

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(当初)内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位 円)

	実施事業会計			その他会計	事業費の計	法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計	若潮ホール事業				
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	3,555,000	56,698,000	60,253,000	1,347,000	61,600,000	3,554,000	0	65,154,000
受取配分金		45,526,000	45,526,000		45,526,000			45,526,000
受取材料費等		11,172,000	11,172,000		11,172,000			11,172,000
受取事務費	3,555,000		3,555,000		3,555,000	3,554,000		7,109,000
若潮ホール受託収益			0	1,347,000	1,347,000			1,347,000
労働者派遣事業等受託事業収益	598,000		598,000		598,000			598,000
労働者派遣事業等受託事業収益	598,000		598,000		598,000			598,000
受取会費	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
正会員受取会費			0		0	360,000		360,000
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	0	13,300,000	0	13,300,000	0	0	13,300,000
受取連合交付金	6,650,000		6,650,000		6,650,000			6,650,000
受取市補助金	6,650,000		6,650,000		6,650,000			6,650,000
受取連合助成金			0		0			0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0		0		0			0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000		1,000		1,000	0		1,000
雑収益	101,000	1,000	102,000	0	102,000	0	0	102,000
受取利息	1,000	1,000	2,000		2,000			2,000
雑収益	100,000		100,000		100,000	0		100,000
経常収益計	17,555,000	56,699,000	74,254,000	1,347,000	75,601,000	3,914,000	0	79,515,000
(2) 経常費用								
事業費	23,353,000	53,581,000	76,934,000	1,227,000	78,161,000	0	0	78,161,000
支払配分金		45,526,000	45,526,000		45,526,000			45,526,000
支払材料費等		8,055,000	8,055,000		8,055,000			8,055,000
給料手当	13,063,000		13,063,000	1,148,000	14,211,000			14,211,000
臨時雇賃金			0		0			0
法定福利費	684,000		684,000	19,000	703,000			703,000
退職給付費用	45,000		45,000		45,000			45,000
福利厚生費	15,000		15,000		15,000			15,000
会議費	13,000		13,000		13,000			13,000
旅費交通費	142,000		142,000		142,000			142,000
通信運搬費	723,000		723,000		723,000			723,000
減価償却費	122,000		122,000		122,000			122,000

	実施事業会計			その他会計	事業費の計	法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計	若潮ホール事業				
什器備品費	160,000		160,000	20,000	180,000			180,000
消耗品費	400,000		400,000	40,000	440,000			440,000
修繕費	640,000		640,000		640,000			640,000
印刷製本費	45,000		45,000		45,000			45,000
光熱水料費	270,000		270,000		270,000			270,000
賃借料	3,232,000		3,232,000		3,232,000			3,232,000
保険料	1,369,000		1,369,000		1,369,000			1,369,000
諸謝金	353,000		353,000		353,000			353,000
租税公課	971,000		971,000		971,000			971,000
支払負担金			0		0			0
委託費	854,000		854,000		854,000			854,000
支払手数料	202,000		202,000		202,000			202,000
貸倒損失								
支払委託金等返還								
雑費	50,000		50,000		50,000			50,000
管理費						2,960,000	0	2,960,000
役員報酬						377,000		377,000
給料手当						155,000		155,000
臨時雇賃金								0
法定福利費						13,000		13,000
退職給付費用								0
福利厚生費								0
会議費						25,000		25,000
役員等旅費交通費						79,000		79,000
旅費交通費								0
通信運搬費						84,000		84,000
減価償却費								0
什器備品費								0
消耗品費						10,000		10,000
修繕費								0
印刷製本費						5,000		5,000
光熱水料費						30,000		30,000
賃借料						86,000		86,000
保険料						90,000		90,000
諸謝金						4,000		4,000
租税公課						70,000		70,000
支払負担金						240,000		240,000
委託費						661,000		661,000
支払手数料						1,000		1,000
支払委託金等返還								0
雑費						30,000		30,000
移転費用						1,000,000		1,000,000
経常費用計	23,353,000	53,581,000	76,934,000	1,227,000	78,161,000	2,960,000	0	81,121,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△5,798,000	3,118,000	△2,680,000	120,000	△2,560,000	954,000	0	△1,606,000

	実施事業会計			その他会計	事業費の計	法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計	若潮ホール事業				
特定資産評価損益等			0					
評価損益等計			0					
当期経常増減額	△5,798,000	3,118,000	△2,680,000	120,000	△2,560,000	954,000	0	△1,606,000
2. 経常外増減の部			0					
(1) 経常外収益			0					
固定資産売却益			0					
経常外収益計			0					
(2) 経常外費用			0					
固定資産売却(除却)損			0					
経常外費用計			0					
当期経常外増減額			0					
他会計振替額			0					
当期一般正味財産増減額	△5,798,000	3,118,000	△2,680,000	120,000	△2,560,000	954,000		△1,606,000
一般正味財産期首残高			6,395,792	410,621	6,806,413	639,909		7,446,322
一般正味財産期末残高			3,715,792	530,621	4,246,413	1,593,909		5,840,322
Ⅲ 正味財産期末残高			3,715,792	530,621	4,246,413	1,593,909		5,840,322

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	実施事業会計			その他事業会計	事業費の計	法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業	若潮ホール事業				
【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	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0		1,200,000
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	100,000		100,000
投資活動支出計	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100,000		1,300,000
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	1,000,000	1,850,000	2,850,000	200,000	3,050,000	150,000		3,200,000
財務活動収入計	1,000,000	1,850,000	2,850,000	200,000	3,050,000	150,000		3,200,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	1,000,000	1,850,000	2,850,000	200,000	3,050,000	150,000		3,200,000
財務活動支出計	1,000,000	1,850,000	2,850,000	200,000	3,050,000	150,000		3,200,000