

公益社団法人 足利市シルバー人材センター
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	163,462,000	156,317,000	7,145,000	
受取配分金	140,764,000	135,251,000	5,513,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金
受取材料費等	8,622,000	7,542,000	1,080,000	受託事業及び独自事業材料費
受取事務費	14,076,000	13,524,000	552,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,354,000	1,645,000	709,000	
労働者派遣事業受託収益	2,354,000	1,645,000	709,000	栃シ連からの協力金収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	栃シ連からの紹介手数料収益
指定管理事業収益	83,494,000	82,443,000	1,051,000	
指定管理収益	71,914,000	72,892,000	△ 978,000	指定管理者事業分の受取配分金、受取材料費等、受取事務費、施設受託収益
指定管理受取事務費	1,650,000	1,650,000	0	3幸楽荘事業経費相当分繰入
指定管理利用者負担金収益	9,135,000	7,106,000	2,029,000	3幸楽荘利用料金
売店運営収益	725,000	725,000	0	3幸楽荘売店売上、自動販売機設置手数料等収入
雑収益	70,000	70,000	0	3幸楽荘電位治療器設置手数料等収入
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	年会費600人分
受取補助金等	24,839,000	24,839,000	0	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	栃シ連からの交付金
受取市補助金	12,500,000	12,500,000	0	足利市からの補助金
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	特定預金利息
雑収益	20,000	2,000	18,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	19,000	1,000	18,000	自動販売機設置手数料等収入
経常収益計	275,081,000	266,158,000	8,923,000	
(2)経常費用				
事業費	288,196,050	276,874,013	11,322,037	
支払配分金	156,873,000	150,878,000	5,995,000	受託事業、独自事業及び指定管理者事業会員報酬配分金支払
支払材料費等	8,922,000	7,842,000	1,080,000	受託事業、独自事業材料及び指定管理事業材料等購入費
給料手当	45,555,504	44,608,628	946,876	正規職員給与と公益目的事業会計配賦分、事務局嘱託職員及び3幸楽荘所長・嘱託職員分給与等
臨時雇賃金	2,312,000	2,209,000	103,000	事務補助・日常清掃雇上げ等
法定福利費	7,661,082	7,486,481	174,601	正規職員・嘱託職員公益目的事業会計配賦分及び3幸楽荘所長・嘱託職員が社会保険料事業主負担等
退職給付費用	1,622,884	1,629,364	△ 6,480	勤労者退職金共済機構掛金3人、企業年金基金掛金等
福利厚生費	287,580	315,540	△ 27,960	正規職員健康診断費用と公益目的事業会計配賦分等事務局嘱託職員及び3幸楽荘職員健康診断費用等
会議費	177,000	177,000	0	各種会議等賄
旅費交通費	103,000	103,000	0	高速道路料金等
通信運搬費	1,471,000	1,300,000	171,000	電話料と公益目的事業会計配賦分、事業実施用郵送料、SMS送信サービス使用料及び3幸楽荘電話料等
減価償却費	1,957,000	2,194,000	△ 237,000	車両運搬具・什器備品・ファイナンス等減価償却と公益目的事業配賦分
什器備品費	476,000	400,000	76,000	事業用備品等 3幸楽荘事務・事業用備品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	3,255,000	3,438,000	△ 183,000	車両燃料費等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘事務・事業用消耗品
修繕費	5,291,000	5,297,000	△ 6,000	施設・車両修繕等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘施設等修繕
印刷製本費	941,000	419,000	522,000	普及啓発用印刷物等、3 幸楽荘パンフレット印刷、新聞折込広告印刷
光熱水料費	25,305,000	25,163,000	142,000	水道光熱費公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘水道光熱費
賃借料	333,000	333,000	0	電話装置賃借料等公益目的事業会計配賦分及び3 幸楽荘の自動体外式除細動器 (AED) レンタル料
保険料	2,015,000	2,144,000	△ 129,000	会員傷害保険・3 幸楽荘施設責任者及び生産物責任者等保険料等
諸謝金	630,000	630,000	0	3 幸楽荘外各種教室講師謝礼
租税公課	4,200,000	2,642,000	1,558,000	消費税・印紙代等公益目的事業会計配賦分、3 幸楽荘消費税、インボイス制度による消費税負担増加分
組織活動費	1,045,000	1,045,000	0	地域班・職群班活動費 安全・適正就業推進委員活動費等
委託費	16,004,000	14,792,000	1,212,000	電算機システム使用料 施設等保守 点検料公益目的事業会計配賦分、幸楽荘業務委託料、コピー収納 口座振替利用料
教材費	26,000	26,000	0	安全就業に係る教材・テキスト等
支払手数料	377,000	446,000	△ 69,000	振込手数料・硬貨整理手数料等 公益目的事業会計配賦分
支払利息	250,000	250,000	0	配分金支払い不足を生じた際の短期借入金利息支払い含む手数料
自主事業費	645,000	645,000	0	3 幸楽荘まつり、個別自主事業等経費
売店運営費	293,000	293,000	0	3 幸楽荘商品仕入等経費 自動販売機電気料等
雑費	168,000	168,000	0	就業開拓用諸雑費等
管理費	1,896,738	2,130,957	△ 234,219	
役員報酬	702,000	702,000	0	理事長・副理事長月額報酬 役員会等出席報酬
給料手当	96,590	93,553	3,037	局長外正規職員給与 法人会計配賦分
法定福利費	15,925	15,399	526	局長外正規職員社会保険料事業主負担等 法人会計配賦分
退職給付費用	5,276	5,276	0	退職給付引当金、勤労者退職金共済機構掛金3人、 企業年金基金掛金等
福利厚生費	420	460	△ 40	局長外正規職員等健康診断費用事業主負担 法人会計配賦分
会議費	232,000	322,000	△ 90,000	定時総会諸経費等
役員等旅費交通費	24,000	24,000	0	役員等旅費交通費
通信運搬費	62,000	62,000	0	電話料法人会計配賦分 定時総会案内通知郵送切手代
減価償却費	9,000	11,000	△ 2,000	車両運搬具、什器備品・ファイナンス等 減価償却法人会計配賦分
什器備品費	1,000	1,000	0	什器備品法人会計配賦分
消耗品費	3,000	3,000	0	車両に係る燃料法人会計配賦分
修繕費	18,000	18,000	0	施設・車両に係る修繕費法人会計配賦分
印刷製本費	77,000	262,000	△ 185,000	定時総会議案書印刷費
光熱水料費	291,000	254,000	37,000	水道光熱費法人会計配賦分
賃借料	61,000	61,000	0	電話装置・AED等に係るリース料等法人会計配賦分
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000	車両に係る税、印紙代等法人会計配賦分
支払負担金	235,500	235,500	0	関係団体等負担金
委託費	40,000	37,000	3,000	電算機等・施設に係る保守点検料法人会計配賦分 及び定時総会看板作製料
支払手数料	2,027	1,769	258	行政機関等支払手数料法人会計配賦分
雑費	20,000	20,000	0	交際費
経常費用計	290,092,788	279,004,970	11,087,818	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,011,788	△ 12,846,970	△ 2,164,818	
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	△ 15,011,788	△ 12,846,970	△ 2,164,818	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	
他会計振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,011,788	△ 12,846,970	△ 2,164,818	
一般正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
一般正味財産期末残高	4,988,212	7,153,030	△ 2,164,818	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	4,988,212	7,153,030	△ 2,164,818	

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	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	0	10,000	△ 10,000	
車両運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000	
投資活動収入計	0	10,000	△ 10,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
車両運搬具購入支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
特定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	正規職員3人分退職給付引当資産積立
施設整備準備資金	1,000,000	0	1,000,000	建屋等修繕のための準備資金(科目設定)
消費税負担増加分準備資金	500,000	0	500,000	インボイス制度による消費税負担増加分準備資金(科目設定)
投資活動支出計	2,500,000	1,600,000	900,000	
【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	

2. 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、一時的に予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 短期借入限度額は、20,000,000円とする。

4. 債務負担額

①令和元年度パソコンリース契約（5年リース）の締結により、令和5年度は 685,080円、令和6年度は 399,630円の賃借料を債務負担する。

②令和元年度電算システム導入契約の締結により、令和5年度は 1,496,880円、令和6年度は 873,180円の委託費を債務負担する。

③令和元年度電算システム保守委託契約の締結により、令和5年度は 389,400円、令和6年度は 227,150円の委託費を債務負担する。

④令和3年度電話機リース契約（6年リース）の締結により、令和5年度から令和8年度までは年度ごとに 91,080円、令和9年度は 68,310円の賃借料を債務負担する。