

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	前年度当初予算	増減	説 明
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	98,023,000	100,789,000	△2,766,000	
受取配分金	82,479,000	84,160,000	△1,681,000	就業会員への受取配分金収益
受取材料費等	4,453,000	4,380,000	73,000	就業に係る材料費等収益
受取事務費	11,091,000	12,249,000	△1,158,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,265,000	2,972,000	△1,707,000	労働者派遣事業拠点協力費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,265,000	2,972,000	△1,707,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	748,000	742,000	6,000	
正会員受取会費	664,000	652,000	12,000	2,000円×332人分
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	82,000	88,000	△6,000	2,000円×41口分 (R4年度実績同額)
受取補助金等	42,021,000	45,001,000	△2,980,000	
受取連合交付金(国庫補助金)	19,039,000	18,339,000	700,000	国庫補助金(運営費5,339千円、加算額400千円、林-ト13,300千円)
受取市補助金	22,982,000	26,662,000	△3,680,000	安芸高田市補助金
受取負担金	996,000	978,000	18,000	
受取負担金	996,000	978,000	18,000	保険料3,000円×332人分
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	292,000	282,000	10,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取保険金	1,000	1,000	0	
雑収益	290,000	280,000	10,000	
経常収益計	143,349,000	150,768,000	△7,419,000	
(2) 経常費用				
事業費	136,437,000	140,681,000	△4,244,000	事業に要する費用
支払配分金	82,479,000	84,160,000	△1,681,000	就業会員への支払配分金支出
支払材料費等	4,453,000	4,380,000	73,000	就業に係る材料費等支出
役員報酬	748,000	748,000	0	理事報酬
給料手当	21,713,000	23,508,000	△1,795,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	1,750,000	1,712,000	38,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	4,046,000	4,117,000	△71,000	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	4,228,000	4,490,000	△262,000	社会保険料等
退職給付費用	1,389,000	1,427,000	△38,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	57,000	63,000	△6,000	職員健康診断料
会議費	110,000	95,000	15,000	会議等経費
旅費交通費	322,000	330,000	△8,000	研修等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,450,000	1,600,000	△150,000	請求書等郵送料、電話料
減価償却費	635,000	1,321,000	△686,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	110,000	210,000	△100,000	備品購入費
消耗品費	1,470,000	1,500,000	△30,000	事務消耗品等購入費
修繕費	60,000	50,000	10,000	備品等の修繕費
印刷製本費	450,000	270,000	180,000	会報印刷費、ポスター、リーフレット
光熱水料費	1,300,000	950,000	350,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	2,200,000	2,500,000	△300,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	1,630,000	1,670,000	△40,000	シルバー団体傷害保険、賠償責任保険等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増減	説 明
諸謝金	120,000	100,000	20,000	講習会講師謝金
租税公課	1,800,000	1,600,000	200,000	消費税、収入印紙、自動車税等
支払負担金	8,000	8,000	0	
委託費	3,710,000	3,700,000	10,000	システム保守、機械警備、車検料等
研修費	50,000	20,000	30,000	テキスト購入費
支払手数料	117,000	120,000	△3,000	振込手数料、ネットバンク利用料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
損害賠償金	1,000	1,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	9,706,000	10,087,000	△381,000	法人管理に要する費用
役員報酬	760,000	800,000	△40,000	理事・監事報酬
給料手当	4,210,000	4,172,000	38,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	382,000	379,000	3,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	20,000	20,000	0	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	751,000	742,000	9,000	社会保険料等
退職給付費用	281,000	280,000	1,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	85,000	88,000	△3,000	職員健康診断料等
会議費	80,000	70,000	10,000	会議等経費
旅費交通費	316,000	440,000	△124,000	総会・理事会等に係る交通費
通信運搬費	57,000	60,000	△3,000	総会・理事会等に係る郵送料
減価償却費	11,000	11,000	0	固定資産の減価償却費
什器備品費	30,000	60,000	△30,000	備品購入費
消耗品費	65,000	90,000	△25,000	事務消耗品等購入費等
修繕費	40,000	50,000	△10,000	備品等の修繕費
印刷製本費	250,000	263,000	△13,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	60,000	44,000	16,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	270,000	340,000	△70,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	170,000	163,000	7,000	役員賠償責任保険、情報漏えい保険等
諸謝金	55,000	55,000	0	税理士監査報酬
租税公課	30,000	40,000	△10,000	法人県民税、法人証明に係る行政手数料
支払負担金	360,000	380,000	△20,000	全シ協、県連合会等負担金
委託費	1,030,000	1,050,000	△20,000	システム保守、機械警備料等
支払手数料	23,000	20,000	3,000	振込手数料、ネットバンク利用料等
雑費	370,000	470,000	△100,000	総会に係る費用、慶弔費等
経常費用計	146,143,000	150,768,000	△4,625,000	
当期経常増減額	△2,794,000	0	△2,794,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△2,794,000	0	△2,794,000	
一般正味財産期首残高	28,627,744	28,460,632	167,112	
一般正味財産期末残高	25,833,744	28,460,632	△2,626,888	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	25,833,744	28,460,632	△2,626,888	

(注記) 令和5年度 収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	前年度当初予算	増減	説 明
【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	
什器備品売却収入	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	
特定資産取崩収入	2,794,000	1,800,000	994,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,794,000	0	2,794,000	不足額取り崩し
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具購入資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
施設修繕整備積立資産取崩収入	0	0	0	
建物附属設備取得資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,794,000	1,800,000	994,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
車両運搬具購入支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	11,000	△ 11,000	
預託金支出	0	11,000	△ 11,000	
特定資産取得支出	651,000	2,332,000	△ 1,681,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	651,000	1,332,000	△ 681,000	減価償却費計上分積立
車両運搬具購入資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設修繕整備積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	651,000	4,143,000	△ 3,492,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
当期収支差額	2,143,000	△ 2,343,000	4,486,000	

2 収支予算の特例

受託事業収入及び労働者派遣事業等収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 翌年度以降にわたる債務負担額

(単位：円)

	リース物件	リース期間	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
1	シルバーシステム一式 (デスクトップ型他)	令和1年11月1日～ 令和6年10月31日	271,040			
2	シルバーシステム一式 (ノートパソコン型他)	令和1年11月1日～ 令和6年10月31日	266,640			
3	固定電話機一式	令和2年4月1日～ 令和9年3月31日	158,400	158,400	158,400	
4	デジタルカラー複合機	令和3年4月1日～ 令和8年3月31日	198,000	198,000		
5	スクリーコンプレッサ	令和3年6月1日～ 令和8年5月31日	248,160	248,160	41,360	
6	空調機 (吉田作業所：前側)	令和3年7月16日～ 令和7年7月15日	109,560	36,520		
7	MAZDA2 (広島502ら7168)	令和4年8月17日～ 令和9年7月16日	389,400	389,400	389,400	129,800
	合 計		1,641,200	1,030,480	589,160	129,800

令和5年度 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

当期中における短期借入金及び長期借入金の予定の有無。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資予定の有無。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	

令和5年度 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 (シルハ-人材センター事業)	法人会計	内部取引 消 去	合 計
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	92,638,000	5,385,000	0	98,023,000
受取配分金	82,479,000	0	0	82,479,000
受取材料費等	4,453,000	0	0	4,453,000
受取事務費	5,706,000	5,385,000	0	11,091,000
労働者派遣事業等受託収益	1,265,000	0	0	1,265,000
労働者派遣事業等受託収益	1,265,000	0	0	1,265,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
受取会費	374,000	374,000	0	748,000
正会員受取会費	332,000	332,000	0	664,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
賛助会員受取会費	41,000	41,000	0	82,000
受取補助金等	38,078,000	3,943,000	0	42,021,000
受取連合交付金(国庫補助金)	19,039,000	0	0	19,039,000
受取市補助金	19,039,000	3,943,000	0	22,982,000
受取負担金	996,000	0	0	996,000
受取負担金	996,000	0	0	996,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	289,000	3,000	0	292,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
受取保険金	1,000	0	0	1,000
雑収益	288,000	2,000	0	290,000
経常収益計	133,643,000	9,706,000	0	143,349,000
(2) 経常費用				
事業費	136,437,000		0	136,437,000
支払配分金	82,479,000		0	82,479,000
支払材料費等	4,453,000		0	4,453,000
役員報酬	748,000		0	748,000
給料手当	21,713,000		0	21,713,000
賞与引当金繰入額	1,750,000		0	1,750,000
臨時雇賃金	4,046,000		0	4,046,000
法定福利費	4,228,000		0	4,228,000
退職給付費用	1,389,000		0	1,389,000
福利厚生費	57,000		0	57,000
会議費	110,000		0	110,000
旅費交通費	322,000		0	322,000
通信運搬費	1,450,000		0	1,450,000
減価償却費	635,000		0	635,000
什器備品費	110,000		0	110,000
消耗品費	1,470,000		0	1,470,000
修繕費	60,000		0	60,000
印刷製本費	450,000		0	450,000
光熱水料費	1,300,000		0	1,300,000
賃借料	2,200,000		0	2,200,000
保険料	1,630,000		0	1,630,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルハ-人材センター事業)	法人会計	内部取引 消 去	合 計
諸謝金	120,000		0	120,000
租税公課	1,800,000		0	1,800,000
支払負担金	8,000		0	8,000
委託費	3,710,000		0	3,710,000
研修費	50,000		0	50,000
支払手数料	117,000		0	117,000
貸倒損失	1,000		0	1,000
損害賠償金	1,000		0	1,000
雑費	30,000		0	30,000
管理費		9,706,000	0	9,706,000
役員報酬		760,000	0	760,000
給料手当		4,210,000	0	4,210,000
賞与引当金繰入額		382,000	0	382,000
臨時雇賃金		20,000	0	20,000
法定福利費		751,000	0	751,000
退職給付費用		281,000	0	281,000
福利厚生費		85,000	0	85,000
会議費		80,000	0	80,000
旅費交通費		316,000	0	316,000
通信運搬費		57,000	0	57,000
減価償却費		11,000	0	11,000
什器備品費		30,000	0	30,000
消耗品費		65,000	0	65,000
修繕費		40,000	0	40,000
印刷製本費		250,000	0	250,000
光熱水料費		60,000	0	60,000
賃借料		270,000	0	270,000
保険料		170,000	0	170,000
諸謝金		55,000	0	55,000
租税公課		30,000	0	30,000
支払負担金		360,000	0	360,000
委託費		1,030,000	0	1,030,000
支払手数料		23,000	0	23,000
雑費		370,000	0	370,000
経常費用計	136,437,000	9,706,000	0	146,143,000
当期経常増減額	△2,794,000	0	0	△2,794,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,794,000	0	0	△2,794,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	28,627,744
一般正味財産期末残高	-	-	-	25,833,744
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	0
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	25,833,744