

公益社団法人恵那市シルバー人材センター
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	前年度予算現額	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	175,000,000	194,689,000	△19,689,000	
受取配分金	150,000,000	167,900,000	△17,900,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	13,000,000	14,689,000	△1,689,000	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	12,000,000	12,100,000	△100,000	配分金の8%
指定管理事業収益	250,000	220,000	30,000	
指定管理事業収益	250,000	220,000	30,000	岩邑いきがい会館管理
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,000,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	4,000,000	△500,000	派遣事業収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,830,000	1,785,000	45,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,755,000	45,000	正会員からの会費収益
特別会員受取会費	30,000	30,000	0	ゴールド会員からの会費収益
受取補助金等	34,400,000	34,400,000	0	
受取連合交付金	17,200,000	17,200,000	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	17,200,000	17,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	600,000	△600,000	
特定資産運用益	0	600,000	△600,000	県共済運用益
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	農協普通・定期預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	その他の雑収益
経常収益計(A)	215,040,000	235,754,000	△20,714,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,413,172	233,332,527	△20,919,355	
支払配分金	150,000,000	167,900,000	△17,900,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	13,000,000	14,689,000	△1,689,000	材料・諸経費等
役員報酬	50,000	50,000	0	委員会報酬
給料手当	26,148,462	27,764,436	△1,615,974	職員基本給等
臨時雇賃金	200,000	620,000	△420,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,533,275	3,907,420	△374,145	健康保険料・厚生年金等
退職給付費用	1,606,000	2,556,400	△950,400	退職金掛金
福利厚生費	105,000	105,000	0	職員健康診断
会議費	20,000	20,000	0	会議開催時に係る来訪者等の茶代
旅費交通費	290,000	290,000	0	職員・委員等の会議等旅費
通信運搬費	2,163,201	2,050,002	113,199	郵送料、電話料、有料道路通行料等
減価償却費	1,021,879	1,121,828	△99,949	備品、車両等の減価償却額
什器備品費	140,000	140,000	0	備品の購入費
消耗品費	450,001	422,000	28,001	各種事務用品、燃料代等
修繕費	120,000	100,000	20,000	事務所機械器具等修繕料
印刷製本費	700,000	700,000	0	諸帳簿、パンフレット等印刷代
光熱水料費	1,337,200	1,367,201	△30,001	電気料、ガス料、水道料、灯油代
賃借料	3,522,664	2,992,400	530,264	事務用機器等の借上料等
保険料	2,362,300	2,362,300	0	シルバー保険、賠償責任保険等
租税公課	1,185,000	885,000	300,000	印紙、自動車県税等
支払負担金	32,000	32,000	0	社会保険協会会費等
委託費	3,164,190	2,755,540	408,650	OA機器各種保守料、車検、広報作成業務委託等
研修費	780,000	130,000	650,000	職員会員研修受講料、テキスト代
支払手数料	421,000	321,000	100,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	回収不能処理
雑費	61,000	51,000	10,000	証明書代金等

管理費	2,652,400	2,671,400	△19,000	法人の事業を管理に要する費用
役員報酬	710,000	710,000	0	理事等報酬費
給料手当	360,000	360,000	0	職員基本給
法定福利費	74,400	74,400	0	社会保険、厚生年金等
会議費	390,000	390,000	0	総会賄い費、理事会茶代等
役員等旅費交通費	250,000	310,000	△60,000	理事長等交通費
通信運搬費	31,000	31,000	0	電話代、切手代等
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	150,000	150,000	0	総会議案書印刷代等
光熱水料費	71,000	71,000	0	電気料、水道料
賃借料	133,000	112,000	21,000	印刷機リース料、事務所借上料
支払負担金	360,000	360,000	0	全シ・東海シ会費等
委託費	18,000	18,000	0	コピー機保守料
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	50,000	30,000	20,000	証明書代金等
経常費用計(B)	215,065,572	236,003,927	△20,938,355	
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,572	△249,927	224,355	
当期経常増減額(A-B)	△25,572	△249,927	224,355	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
経常外収益計(C)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計(D)	0	0	0	
当期経常外増減額(C-D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△25,572	△249,927	224,355	
一般正味財産期首残高	56,000,010	56,000,010	0	
一般正味財産期末残高	55,974,438	55,750,083	224,355	
II 正味財産期末残高	55,974,438	55,750,083	224,355	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取崩収入	0	0	0	
土地建物取得積立取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	4,882,000	6,045,000	△ 1,163,000	
退職給付引当資産取得支出	292,000	955,000	△ 663,000	県共済
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立支出	0	500,000	△ 500,000	車輛購入積立
ワークプラザ建物改修資金取得支出	0	0	0	
土地建物取得積立支出	1,590,000	1,590,000	0	土地購入積立
インボイス制度必要資金支出	3,000,000	3,000,000	0	インボイス制度に伴う必要資金積立
敷金保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,882,000	6,045,000	△ 1,163,000	
投資活動収支差額	△ 4,882,000	△ 6,045,000	1,163,000	

2. 債務負担額

令和5年度から令和5年度	車輛リース	291,600
令和5年度から令和5年度	コピーリース	133,056
令和5年度から令和6年度	コピーリース恵南	264,384
令和5年度から令和8年度	パソコン他リース	1,177,440
令和5年度から令和9年度	印刷機リース	2,943,600

3. 受取配分金、受取材料費等収益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。