

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 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
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	940,000,000	910,000,000	30,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000	
受取配分金	827,400,000	815,700,000	11,700,000	206,850,000	206,850,000	206,850,000	206,850,000	交通費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
受取事務費	107,600,000	89,300,000	18,300,000	26,900,000	26,900,000	26,900,000	26,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	62,000,000	△ 2,000,000	26,100,000	9,300,000	10,000,000	14,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	62,000,000	△ 2,000,000	26,100,000	9,300,000	10,000,000	14,600,000	
受取会費	5,923,000	5,923,000	0	1,481,000	1,481,000	1,481,000	1,480,000	
正会員受取会費	5,376,000	5,376,000	0	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	2,000	2,000	2,000	1,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	
受取補助金等	68,942,000	78,608,000	△ 9,666,000	14,358,000	28,790,000	15,416,000	10,378,000	
受取連合交付金	33,942,000	35,196,000	△ 1,254,000	7,179,000	14,395,000	7,179,000	5,189,000	
受取市補助金	35,000,000	43,412,000	△ 8,412,000	7,179,000	14,395,000	8,237,000	5,189,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
経常収益計	1,074,866,000	1,056,532,000	18,334,000	276,940,000	274,571,000	261,897,000	261,458,000	
(2) 経常費用								
事業費	1,066,611,000	1,047,973,000	18,638,000	253,089,450	306,348,450	254,864,550	252,308,550	
支払配分金	827,400,000	815,700,000	11,700,000	206,850,000	206,850,000	206,850,000	206,850,000	交通費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
旅費交通費	1,386,000	1,326,000	60,000	353,000	353,000	340,000	340,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	200,000	200,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	事務用備品
消耗品費	3,584,000	3,368,000	216,000	863,000	1,465,000	643,000	613,000	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	12,199,000	12,040,000	159,000	3,024,500	3,138,500	3,023,500	3,012,500	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	5,067,000	4,740,000	327,000	1,045,000	1,935,000	1,044,000	1,043,000	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	15,413,000	6,921,000	8,492,000	3,858,000	3,885,000	3,839,000	3,831,000	収入印紙、消費税、自動車税等
賃借料	6,591,000	10,899,000	△ 4,308,000	1,662,000	227,000	3,120,000	1,582,000	事務所・会議室使用、駐車場使用
保険料	10,817,000	10,817,000	0	2,730,750	2,810,750	2,642,750	2,632,750	傷害保険料、損害保険料、自動車保険料等
修繕費	420,000	420,000	0	116,000	116,000	94,000	94,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	495,000	495,000	495,000	495,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	3,600,000	2,739,000	861,000	0	2,352,000	936,000	312,000	電気、水道料等
諸謝金	3,914,000	3,687,000	227,000	468,750	2,507,750	468,750	468,750	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	12,790,000	16,430,000	△ 3,640,000	2,434,750	6,257,750	2,240,750	1,856,750	リフレ設備保守・修繕、一時移転に要する経費等
支払手数料	777,000	757,000	20,000	194,200	194,200	194,300	194,300	銀行振込・郵便払出手数料
会議費	1,200,000	1,200,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	打合せ会議
教材費	194,000	194,000	0	48,500	48,500	48,500	48,500	各種研修会教材
給料手当	117,160,000	112,618,000	4,542,000	20,262,000	56,374,000	20,262,000	20,262,000	事務職員30名 基本給・賞与・諸手当
法定福利費	19,375,000	18,603,000	772,000	3,344,000	9,343,000	3,344,000	3,344,000	社会保険料
福利厚生費	202,000	220,000	△ 18,000	33,000	103,000	33,000	33,000	健康診断
退職給付費用	8,861,000	9,317,000	△ 456,000	1,624,000	3,989,000	1,624,000	1,624,000	退職金共済
支払利息	397,000	643,000	△ 246,000	99,250	99,250	99,250	99,250	CPリース利息
雑費	109,000	109,000	0	27,250	27,250	27,250	27,250	パネル展等諸経費
減価償却費	393,000	463,000	△ 70,000	61,000	282,000	0	50,000	什器備品、車両
リース減価償却費	7,582,000	7,582,000	0	1,895,500	1,895,500	1,895,500	1,895,500	業務システム ※ 7,873千円×96.3%

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
管理費	8,385,000	8,682,000	△ 297,000	2,016,250	2,415,250	2,007,250	1,946,250	
給料手当	916,000	948,000	△ 32,000	229,000	229,000	229,000	229,000	
法定福利費	168,000	160,000	8,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	96,000	100,000	△ 4,000	24,000	24,000	24,000	24,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	267,750	267,750	267,750	267,750	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	各種委員会
通信運搬費	818,000	818,000	0	204,500	204,500	204,500	204,500	総会関係
印刷製本費	510,000	510,000	0	127,500	127,500	127,500	127,500	総会議案書・開催案内
光熱水料費	116,000	89,000	27,000	0	116,000	0	0	電気、水道料等
租税公課	131,000	131,000	0	32,750	32,750	32,750	32,750	収入印紙、法人道民税、短期借入印紙代
賃借料	219,000	453,000	△ 234,000	54,500	55,500	54,500	54,500	総会
保険料	180,000	180,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	役員賠償保険
委託費	987,000	1,150,000	△ 163,000	185,750	429,750	185,750	185,750	総会関係、リフレ関係、一時移転に要する経費等
支払手数料	15,000	15,000	0	3,750	3,750	3,750	3,750	銀行振込手数料、短期借入金手数料
支払負担金	1,465,000	1,465,000	0	383,500	381,500	380,500	319,500	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	275,000	275,000	0	68,750	68,750	68,750	68,750	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	466,000	365,000	101,000	116,500	116,500	116,500	116,500	短期借入金利息等
雑費	596,000	596,000	0	142,000	182,000	136,000	136,000	総会等その他諸経費
リース減価償却費	292,000	292,000	0	73,000	73,000	73,000	73,000	業務システム ※ 7,873千円×3.7%
経常費用計	1,074,996,000	1,056,655,000	18,341,000	255,105,700	308,763,700	256,871,800	254,254,800	
当期経常増減額	△ 130,000	△ 123,000	△ 7,000	21,834,300	△ 34,192,700	5,025,200	7,203,200	
当期一般正味財産増減額	△ 130,000	△ 123,000	△ 7,000					
一般正味財産期首残高	31,420,637	29,257,267	2,163,370					
一般正味財産期末残高	31,290,637	29,134,267	2,156,370					
Ⅱ 正味財産期末残高	31,290,637	29,134,267	2,156,370					

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
【投資活動収支の部】								
<投資活動収入>								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>								
特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出	680,000	844,000	△ 164,000	170,000	170,000	170,000	170,000	退職給付引当金積立
固定資産取得支出								
什器備品購入支出	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	パソコン
リース資産購入支出	7,860,000	7,604,000	256,000	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,965,000	業務システム
投資活動支出計	8,540,000	8,648,000	△ 108,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益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事ができる。

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		
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	934,576,500	5,423,500	940,000,000
受取配分金	827,400,000	0	827,400,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	102,176,500	5,423,500	107,600,000
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	0	60,000,000
労働者派遣事業等受託収益	60,000,000	0	60,000,000
受取会費	2,961,500	2,961,500	5,923,000
正会員受取会費	2,688,000	2,688,000	5,376,000
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	68,942,000	0	68,942,000
受取連合交付金	33,942,000	0	33,942,000
受取市補助金	35,000,000	0	35,000,000
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,066,481,000	8,385,000	1,074,866,000
(2) 経常費用			
事業費	1,066,611,000		1,066,611,000
支払配分金	827,400,000		827,400,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,386,000		1,386,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	3,584,000		3,584,000
通信運搬費	12,199,000		12,199,000
印刷製本費	5,067,000		5,067,000
租税公課	15,413,000		15,413,000
賃借料	6,591,000		6,591,000
保険料	10,817,000		10,817,000
修繕費	420,000		420,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	3,600,000		3,600,000
諸謝金	3,914,000		3,914,000
委託費	12,790,000		12,790,000
支払手数料	777,000		777,000
会議費	1,200,000		1,200,000
教材費	194,000		194,000
給料手当	117,160,000		117,160,000
法定福利費	19,375,000		19,375,000
福利厚生費	202,000		202,000
退職給付費用	8,861,000		8,861,000
支払利息	397,000		397,000
雑費	109,000		109,000
減価償却費	393,000		393,000
リース減価償却費	7,582,000		7,582,000

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		
管理費		8,385,000	8,385,000
給料手当		916,000	916,000
法定福利費		168,000	168,000
福利厚生費		4,000	4,000
退職給付費用		96,000	96,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		818,000	818,000
印刷製本費		510,000	510,000
光熱水料費		116,000	116,000
租税公課		131,000	131,000
賃借料		219,000	219,000
保険料		180,000	180,000
委託費		987,000	987,000
支払手数料		15,000	15,000
支払負担金		1,465,000	1,465,000
役員旅費交通費		275,000	275,000
支払利息		466,000	466,000
雑費		596,000	596,000
リース減価償却費		292,000	292,000
経常費用計	1,066,611,000	8,385,000	1,074,996,000
当期経常増減額	△ 130,000	0	△ 130,000
当期一般正味財産増減額	△ 130,000	0	△ 130,000
一般正味財産期首残高	31,420,637	0	31,420,637
一般正味財産期末残高	31,290,637	0	31,290,637
Ⅱ 正味財産期末残高	31,290,637	0	31,290,637

収支予算書に係る注記内訳表

1 投資活動に関する見込み

(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		
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	660,000	20,000	680,000
固定資産取得支出			
リース資産購入支出	7,569,180	290,820	7,860,000
投資活動支出計	8,229,180	310,820	8,540,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益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事ができる。

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

当年度中の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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。