

令和5年度収支予算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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	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	179,700,000	176,260,000	3,440,000	
受取 配分金	147,000,000	147,000,000	0	公共、一般、事業所
受取材料費等	18,000,000	17,500,000	500,000	
受取事務費	14,700,000	11,760,000	2,940,000	受取配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	750,000	746,000	4,000	
労働者派遣事業等受託収益	750,000	746,000	4,000	派遣事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	6,708,000	6,673,000	35,000	
指定管理事業受託収益	6,708,000	6,673,000	35,000	永和公民館施設管理
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	2,000円×300人
受取 補助金等	34,482,000	33,250,000	1,232,000	
受取 連合交付金	10,432,000	9,200,000	1,232,000	Bランク
受取市補助金	24,050,000	24,050,000	0	市補助金
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	運営資金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子
雑収益	1,000	1,000	0	コピー使用料等
経常収益計	222,243,000	217,532,000	4,711,000	
(2) 経常費用				
事業費	222,880,000	214,916,000	7,964,000	
支払配分金	147,000,000	147,000,000	0	収入と同額
支払材料費等	18,000,000	17,500,000	500,000	収入と同額
給料手当	29,600,000	22,400,000	7,200,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	2,895,000	4,930,000	△ 2,035,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,137,000	4,315,000	822,000	社会保険料等
退職給付費用	950,000	600,000	350,000	職員退職給付費用

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
福利厚生費	63,000	56,000	7,000	健康診断料等9名
会議費	10,000	10,000	0	打合せ等賄い費
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修旅費、会員費用弁償等
通信運搬費	1,180,000	1,200,000	△ 20,000	郵便、電話料等
減価償却費	600,000	600,000	0	事業用減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	刈払機等
消耗品費	550,000	600,000	△ 50,000	事務用消耗品等
修繕費	500,000	500,000	0	車等修理費
印刷製本費	755,000	600,000	155,000	広報、封筒、ちらし等
光熱水料費	2,450,000	2,350,000	100,000	電気、水道料金(永和公民館 分含)等
賃借料	2,900,000	2,600,000	300,000	パソコンリース料等
保険料	3,020,000	2,400,000	620,000	シルバー保険、車保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	講師報酬
租税公課	1,350,000	1,350,000	0	消費税、印紙、車重量税等
支払負担金	30,000	15,000	15,000	職員講習会負担金
委託費	4,900,000	4,900,000	0	保守料・コピーパーチャール・ 永和公民館設備管理委託等
支払手数料	500,000	500,000	0	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等(会員)
管理費	5,302,000	4,617,000	685,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	税理士報酬
給料手当	2,400,000	1,600,000	800,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	255,000	420,000	△ 165,000	臨時職員賃金
法定福利費	570,000	470,000	100,000	社会保険料等
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	200,000	200,000	0	総会記念品・会場使用料等
役員等旅費交通費	5,000	15,000	△ 10,000	東海シルバー旅費等
通信運搬費	65,000	65,000	0	総会、理事会案内等
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
印刷製本費	150,000	150,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	35,000	25,000	10,000	電気・水道料金
賃借料	700,000	700,000	0	パソコンリース料等
保険料	65,000	60,000	5,000	役員傷害・賠償責任保険

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
支払負担金	250,000	300,000	△ 50,000	全シ協、連合会費等
委託費	150,000	155,000	△ 5,000	保守料、登記委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	印鑑証明、振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等(役職員)
経常費用計	228,182,000	219,533,000	8,649,000	
当期経常増減額	△ 5,939,000	△ 2,001,000	△ 3,938,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,939,000	△ 2,001,000	△ 3,938,000	
一般正味財産期首残高	36,185,915	31,176,450	5,009,465	
一般正味財産期末残高	30,246,915	29,175,450	1,071,465	
Ⅱ正味財産期末残高	30,246,915	29,175,450	1,071,465	

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	前年度当初 予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	1,550,000	1,200,000	350,000	
退職給付引当資産取得支出	950,000	600,000	350,000	退職金掛金
減価償却引当資産取得支出	600,000	600,000	0	固定資産減価償却
投資活動支出計	1,550,000	1,200,000	350,000	
投資活動収支差額	△ 1,550,000	△ 1,200,000	△ 350,000	

2. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和6年度 938,256円

令和7年度 531,960円

令和8年度 531,960円

令和9年度 485,100円

令和10年度 187,330円