

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	当年度	前年度	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	92,330,000	92,330,000	0
受取配分金	64,450,000	67,000,000	△ 2,550,000
受取材料費等	19,080,000	18,630,000	450,000
受取事務費	8,800,000	6,700,000	2,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取会費	432,000	484,000	△ 52,000
正会員受取会費	222,000	274,000	△ 52,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	210,000	210,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	46,000	46,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	45,000	45,000	0
経常収益計	118,010,000	118,362,000	△ 352,000
(2) 経常費用			
事業費	114,515,000	115,710,000	△ 1,195,000
支払配分金	64,450,000	67,000,000	△ 2,550,000
支払材料費等	12,880,000	12,500,000	380,000
給料手当	18,930,000	18,092,000	838,000
臨時雇賃金	1,061,000	1,568,000	△ 507,000
法定福利費	3,340,000	3,375,000	△ 35,000
退職給付費用	800,000	784,000	16,000
福利厚生費	78,000	107,000	△ 29,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	1,060,000	1,295,000	△ 235,000
通信運搬費	753,000	753,000	0
減価償却費	680,000	750,000	△ 70,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,050,000	950,000	100,000
修繕費	1,000,000	824,000	176,000
印刷製本費	602,000	390,000	212,000
光熱水料費	992,000	640,000	352,000
賃借料	1,186,000	1,196,000	△ 10,000
保険料	1,142,000	1,055,000	87,000

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	599,000	236,000	363,000
組織活動助成費	805,000	872,000	△ 67,000
委託費	2,556,000	2,552,000	4,000
訓練研修費	84,000	84,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
職員諸手当	210,000	435,000	△ 225,000
雑費	60,000	55,000	5,000
管理費	2,445,000	2,934,000	△ 489,000
役員報酬	526,000	494,000	32,000
給料手当	192,000	225,000	△ 33,000
法定福利費	32,000	43,000	△ 11,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	132,000	136,000	△ 4,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	180,000	141,000	39,000
賃借料	420,000	516,000	△ 96,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	100,000	450,000	△ 350,000
支払負担金	309,000	371,000	△ 62,000
委託費	34,000	37,000	△ 3,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	200,000	200,000	0
經常費用計	116,960,000	118,644,000	△ 1,684,000
当期經常増減額	1,050,000	△ 282,000	1,332,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0		0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,050,000	△ 282,000	1,332,000
一般正味財産期首残高	27,550,109	27,728,947	△ 178,838
一般正味財産期末残高	28,600,109	27,446,947	1,153,162
II 正味財産期末残高	28,600,109	27,446,947	1,153,162

令和5年度 収支予算内訳表

(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		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	計			
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	90,147,000	90,147,000	0	2,183,000	92,330,000
受取配分金	64,450,000	64,450,000		0	64,450,000
受取材料費等	19,080,000	19,080,000		0	19,080,000
受取事務費	6,617,000	6,617,000		2,183,000	8,800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000		0	1,200,000
受取会費	216,000	216,000	0	216,000	432,000
正会員受取会費	111,000	111,000		111,000	222,000
特別会員受取会費	0	0		0	0
賛助会員受取会費	105,000	105,000		105,000	210,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	2,000		0	2,000
雑収益	0	0	0	46,000	46,000
受取利息	0	0		1,000	1,000
雑収益	0	0		45,000	45,000
経常収益計	115,565,000	115,565,000	0	2,445,000	118,010,000
(2) 経常費用					
事業費	114,515,000	114,515,000	0		114,515,000
支払配分金	64,450,000	64,450,000			64,450,000
支払材料費等	12,880,000	12,880,000			12,880,000
給料手当	18,930,000	18,930,000			18,930,000
臨時雇賃金	1,061,000	1,061,000			1,061,000
法定福利費	3,340,000	3,340,000			3,340,000
退職給付費用	800,000	800,000			800,000
福利厚生費	78,000	78,000			78,000
会議費	110,000	110,000			110,000
旅費交通費	1,060,000	1,060,000			1,060,000
通信運搬費	753,000	753,000			753,000
減価償却費	680,000	680,000			680,000
什器備品費	0	0			0
消耗品費	1,050,000	1,050,000			1,050,000
修繕費	1,000,000	1,000,000			1,000,000
印刷製本費	602,000	602,000			602,000
光熱水料費	992,000	992,000			992,000
賃借料	1,186,000	1,186,000			1,186,000
保険料	1,142,000	1,142,000			1,142,000
諸謝金	80,000	80,000			80,000
租税公課	599,000	599,000			599,000
組織活動助成費	805,000	805,000			805,000
委託費	2,556,000	2,556,000			2,556,000
訓練研修費	84,000	84,000			84,000
支払手数料	7,000	7,000			7,000
職員諸手当	210,000	210,000			210,000
雑費	60,000	60,000			60,000
管理費				2,445,000	2,445,000
役員報酬				526,000	526,000
給料手当				192,000	192,000
法定福利費				32,000	32,000
退職給付費用				0	0
福利厚生費				1,000	1,000
会議費				60,000	60,000
役員等旅費交通費				132,000	132,000
通信運搬費				50,000	50,000
消耗品費				10,000	10,000
修繕費				150,000	150,000
印刷製本費				180,000	180,000
賃借料				420,000	420,000
保険料				29,000	29,000
租税公課				100,000	100,000
支払負担金				309,000	309,000
委託費				34,000	34,000
支払手数料				20,000	20,000
雑費				200,000	200,000
経常費用計	114,515,000	114,515,000	0	2,445,000	116,960,000
当期経常増減額	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000
一般正味財産期首残高	27,550,109	27,550,109	0	0	27,550,109
一般正味財産期末残高	28,600,109	28,600,109	0	0	28,600,109
II 正味財産期末残高	28,600,109	28,600,109	0	0	28,600,109

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
預託金戻り収入	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	3,600,000	0	3,600,000
車両購入支出	3,600,000	0	3,600,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,050,000	0	1,050,000
財政基金積立資産取得支出	300,000	0	300,000
財政運営資金積立資産取得支出	300,000	0	300,000
建物修繕費用準備資金取得支出	200,000	0	200,000
車両等資産取得資金取得支出	250,000	0	250,000
投資活動支出計	4,650,000	0	4,650,000
【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、10,000千円とする。

3 債務負担額 電話機器のリース契約 平成31年4月24日から令和8年4月23日まで
 コピー複合機のリース契約 令和3年9月1日から令和8年8月31日まで
 パソコンのリース契約① 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで
 パソコンのリース契約② 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
 債務負担総額 3,468,412円 令和5年度 806,232円

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、当年度中に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
車両運搬具(小型平ボディトラック) 360万円の購入を予定している。