

令和5年度 収支予算書（損益ベース）（20年基準）  
（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	公益目的事業予算	法人会計予算	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	118,023,000	116,026,297	1,996,703	115,709,000	2,314,000	前年度実績、中長期計画を参考。独自事業分を含む
受取配分金	96,449,000	96,449,000	0	96,099,000	350,000	就業に対する会員の手間賃
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	材料代、運搬代、機械使用料等
受取事務費	11,574,000	9,577,297	1,996,703	9,610,000	1,964,000	配分金の12%相当額
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	労働者派遣事業の補佐に係る
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	連合会からの受託収入(用務員4校他)
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	職業紹介事業の補佐に係る
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	連合会からの受託収入
受取会費	482,000	241,000	241,000	634,000	△ 152,000	
正会員受取会費	482,000	241,000	241,000	634,000	△ 152,000	@2,000×241人分 ※目標値(令和元年度の会員数)
受取補助金等	18,739,000	18,739,000	0	18,739,000	0	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	9,339,000	0	国庫補助金(運営費:5,339.派遣事業4,000)
受取市補助金	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000	0	市補助金
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000	3,000	0	定期預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	1,000	0	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	その他の収入
経常収益計	138,750,000	136,511,297	2,238,703	136,588,000	2,162,000	
(2) 経常費用						
事業費	140,643,796	140,643,796	0	138,504,230	2,139,566	シルバー事業(公益事業)運営のための費用
支払配分金	96,449,000	96,449,000		96,099,000	350,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	受取材料費等に同じ
給料手当	14,314,132	14,314,132		13,623,477	690,655	職員基本給+特別手当+諸手当
臨時雇賃金	5,047,289	5,047,289		5,047,289	0	嘱託・臨時職員の賃金、諸手当
法定福利費	3,069,524	3,069,524		2,877,751	191,773	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	876,783	876,783		861,262	15,521	退職金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	117,326	117,326		117,326	0	職員健康診断料等
旅費交通費	123,201	123,201		128,701	△ 5,500	安全・編集委員会、職員研修出席旅費等
通信運搬費	720,466	720,466		740,558	△ 20,092	電話料、切手代、光回線代、プロバイダー料
減価償却費	1,027,977	1,027,977		1,007,226	20,751	減価償却費の計上(車両・薪割り機)
会議費	29,667	29,667		30,583	△ 916	安全・編集委員会、安全講習のお茶代等
什器備品費	195,779	195,779		195,779	0	1万円以上10万円未満の備品代
消耗品費	1,474,979	1,474,979		1,474,979	0	事務・事業・啓発用消耗品代、ガソリン代等
修繕費	783,115	783,115		783,115	0	自動車、事務機器、作業場等
印刷製本費	690,520	690,520		511,600	178,920	シルバー会報(年2回)、封筒、用紙等
光熱水料費	438,098	438,098		360,766	77,332	作業場・事務所ガス代、電気代等
賃借料	1,410,587	1,410,587		1,413,608	△ 3,021	パソコン、ソフトウェアライセンス料、駐車場代
保険料	1,261,454	1,261,454		1,325,420	△ 63,966	シルバー保険料(傷害・賠償)、自動車保険等
諸謝金	0	0		0	0	個人の講師に対する謝金
租税公課	1,537,924	1,537,924		714,256	823,668	消費税、自動車税、印紙税等
負担金	0	0		0	0	
委託費	746,663	746,663		865,109	△ 118,446	パソコン保守料、コピー機料、車検(3台)等
訓練委託費	60,000	60,000		60,000	0	就業安全講習、植木講習講師謝金
支払手数料	143,312	143,312		141,425	1,887	金融機関等への振込手数料
支払委託金等返還	0	0		0	0	補助金の返還
雑費	126,000	126,000		125,000	1,000	奉仕作業経費等

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,238,703	0	2,238,703	2,070,813	167,890	法人運営（総会・理事会等）のための費用
役員報酬	626,000		626,000	626,000	0	正・副理事長、理事、監事の報酬
給料手当	480,868		480,868	459,523	21,345	職員3名の給料手当の内、法人運営への従事分
臨時雇賃金	20,711		20,711	20,711	0	嘱託・臨時職員の法人運営への従事分
法定福利費	83,476		83,476	77,249	6,227	社会保険料等の内、法人運営への従事分
退職給付費用	25,217		25,217	24,738	479	退職金掛金の内、法人運営への従事分
福利厚生費	2,674		2,674	2,674	0	健康診断料等の内、法人運営への従事分
会議費	25,333		25,333	25,417	△ 84	総会・理事会・監査の際お茶代
役員等旅費交通費	16,000		16,000	16,000	0	役員の出張旅費
旅費交通費	44,799		44,799	45,299	△ 500	法人運営に関する職員研修旅費
通信運搬費	98,534		98,534	91,442	7,092	理事会、総会議案書送付代等
減価償却費	16,522		16,522	12,817	3,705	減価償却費の内、法人運営分
什器備品費	4,221		4,221	4,221	0	什器備品費の内、法人運営分
消耗品費	81,021		81,021	81,021	0	消耗品費の内、法人運営分
修繕費	16,885		16,885	16,885	0	修繕費の内、法人運営分
印刷製本費	57,480		57,480	40,400	17,080	印刷製本費の内、法人運営分
光熱水料費	6,902		6,902	5,234	1,668	光熱水料費の内、法人使用分
賃借料	30,413		30,413	30,392	21	賃借料の内、法人運営分
保険料	112,546		112,546	4,580	107,966	保険料の内、法人運営分及び役員賠償責任保険料
租税公課	14,076		14,076	12,744	1,332	印鑑証明代・登記印紙代等
支払負担金	248,000		248,000	248,000	0	各種団体会費等
委託費	58,337		58,337	60,891	△ 2,554	委託費の内、法人運営分
支払手数料	18,688		18,688	14,575	4,113	支払手数料の内、法人運営分
支払委託金等返還	0		0	0	0	補助金の返還
雑費	150,000		150,000	150,000	0	理事長交際費、借入金の利息
経常費用計	142,882,499	140,643,796	2,238,703	140,575,043	2,307,456	減価償却費分調整→16年基準の事業活動支出計となる
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,132,499	△ 4,132,499	0	△ 3,987,043	△ 145,456	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,132,499	△ 4,132,499	0	△ 3,987,043	△ 145,456	収支相償の判断（ゼロorマイナス）
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						
固定資産売却（除却）損	0	0	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 4,132,499	△ 4,132,499	0	△ 3,987,044	△ 145,455	
一般正味財産期首残高	31,769,942	31,688,489	81,453	35,756,986	△ 3,987,044	R4決算確定後に修正(R5.3.31の正味財産)
一般正味財産期末残高	27,637,443	27,555,990	81,453	31,769,942	△ 4,132,499	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	27,637,443	27,555,990	81,453	31,769,942	△ 4,132,499	

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
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						
科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	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	1,000	△ 1,000	
車両運搬具売却収入	0	0	0	1,000	△ 1,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	29,000	△ 29,000	
保証金戻り収入	0	0	0	20,000	△ 20,000	
預託金戻り収入	0	0	0	9,000	△ 9,000	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	30,000	△ 30,000	
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	1,182,000	△ 1,182,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	1,182,000	△ 1,182,000	
什器備品購入支出	0			0	0	
破碎処理機購入支出	0			0	0	廃目
敷金・保証金等支出	0	0	0	7,000	△ 7,000	
保証金支出	0			0	0	廃目
預託金支出	0	0	0	7,000	△ 7,000	
特定資産取得支出	1,053,000	0	0	0	1,053,000	
退職給付引当資産取得支出	0			0	0	
減価償却引当資産取得支出	1,053,000			0	1,053,000	減価償却引当預金に積立
投資活動支出計	1,053,000	0	0	1,189,000	△ 136,000	
<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	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 令和5年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。（借入期間4か月）

4. コンピューターの5年間のリース・保守契約により平成31年度～令和5年度6,564,000円（消費税抜きの額）の債務を負担する。

#### 資金調達及び設備投資の見込みについて

##### 1. 資金調達の見込みについて

令和5年度中における借入金の予定はありません。

##### 2. 設備投資の見込みについて

令和5年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。