

令和5年度 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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	53,493,000	49,660,000	3,833,000
受取配分金	45,795,000	42,840,000	2,955,000
受取材料費等	3,742,000	4,059,000	△ 317,000
受取事務費	3,956,000	2,761,000	1,195,000
労働者派遣事業等受託収益	453,000	418,000	35,000
労働者派遣事業等受託収益	453,000	418,000	35,000
受取会費	315,000	315,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	71,864,000	67,996,000	3,868,000
(2) 経常費用	0		0
事業費	69,225,000	65,395,000	3,830,000
支払配分金	45,795,000	42,840,000	2,955,000
支払材料費等	1,892,000	2,164,000	△ 272,000
給料手当	12,732,000	12,539,000	193,000
臨時雇賃金	109,000	0	109,000
法定福利費	2,073,000	2,029,000	44,000
退職給付費用	346,000	228,000	118,000
福利厚生費	51,000	50,000	1,000
会議費	71,000	69,000	2,000
旅費交通費	216,000	351,000	△ 135,000
通信運搬費	572,000	499,000	73,000
消耗品費	140,000	139,000	1,000
修繕費	591,000	488,000	103,000
印刷製本費	327,000	326,000	1,000
賃借料	2,132,000	2,144,000	△ 12,000
保険料	486,000	476,000	10,000
諸謝金	31,000	31,000	0
租税公課	740,000	184,000	556,000
委託費	843,000	773,000	70,000
支払手数料	48,000	38,000	10,000
雑費	30,000	27,000	3,000
管理費	2,640,000	2,602,000	38,000
役員報酬	1,018,000	993,000	25,000
給料手当	394,000	384,000	10,000
法定福利費	65,000	62,000	3,000
退職給付費用	15,000	12,000	3,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	83,000	82,000	1,000
役員等旅費交通費	423,000	423,000	0
通信運搬費	33,000	32,000	1,000
消耗品費	9,000	9,000	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
賃借料	11,000	11,000	0
保険料	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	24,000	23,000	1,000
支払負担金	269,000	293,000	△ 24,000
委託費	18,000	15,000	3,000

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
I 一般正味財産増減の部			
支払手数料	3,000	2,000	1,000
雑費	220,000	156,000	64,000
経常費用計	71,865,000	67,997,000	3,868,000
当期経常増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
2. 経常外増減の部	0		0
(1) 経常外収益	0		0
固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		0
固定資産売却(除却)損	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	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産期首残高	0	14,086,246	△ 14,086,246
一般正味財産期末残高	△ 1,000	14,085,246	△ 14,086,246
II 正味財産期末残高	△ 1,000	14,085,246	△ 14,086,246

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	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	7,269,000	7,269,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	7,269,000	7,269,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	7,269,000	7,269,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,269,000	7,269,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	7,269,000	7,269,000	0
投資活動支出計	7,269,000	7,269,000	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			0
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			0
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 債務負担額

シルバーシステム等、車両・印刷機リース契約について、令和5年度 1,858,560円、令和6年度 1,515,120円の債務を負担する。

4 受取配分金の増加に連動する支出(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。

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)

	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	51,013,500	0	51,013,500	0	2,479,500	53,493,000
受取配分金	45,795,000		45,795,000			45,795,000
受取材料費等	3,742,000		3,742,000			3,742,000
受取事務費	1,476,500		1,476,500		2,479,500	3,956,000
労働者派遣事業等受託収益	453,000	0	453,000	0	0	453,000
労働者派遣事業等受託収益	453,000		453,000			453,000
受取会費	157,500	0	157,500	0	157,500	315,000
正会員受取会費	135,000		135,000		135,000	270,000
特別会員受取会費			0			0
賛助会員受取会費	22,500		22,500		22,500	45,000
受取補助金等	17,600,000	0	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000		8,800,000			8,800,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000		8,800,000			8,800,000
雑収益	0	0	0	0	3,000	3,000
受取利息			0		2,000	2,000
雑収益			0		1,000	1,000
経常収益計	69,224,000	0	69,224,000	0	2,640,000	71,864,000
(2) 経常費用						
事業費	69,225,000	0	69,225,000	0		69,225,000
支払配分金	45,795,000		45,795,000			45,795,000
支払材料費等	1,892,000		1,892,000			1,892,000
給料手当	12,732,000		12,732,000			12,732,000
臨時雇賃金	109,000		109,000			109,000
法定福利費	2,073,000		2,073,000			2,073,000
退職給付費用	346,000		346,000			346,000
福利厚生費	51,000		51,000			51,000
会議費	71,000		71,000			71,000
旅費交通費	216,000		216,000			216,000
通信運搬費	572,000		572,000			572,000
消耗品費	140,000		140,000			140,000
修繕費	591,000		591,000			591,000
印刷製本費	327,000		327,000			327,000
賃借料	2,132,000		2,132,000			2,132,000
保険料	486,000		486,000			486,000
諸謝金	31,000		31,000			31,000
租税公課	740,000		740,000			740,000
委託費	843,000		843,000			843,000
支払手数料	48,000		48,000			48,000
雑費	30,000		30,000			30,000
管理費					2,640,000	2,640,000
役員報酬					1,018,000	1,018,000
給料手当					394,000	394,000
法定福利費					65,000	65,000
退職給付費用					15,000	15,000

	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			
福利厚生費					2,000	2,000
会議費					83,000	83,000
役員等旅費交通費					423,000	423,000
通信運搬費					33,000	33,000
消耗品費					9,000	9,000
印刷製本費					3,000	3,000
賃借料					11,000	11,000
保険料					50,000	50,000
租税公課					24,000	24,000
支払負担金					269,000	269,000
委託費					18,000	18,000
支払手数料					3,000	3,000
雑費					220,000	220,000
経常費用計	69,225,000	0	69,225,000	0	2,640,000	71,865,000
当期経常増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高			0			0
一般正味財産期末残高	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
II 正味財産期末残高	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000