

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	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	221,246,000	215,779,000	5,467,000	
受取配分金	193,990,000	185,130,000	8,860,000	会員配分金
受取材料費等	12,740,000	14,560,000	△ 1,820,000	
受取事務費	14,516,000	16,089,000	△ 1,573,000	事務費10%(民間・家庭)、5%(公共)
独自事業収益	1,900,000	1,285,000	615,000	
(独)受取配分金	1,000,000	650,000	350,000	軽ヶ島茶屋会員配分金
(独)受取材料費	800,000	570,000	230,000	
(独)受取事務費	100,000	65,000	35,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	5,500,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	5,500,000	100,000	派遣事業活動拠点委託料
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	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	特定資産普通預金利息
雑収益	31,000	41,000	△ 10,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	30,000	40,000	△ 10,000	ヘルメット等の販売
経常収益計	253,778,000	247,606,000	6,172,000	
(2) 経常費用				
事業費	248,556,000	244,657,000	3,899,000	
支払配分金	193,990,000	185,130,000	8,860,000	
支払材料費等	9,341,000	14,560,000	△ 5,219,000	材料費立替等
(独)支払配分金	1,000,000	650,000	350,000	
(独)支払材料費等	800,000	570,000	230,000	
職員基本給	11,885,000	13,461,000	△ 1,576,000	職員給与(従事割合91.10%)
職員特別手当	4,724,000	4,805,000	△ 81,000	職員賞与(従事割合91.10%)
臨時雇賃金	2,433,000	2,943,000	△ 510,000	臨時職員賃金(従事割合91.10%)
職員諸手当	574,000	835,000	△ 261,000	職員諸手当(従事割合91.10%)
法定福利費	2,693,000	3,115,000	△ 422,000	社会保険料他(従事割合91.10%)
退職給付費用	656,000	647,000	9,000	退職給付掛金(従事割合91.10%)
福利厚生費	42,000	37,000	5,000	職員健康診断(従事割合91.10%)
会議費	8,000	2,000	6,000	会議等お茶代
旅費交通費	90,000	98,000	△ 8,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	620,000	716,000	△ 96,000	郵送料・電話料等
減価償却費	1,595,000	1,174,000	421,000	固定資産減価償却費
什器備品費	200,000	250,000	△ 50,000	倉庫備品購入費
消耗品費	1,090,000	933,000	157,000	コピー料及び事務用品・備品部品等の購入費
修繕費	560,000	350,000	210,000	車輛車検整備・機器等の修理費
印刷製本費	579,000	652,000	△ 73,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	940,000	766,000	174,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	5,996,000	5,730,000	266,000	事務機器・車輛等の借上料
保険料	2,399,000	2,437,000	△ 38,000	総合賠償保険・自動車任意保険等
諸謝金	801,000	200,000	601,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	2,272,000	870,000	1,402,000	消費税・固定資産税・自動車税等
支払負担金	34,000	34,000	0	講習会等
委託費	2,599,000	3,014,000	△ 415,000	シルバーシステム使用料・事務所清掃委託等
雑損失	0	0	0	
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材等
作業適応訓練費	92,000	92,000	0	講習会受講料等
支払手数料	501,000	541,000	△ 40,000	口座振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	未収金等回収不能金
社会参加費	30,000	30,000	0	奉仕作業等の経費
雑費	1,000	4,000	△ 3,000	

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	備 考
管理費	5,222,000	5,454,000	△ 232,000	
職員基本給	1,162,000	1,414,000	△ 252,000	職員給与（従事割合8.90％）
職員特別手当	462,000	505,000	△ 43,000	職員賞与（従事割合8.90％）
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金（従事割合8.90％）
職員諸手当	57,000	87,000	△ 30,000	職員諸手当（従事割合8.90％）
法定福利費	264,000	328,000	△ 64,000	社会保険料他（従事割合8.90％）
退職給付費用	65,000	107,000	△ 42,000	退職給付掛金（従事割合8.90％）
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	職員健康診断（従事割合8.90％）
会議費	60,000	56,000	4,000	永年表彰者記念品代
役員等旅費交通費	550,000	538,000	12,000	理事・監事等の費用弁償
旅費交通費	110,000	66,000	44,000	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	80,000	133,000	△ 53,000	郵送料・電話料等
減価償却費	156,000	124,000	32,000	固定資産減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	106,000	98,000	8,000	事務用品購入等
修繕費	0	3,000	△ 3,000	
印刷製本費	222,000	190,000	32,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	78,000	50,000	28,000	事務所の電気水道料
賃借料	201,000	188,000	13,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	74,000	75,000	△ 1,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	207,000	76,000	131,000	消費税等
支払負担金	417,000	417,000	0	県シ連等の負担金
委託費	851,000	909,000	△ 58,000	公益申請・労務申請・事務所清掃委託料等
支払手数料	95,000	85,000	10,000	法人会計口座振込手数料等
雑費	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	253,778,000	250,111,000	3,667,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,505,000	2,505,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 2,505,000	2,505,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	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	0	△ 2,505,000	2,505,000	
一般正味財産期首残高	73,062,474	73,062,474	0	
一般正味財産期末残高	73,062,474	70,557,474	2,505,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	73,062,474	70,557,474	2,505,000	

令和5年度 収 支 予 算 書(注記)

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
特定資産取崩収入	23,000,000	26,405,000	△ 3,405,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	315,000	△ 315,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産取崩
粉碎機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
車両取得資金積立資産取崩収入	0	3,090,000	△ 3,090,000	
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	23,000,000	26,405,000	△ 3,405,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	3,405,000	△ 3,405,000	
車輛運搬具購入支出	0	3,090,000	△ 3,090,000	
什器備品購入支出	0	315,000	△ 315,000	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	25,000,000	29,388,000	△ 4,388,000	
減価償却引当資産取得支出	0	1,298,000	△ 1,298,000	減価償却引当資産積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産積立
粉碎機保守経費資金支出	0	0	0	
車両取得資金積立資産取得支出	0	3,090,000	△ 3,090,000	
令和4年度計画分設備取得資金支出	2,000,000	2,000,000	0	ユンボ、ダンプ購入資金積立
敷金・保証金等支出	0	13,000	△ 13,000	
保証金取得支出	0	0	0	
預託金支出	0	13,000	△ 13,000	
投資活動支出計	25,000,000	32,806,000	△ 7,806,000	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 6,401,000	4,401,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 6,401,000	4,401,000	

- 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 受取配分金等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。
- 短期借入限度額は15,000千円とする。

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		小計	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			
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	206,730,000	9,794,000	216,524,000	4,722,000	221,246,000
受取配分金	193,990,000	0	193,990,000	0	193,990,000
受取材料費等	12,740,000	0	12,740,000	0	12,740,000
受取事務費	0	9,794,000	9,794,000	4,722,000	14,516,000
独自事業収益	1,800,000	100,000	1,900,000	0	1,900,000
(独)受取配分金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(独)受取材料費	800,000	0	800,000	0	800,000
(独)受取事務費	0	100,000	100,000	0	100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取(市)補助金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	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	31,000	31,000	0	31,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	30,000	30,000	0	30,000
経常収益計	208,530,000	40,026,000	248,556,000	5,222,000	253,778,000
(2)経常費用					
事業費	205,131,000	43,425,000	248,556,000	0	248,556,000
支払配分金	193,990,000	0	193,990,000	0	193,990,000
支払材料費等	9,341,000	0	9,341,000	0	9,341,000
(独)支払配分金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(独)支払材料費	800,000	0	800,000	0	800,000
職員基本給	0	11,885,000	11,885,000	0	11,885,000
職員特別手当	0	4,724,000	4,724,000	0	4,724,000
臨時雇賃金	0	2,433,000	2,433,000	0	2,433,000
職員諸手当	0	574,000	574,000	0	574,000
法定福利費	0	2,693,000	2,693,000	0	2,693,000
退職給付費用	0	656,000	656,000	0	656,000
福利厚生費	0	42,000	42,000	0	42,000
会議費	0	8,000	8,000	0	8,000
旅費交通費	0	90,000	90,000	0	90,000
通信運搬費	0	620,000	620,000	0	620,000
減価償却費	0	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000
什器備品費	0	200,000	200,000	0	200,000
消耗品費	0	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
修繕費	0	560,000	560,000	0	560,000
印刷製本費	0	579,000	579,000	0	579,000
光熱水料費	0	940,000	940,000	0	940,000
賃借料	0	5,996,000	5,996,000	0	5,996,000
保険料	0	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000
諸謝金	0	801,000	801,000	0	801,000
租税公課	0	2,272,000	2,272,000	0	2,272,000
支払負担金	0	34,000	34,000	0	34,000
委託費	0	2,599,000	2,599,000	0	2,599,000
雑損失	0	0	0	0	0
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	92,000	92,000	0	92,000
支払手数料	0	501,000	501,000	0	501,000
貸倒損失	0	1,000	1,000	0	1,000
社会参加費	0	30,000	30,000	0	30,000
雑費	0	1,000	1,000	0	1,000
管理費	0	0	0	5,222,000	5,222,000
職員基本給	0	0	0	1,162,000	1,162,000
職員特別手当	0	0	0	462,000	462,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	57,000	57,000
法定福利費	0	0	0	264,000	264,000
退職給付費用	0	0	0	65,000	65,000
福利厚生費	0	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	0	60,000	60,000
役員等旅費交通費	0	0	0	550,000	550,000
旅費交通費	0	0	0	110,000	110,000
通信運搬費	0	0	0	80,000	80,000
減価償却費	0	0	0	156,000	156,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	106,000	106,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	222,000	222,000
光熱水料費	0	0	0	78,000	78,000
賃借料	0	0	0	201,000	201,000
保険料	0	0	0	74,000	74,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	207,000	207,000
支払負担金	0	0	0	417,000	417,000
委託費	0	0	0	851,000	851,000
支払手数料	0	0	0	95,000	95,000
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	205,131,000	43,425,000	248,556,000	5,222,000	253,778,000

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		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	3,399,000	△ 3,399,000	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,399,000	△ 3,399,000	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
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度賞与引当金繰入額	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,399,000	△ 3,399,000	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,399,000	△ 3,399,000	0	0	0
一般正味財産期首残高			73,062,474	0	73,062,474
一般正味財産期末残高			73,062,474	0	73,062,474
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			73,062,474	0	73,062,474