

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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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				
① 受託事業収益	101,025,000	99,206,000	1,819,000	
ア 受取配分金	87,866,000	85,817,000	2,049,000	受託事業 84,666,000 独自事業 3,200,000
イ 受取材料費等	6,129,000	6,523,000	△ 394,000	受託事業 3,547,000 独自事業 2,582,000
ウ 受取事務費	7,030,000	6,866,000	164,000	受取事務費 7,030,000
② 労働者派遣事業等受託収益	180,000	180,000	0	
ア 労働者派遣事業受託収益	180,000	180,000	0	派遣事業受託収入 180,000
③ 受取会費	362,000	366,000	△ 4,000	
ア 正会員受取会費	360,000	364,000	△ 4,000	正会員会費 180 人 @ 2,000円 360,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	28,388,000	25,898,000	2,490,000	
ア 受取連合会交付金	9,139,000	9,339,000	△ 200,000	国庫補助金 9,139,000
イ 受取町補助金	19,249,000	16,559,000	2,690,000	蟹江町補助金 19,249,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
ア 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息 1,000
経常収益 計	129,956,000	125,651,000	4,305,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	125,780,000	121,585,000	4,195,000	
ア 支払配分金	87,866,000	85,817,000	2,049,000	受託事業 84,666,000 独自事業 3,200,000
イ 支払材料費等	6,129,000	6,523,000	△ 394,000	受託事業 3,547,000 独自事業 2,582,000
エ 給料手当	13,823,000	13,565,000	258,000	事務局長 職員 3人 13,823,000
オ 臨時雇賃金	4,566,000	4,039,000	527,000	臨時職員 2人 4,566,000
カ 法定福利費	2,979,000	2,891,000	88,000	健康保険料 1,100,000 厚生年金保険料 1,667,000 雇用保険料 156,000 労災保険料 56,000
キ 退職給付費用	1,199,000	1,171,000	28,000	職員退職手当掛金 803,000 企業年金基金保険料 396,000
ク 福利厚生費	47,000	47,000	0	職員健康診断等 47,000
サ 旅費交通費	5,000	21,000	△ 16,000	役員・職員旅費 5,000
シ 通信運搬費	591,000	579,000	12,000	シルバーネットワーク 40,000 電話料金 244,000 郵便料金 307,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ス減価償却費	353,000	353,000	0	什器備品 54,000 構築物 299,000
セ什器備品費	100,000	130,000	△ 30,000	什器備品 100,000
ソ消耗品費	872,000	681,000	191,000	事務消耗品 541,000 受託事業消耗品 130,000 ガソリン 201,000
ツ修繕費	800,000	200,000	600,000	車両等修繕費 200,000 管理棟等修繕費 600,000
テ印刷製本費	707,000	280,000	427,000	ちらし等 707,000
ト光熱水料費	492,000	367,000	125,000	電気料金 465,000 ガス料金 12,000 水道料金 15,000
ナ賃借料	1,836,000	1,836,000	0	借地料 513,000 オートリース料 6台 997,000 複写機リース料 97,000 シルバーシステムリース料 229,000
ニ保険料	911,000	860,000	51,000	シルバー総合保険料 607,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 294,000
ネ租税公課	270,000	148,000	122,000	収入印紙（契約用等） 70,000 消費税 200,000
ヒ委託費	1,850,000	1,699,000	151,000	汚水処理施設保守点検委託料 104,000 消防設備法定点検委託料 22,000 シルバーシステム保守等委託料 1,091,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 10,000 Webクリエイター（HP） 119,000 複写機カウンター料 93,000 講習会委託料 200,000
ミ支払手数料	166,000	165,000	1,000	払込手数料 166,000
モ雑費	218,000	213,000	5,000	会員活用 室内清掃 154,000 その他雑費 64,000
②管理費	4,176,000	4,066,000	110,000	
エ給料手当	2,441,000	2,412,000	29,000	事務局長 職員 2人 2,441,000
カ法定福利費	403,000	400,000	3,000	健康保険料 147,000 厚生年金保険料 228,000 雇用保険料 21,000 労災保険料 7,000
キ退職給付費用	182,000	180,000	2,000	職員退職手当掛金 127,000 企業年金基金保険料 55,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ク福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断等 5,000
ケ会 議 費	171,000	93,000	78,000	総会記念品等 171,000
コ役員等旅費交通費	319,000	319,000	0	役員費用弁償 254,000 委員費用弁償 65,000
サ旅費交通費	50,000	72,000	△ 22,000	役員・職員旅費 4,000 研修参加旅費等 8,000 東海大会参加旅費 38,000
シ通信運搬費	83,000	86,000	△ 3,000	電話料金 10,000 郵便料金 73,000
ソ消耗品費	114,000	113,000	1,000	消耗品費 84,000 顕彰費用 19,000 ガソリン 11,000
ト光熱水料費	75,000	54,000	21,000	電気料金 73,000 ガス料金 1,000 水道料金 1,000
ナ賃 借 料	12,000	12,000	0	オートリース料 1台 7,000 複写機リース料 5,000
ニ保 険 料	6,000	5,000	1,000	役員傷害保険料 3,000 自動車任意保険料 3,000
ネ租税公課	3,000	3,000	0	登記印紙 2,000 証明手数料 1,000
ノ支払負担金	257,000	257,000	0	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 25,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 25,000 愛知県社会保険協会会費 2,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000
ヒ委 託 費	5,000	5,000	0	複写機カウンター料 5,000
モ雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費等 50,000
経常費用 計	129,956,000	125,651,000	4,305,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	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	0	0	
一般正味財産期首残高	41,815,978	42,103,978	△ 288,000	
一般正味財産期末残高	41,815,978	41,815,978	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	41,815,978	41,815,978	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			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
【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	
減価償却引当資産取崩収入	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	
投資的活動収入 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	1,283,000	1,258,000	25,000	
退職給付引当資産取得支出	930,000	905,000	25,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	353,000	353,000	0	構築物等減価償却費
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	1,283,000	1,258,000	25,000	
投資活動収支差額	△ 1,283,000	△ 1,258,000	△ 25,000	
【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	△ 1,283,000	△ 1,258,000	△ 25,000	

2 受取配分金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。

3 債務負担額

令和6年度	981,984円	(オートリース5台、複写機リース料、シルバーシステムリース料)
令和7年度	803,880円	(オートリース5台)
令和8年度	591,800円	(オートリース5台)
令和9年度	460,900円	(オートリース3台)
令和10年度	140,580円	(オートリース1台)