 000
特定資産取得支出			0
投資活動支出計	1, 500, 000	1, 200, 000	300, 000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	3, 200, 000	3, 200, 000	0
財務活動収入計	3, 200, 000	3, 200, 000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	3, 200, 000	3, 200, 000	0
財務活動支出計	3, 200, 000	3, 200, 000	0

2. 借入金の限度額・・・320万円

3. 債務負担額

令和 6年度・・・・・・・・・・3, 400, 000円

令和 7年度・・・・・・・・・・3, 320, 000円

令和 8年度・・・・・・・・・・3, 320, 000円