

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				収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	シルバニア人材センター事業		共 通	小 計	その他会計				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事 業			会員福利厚生事業				
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	51,200,000	4,292,000	55,492,000	0	55,492,000	0	3,133,000	58,625,000	
受取配分金	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000	0	0	49,500,000	
受取材料費等	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	
受取事務費	0	4,292,000	4,292,000	0	4,292,000	0	3,133,000	7,425,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	
受取会費	0	200,000	200,000	0	200,000	0	30,000	400,000	
正会員受取会費	0	200,000	200,000	0	200,000	0	170,000	400,000	
受取補助金等	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000	0	0	23,800,000	
受取連合交付金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000	
受取(市)補助金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
特定資産運用益	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	
特定資産受取利息	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	
雑収益	0	101,000	101,000	0	101,000	0	1,000	102,000	
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	2,000	
雑収益	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
経常収益計	51,200,000	29,496,000	80,696,000	0	80,696,000	0	3,304,000	84,030,000	
(2) 経常費用									
事業費	51,200,000	30,420,000	81,620,000	0	81,620,000	0	0	81,650,000	
支払配分金	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000	0	0	49,500,000	
支払材料費等	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	
給料手当	0	13,720,000	13,720,000	0	13,720,000	0	0	13,720,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	2,984,000	2,984,000	0	2,984,000	0	0	2,984,000	
退職給付費用	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000	0	0	1,095,000	
福利厚生費	0	36,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000	
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	60,000	

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				収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	シルバークリニクス事業		小 計	共 通	会員福利厚生事業	その他会計			
	就業機会提供事業	就労機会確保・ 雇用サポート事							
計	計	計	計	計	計				
旅費交通費	0	250,000	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
通信運搬費	0	750,000	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
減価償却費	0	360,000	360,000	0	0	360,000	0	360,000	
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
消耗品費	0	520,000	520,000	0	0	520,000	0	520,000	
修繕費	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
印刷製本費	0	740,000	740,000	0	0	740,000	0	740,000	
光熱水料費	0	620,000	620,000	0	0	620,000	0	620,000	
賃借料	0	750,000	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
保険料	0	530,000	530,000	0	0	530,000	0	530,000	
諸謝金	0	4,160,000	4,160,000	0	0	4,160,000	0	4,160,000	
租税公課	0	970,000	970,000	0	0	970,000	0	970,000	
委託費	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000	0	2,150,000	
訓練委託費	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
支払手数料	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
雑費	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,304,000	3,304,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	
	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	

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				共 通	小 計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	シルバニア人材センター事業		計	収 益 事 業 等 会 計			会 員 福 利 厚 生 事 業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事						その他会計			
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	270,000			270,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	140,000			140,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,000			10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	50,000			50,000
経常費用計	51,200,000	30,420,000	81,620,000	0	0	81,620,000	30,000	3,304,000			84,954,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 924,000	△ 924,000	0	0	△ 924,000	0	0			△ 924,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0			0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0			0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	0	△ 924,000	△ 924,000	0	0	△ 924,000	0	0			△ 924,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0			0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
他会計振替前当期正味財産増減額	0	△ 924,000	△ 924,000	0	0	△ 924,000	0	0			△ 924,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 924,000	△ 924,000	0	0	△ 924,000	0	0			△ 924,000
一般正味財産期首残高	68,657	12,514,060	12,582,717	0	0	12,582,717	0	1,358,570			13,941,287
一般正味財産期末残高	68,657	11,590,060	11,658,717	0	0	11,658,717	0	1,358,570			13,017,287
II 正味財産期末残高	68,657	11,590,060	11,658,717	0	0	11,658,717	0	1,358,570			13,017,287

令和5年度収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益目的の事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	シルバール人材センター事業		計	共 通	小 計	収益事業等会計				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業				その他会計	会員福利厚生事業			
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000
減価償却引当資産取得支出	0	320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000
投資活動収支差額	0	△ 320,000	△ 320,000	0	△ 320,000	0	0	0	0	△ 320,000
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
短期借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
財務活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
<財務活動支出>										
借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
短期借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
財務活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 320,000	△ 320,000	0	△ 320,000	0	0	0	0	△ 320,000