

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	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	82,230,000	82,000,000	230,000
受取配分金	65,530,000	65,500,000	30,000
受取材料費等	9,920,000	9,950,000	△ 30,000
受取事務費	6,780,000	6,550,000	230,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	15,790,000	16,014,000	△ 224,000
受取連合交付金	8,007,000	8,007,000	0
受取市補助金	7,783,000	8,007,000	△ 224,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	14,000	74,000	△ 60,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	10,000	70,000	△ 60,000
経常収益計	99,795,000	100,349,000	△ 554,000
(2) 経常費用			
事業費	96,315,000	95,049,000	1,266,000
支払配分金	65,530,000	65,500,000	30,000
支払材料費等	8,250,000	6,400,000	1,850,000
給料手当	13,800,000	13,350,000	450,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,400,000	2,160,000	240,000
退職給付費用	1,040,000	960,000	80,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	80,000	30,000	50,000
通信運搬費	530,000	500,000	30,000
減価償却費	0	0	0
会議費	20,000	20,000	0
什器備品費	70,000	70,000	0
消耗品費	300,000	350,000	△ 50,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	590,000	500,000	90,000
賃借料	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
保険料	380,000	370,000	10,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	900,000	520,000	380,000
組織活動助成費	60,000	0	60,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	810,000	680,000	130,000
支払手数料	110,000	110,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	235,000	19,000	216,000
管理費	3,480,000	5,300,000	△ 1,820,000
役員報酬		0	0
給料手当	1,550,000	2,550,000	△ 1,000,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	270,000	420,000	△ 150,000
退職給付費用	120,000	200,000	△ 80,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	480,000	410,000	70,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	80,000	100,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	80,000	△ 80,000
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	70,000	130,000	△ 60,000
賃借料	80,000	440,000	△ 360,000
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	90,000	190,000	△ 100,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	120,000	130,000	△ 10,000
雑費	40,000	70,000	△ 30,000
経常費用計	99,795,000	100,349,000	△ 554,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	0	280,000	△ 280,000
経常外費用計	0	280,000	△ 280,000
当期経常外増減額	0	△ 280,000	280,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 280,000	280,000
一般正味財産期首残高	6,863,604	7,143,604	△ 280,000
一般正味財産期末残高	6,863,604	6,863,604	0
Ⅱ 正味財産期末残高	6,863,604	6,863,604	0

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

(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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,418,428	1,418,428	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・複合機・車輛・電話機・芝刈機リース代)

令和5年度	3,604,702円
令和6年度	2,697,088円
令和7年度	2,018,480円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出に限り、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)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	75,830,000	3,300,000	79,130,000	3,100,000	82,230,000
受取配分金	65,530,000	0	65,530,000	0	65,530,000
受取材料費等	9,920,000	0	9,920,000	0	9,920,000
受取事務費	380,000	3,300,000	3,680,000	3,100,000	6,780,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	380,000	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	0	300,000	300,000	300,000	600,000
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	80,000	160,000
受取補助金等	0	15,790,000	15,790,000	0	15,790,000
受取連合交付金	0	8,007,000	8,007,000	0	8,007,000
受取市補助金	0	7,783,000	7,783,000	0	7,783,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	14,000	14,000	0	14,000
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	75,830,000	20,485,000	96,315,000	3,480,000	99,795,000
(2) 経常費用					
事業費	74,160,000	22,155,000	96,315,000	0	96,315,000
支払配分金	65,530,000	0	65,530,000	0	65,530,000
支払材料費等	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
給料手当	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
退職給付費用	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
福利厚生費	0	40,000	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	80,000	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	530,000	530,000	0	530,000
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
什器備品費	0	70,000	70,000	0	70,000
消耗品費	0	300,000	300,000	0	300,000
修繕費	0	30,000	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	100,000	100,000	0	100,000
光熱水料費	0	590,000	590,000	0	590,000
賃借料	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保険料	0	380,000	380,000	0	380,000
諸謝金	0	40,000	40,000	0	40,000
租税公課	380,000	520,000	900,000	0	900,000
組織活動助成費	0	60,000	60,000	0	60,000

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
委託費	0	810,000	810,000	0	810,000
支払手数料	0	110,000	110,000	0	110,000
支払利息	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	235,000	235,000	0	235,000
管理費	0	0	0	3,480,000	3,480,000
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	1,550,000	1,550,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	270,000	270,000
退職給付費用	0	0	0	120,000	120,000
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	0	480,000	480,000
旅費交通費	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	80,000	80,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	100,000	100,000
修繕費	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	80,000	80,000
光熱水料費	0	0	0	70,000	70,000
賃借料	0	0	0	80,000	80,000
保険料	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	190,000	190,000
委託費	0	0	0	90,000	90,000
支払手数料	0	0	0	10,000	10,000
支払利息	0	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	0	40,000	40,000
経常費用計	74,160,000	22,155,000	96,315,000	3,480,000	99,795,000
当期経常増減額	1,670,000	△ 1,670,000	0	0	0
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
記念事業収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
記念事業費用	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	1,670,000	△ 1,670,000	0	0	0
一般正味財産期首残高			6,863,604	0	6,863,604
一般正味財産期末残高			6,863,604	0	6,863,604
正味財産期末残高			6,863,604	0	6,863,604

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

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000