

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

令和5年度収支予算

(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<br>事業会計<br>(A) | 法人会計<br>(B) | 令和5年度<br>予算合計<br>(A)+(B)=(C) | 令和4年度<br>予算 (D) | 増減<br>(C) - (D) |
|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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       | 192,411,000         | 9,189,000   | 201,600,000                  | 197,520,000     | 4,080,000       |
| 受取配分金        | 168,000,000         | 0           | 168,000,000                  | 168,000,000     | 0               |
| 受取材料費等       | 8,400,000           | 0           | 8,400,000                    | 6,000,000       | 2,400,000       |
| 受取事務費        | 16,011,000          | 9,189,000   | 25,200,000                   | 23,520,000      | 1,680,000       |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000           | 0           | 1,200,000                    | 1,200,000       | 0               |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000           | 0           | 1,200,000                    | 1,200,000       | 0               |
| 受取会費         | 525,000             | 525,000     | 1,050,000                    | 1,050,000       | 0               |
| 正特会員受取会費     | 460,000             | 460,000     | 920,000                      | 920,000         | 0               |
| 正特会員入会金      | 60,000              | 60,000      | 120,000                      | 120,000         | 0               |
| 賛助会員受取会費     | 5,000               | 5,000       | 10,000                       | 10,000          | 0               |
| 受取補助金等       | 13,001,000          | 0           | 13,001,000                   | 13,001,000      | 0               |
| 受取連合交付金      | 6,500,000           | 0           | 6,500,000                    | 6,500,000       | 0               |
| 受取市補助金       | 6,500,000           | 0           | 6,500,000                    | 6,500,000       | 0               |
| 受取連合助成金      | 1,000               | 0           | 1,000                        | 1,000           | 0               |
| 受取寄付金        | 1,000               | 0           | 1,000                        | 1,000           | 0               |
| 受取寄付金        | 1,000               | 0           | 1,000                        | 1,000           | 0               |
| 雑収益          | 0                   | 2,000       | 2,000                        | 2,000           | 0               |
| 受取利息         | 0                   | 1,000       | 1,000                        | 1,000           | 0               |
| 雑収益          | 0                   | 1,000       | 1,000                        | 1,000           | 0               |
| 経常収益計        | 207,138,000         | 9,716,000   | 216,854,000                  | 212,774,000     | 4,080,000       |
| (2) 経常費用     |                     |             |                              |                 |                 |
| 事業費          | 207,138,000         |             | 207,138,000                  | 202,399,000     | 4,739,000       |
| 支払配分金        | 168,000,000         |             | 168,000,000                  | 168,000,000     | 0               |
| 支払材料費等       | 8,400,000           |             | 8,400,000                    | 6,000,000       | 2,400,000       |
| 給料手当         | 9,234,000           |             | 9,234,000                    | 8,833,000       | 401,000         |
| 臨時雇賃金        | 6,790,000           |             | 6,790,000                    | 6,705,000       | 85,000          |
| 法定福利費        | 2,073,000           |             | 2,073,000                    | 2,053,000       | 20,000          |
| 退職給付費用       | 1,729,000           |             | 1,729,000                    | 1,053,000       | 676,000         |
| 福利厚生費        | 39,000              |             | 39,000                       | 39,000          | 0               |

(単位：円)

| 科 目    | 公益目的<br>事業会計<br>(A) | 法人会計<br>(B) | 令和5年度<br>予算合計<br>(A)+(B)=(C) | 令和4年度<br>予算 (D) | 増減<br>(C) - (D) |
|--------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 会議費    | 20,000              |             | 20,000                       | 20,000          | 0               |
| 旅費交通費  | 67,000              |             | 67,000                       | 67,000          | 0               |
| 通信運搬費  | 994,000             |             | 994,000                      | 994,000         | 0               |
| 減価償却費  | 930,000             |             | 930,000                      | 1,260,000       | △ 330,000       |
| 消耗品費   | 628,000             |             | 628,000                      | 628,000         | 0               |
| 修繕費    | 526,000             |             | 526,000                      | 526,000         | 0               |
| 印刷製本費  | 125,000             |             | 125,000                      | 162,000         | △ 37,000        |
| 光熱水料費  | 129,000             |             | 129,000                      | 129,000         | 0               |
| 賃借料    | 1,523,000           |             | 1,523,000                    | 1,523,000       | 0               |
| 保険料    | 1,574,000           |             | 1,574,000                    | 1,573,000       | 1,000           |
| 諸謝金    | 108,000             |             | 108,000                      | 108,000         | 0               |
| 租税公課   | 3,350,000           |             | 3,350,000                    | 1,670,000       | 1,680,000       |
| 支払負担金  | 96,000              |             | 96,000                       | 96,000          | 0               |
| 委託費    | 776,000             |             | 776,000                      | 933,000         | △ 157,000       |
| 支払手数料  | 17,000              |             | 17,000                       | 17,000          | 0               |
| 雑費     | 10,000              |             | 10,000                       | 10,000          | 0               |
| 管理費    |                     | 9,716,000   | 9,716,000                    | 10,375,000      | △ 659,000       |
| 役員報酬   |                     | 246,000     | 246,000                      | 246,000         | 0               |
| 給料手当   |                     | 6,058,000   | 6,058,000                    | 5,609,000       | 449,000         |
| 法定福利費  |                     | 872,000     | 872,000                      | 828,000         | 44,000          |
| 退職給付費用 |                     | 943,000     | 943,000                      | 2,051,000       | △ 1,108,000     |
| 福利厚生費  |                     | 22,000      | 22,000                       | 22,000          | 0               |
| 会議費    |                     | 5,000       | 5,000                        | 5,000           | 0               |
| 旅費交通費  |                     | 12,000      | 12,000                       | 12,000          | 0               |
| 通信運搬費  |                     | 143,000     | 143,000                      | 143,000         | 0               |
| 消耗品費   |                     | 134,000     | 134,000                      | 134,000         | 0               |
| 修繕費    |                     | 4,000       | 4,000                        | 4,000           | 0               |
| 印刷製本費  |                     | 8,000       | 8,000                        | 8,000           | 0               |
| 光熱水料費  |                     | 32,000      | 32,000                       | 32,000          | 0               |
| 賃借料    |                     | 381,000     | 381,000                      | 381,000         | 0               |
| 諸謝金    |                     | 42,000      | 42,000                       | 42,000          | 0               |

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的<br>事業会計<br>(A) | 法人会計<br>(B) | 令和5年度<br>予算合計<br>(A)+(B)=(C) | 令和4年度<br>予算 (D) | 増減<br>(C) - (D) |
|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 租税公課        |                     | 10,000      | 10,000                       | 10,000          | 0               |
| 支払負担金       |                     | 374,000     | 374,000                      | 374,000         | 0               |
| 委託費         |                     | 177,000     | 177,000                      | 221,000         | △ 44,000        |
| 支払手数料       |                     | 10,000      | 10,000                       | 10,000          | 0               |
| 総会費         |                     | 237,000     | 237,000                      | 237,000         | 0               |
| 雑費          |                     | 6,000       | 6,000                        | 6,000           | 0               |
| 経常費用計       | 207,138,000         | 9,716,000   | 216,854,000                  | 212,774,000     | 4,080,000       |
| 当期経常増減額     |                     |             | 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  |                     |             | 21,450,000                   | 21,784,000      | △ 334,000       |
| 一般正味財産期末残高  |                     |             | 21,450,000                   | 21,784,000      | △ 334,000       |
| Ⅱ 正味財産期末残高  |                     |             | 21,450,000                   | 21,784,000      | △ 334,000       |

#### 注記

- ①令和5年度における短期借入金借入限度額は5,000千円とする。
- ②電算機（エイジレス80）の5年間リース契約により令和5年度から令和8年度各年度毎に1,719,960円累計6,879,840円の債務を負担する。
- ③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出来る。

#### 資金調達及び設備投資の見込みについて (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  
当事業年度中における資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。