

公益社団法人恵那市シルバー人材センター

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	前年度予算現額	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	159,700,000	175,000,000	△15,300,000	
受取配分金	135,000,000	150,000,000	△15,000,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	11,200,000	13,000,000	△1,800,000	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	13,500,000	12,000,000	1,500,000	配分金の10% (特定資産取崩差引)
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	岩邑いきがい会館管理
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000	派遣事業収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	5,000	△5,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	5,000	△5,000	
受取会費	1,830,000	1,830,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	正会員からの会費収益
特別会員受取会費	30,000	30,000	0	ゴールド会員からの会費収益
受取補助金等	34,400,000	34,400,000	0	
受取連合交付金	17,200,000	17,200,000	0	国補助金(デジタル事業補助金含む)
受取市(区)町村補助金	17,200,000	17,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	813,000	△813,000	
特定資産運用益	0	813,000	△813,000	県共済運用益
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通・定期預金利息(JA東美濃農協)
雑収益	50,000	50,000	0	その他の雑収益
経常収益計(A)	199,240,000	215,858,000	△16,618,000	
(2) 経常費用				
事業費	197,005,584	213,231,172	△16,225,588	
支払配分金	135,000,000	150,000,000	△15,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	11,200,000	13,000,000	△1,800,000	材料・諸経費等
役員報酬	50,000	50,000	0	委員会報酬
給料手当	26,132,521	26,268,462	△135,941	職員基本給等
臨時雇賃金	50,000	40,000	10,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,657,324	3,533,275	124,049	健康保険料・厚生年金等
退職給付費用	1,618,000	2,424,000	△806,000	退職金掛金
福利厚生費	98,000	105,000	△7,000	職員健康診断
会議費	20,000	20,000	0	会議開催時に係る来訪問者等の茶代
旅費交通費	200,000	170,000	30,000	職員・委員等の会議等旅費
通信運搬費	2,245,201	2,163,201	82,000	郵送料、電話料、有料道路通行料等
減価償却費	837,039	1,021,879	△184,840	車両・備品等減価償却費、デジタル講習用パソコン減価償却額(デジタル事業)
什器備品費	208,000	140,000	68,000	各種備品、デジタル事業講習用ホワイトボード等(デジタル事業)
消耗品費	475,001	450,001	25,000	各種事務用品、燃料代、デジタル講習用レーザーポインター等(デジタル事業)
修繕費	820,000	440,000	380,000	事務所機械器具等修繕料
印刷製本費	600,000	550,000	50,000	諸帳簿、パンフレット等印刷代
光熱水料費	1,679,000	1,557,200	121,800	電気料、ガス料、水道料、灯油代
賃借料	3,369,308	3,422,664	△53,356	事務用機器等の借上料等
保険料	2,285,000	2,217,300	67,700	シルバー保険、賠償責任保険等
租税公課	2,223,000	1,085,000	1,138,000	消費税、印紙、自動車県税等
支払負担金	32,000	32,000	0	社会保険協会会費等
委託費	3,224,190	3,979,190	△755,000	OA機器各種保守料、車検、広報作成業務委託、デジタル事業講習講師委託(デジタル事業)
研修費	500,000	80,000	420,000	職員会員研修受講料、テキスト代
支払手数料	421,000	421,000	0	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	回収不能処理
雑費	61,000	61,000	0	証明書代金等
管理費	4,467,400	2,652,400	1,815,000	法人の事業を管理に要する費用
役員報酬	830,000	730,000	100,000	理事等報酬費
給料手当	360,000	360,000	0	職員基本給
法定福利費	74,400	74,400	0	社会保険、厚生年金等
会議費	390,000	370,000	20,000	総会賄い費、理事会茶代等
役員等旅費交通費	310,000	250,000	60,000	理事等交通費
通信運搬費	251,000	31,000	220,000	電話代、切手代等
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	465,000	150,000	315,000	30周年記念誌印刷等
光熱水料費	71,000	71,000	0	電気料、水道料
賃借料	133,000	133,000	0	印刷機リース料、事務所借上料

支払負担金	360,000	360,000	0	全シ・東海シ会費等
委託費	1,118,000	18,000	1,100,000	30周年記念行事講師謝礼等
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	証明書代金等
経常費用計(B)	201,472,984	215,883,572	△14,410,588	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,232,984	△25,572	△2,207,412	
当期経常増減額(A-B)	△2,232,984	△25,572	△2,207,412	
I. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
経常外収益計(C)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計(D)	0	0	0	
当期経常外増減額(C-D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,232,984	△25,572	△2,207,412	
一般正味財産期首残高	58,818,451	58,818,451	0	
一般正味財産期末残高	56,585,467	58,792,879	△2,207,412	
II 正味財産期末残高	56,585,467	58,792,879	△2,207,412	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算現額	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	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,200,000	22,000	2,178,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	22,000	△ 22,000	県共済
30周年記念事業積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	30周年記念事業
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取崩収入	0	0	0	
土地建物取得積立取崩収入	0	0	0	
インボイス制度必要資金取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	インボイス消費税
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,200,000	22,000	2,178,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	400,000	0	400,000	デジタル講習用パソコン2台(デジタル事業)
特定資産取得支出	3,140,000	6,595,000	△ 3,455,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	1,105,000	△ 805,000	県共済
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立支出	0	900,000	△ 900,000	車輛購入積立
ワークプラザ建物改修資金取得支出	0	0	0	
土地建物取得積立支出	1,590,000	1,590,000	0	事務所土地建物積立
インボイス制度必要資金支出	1,250,000	3,000,000	△ 1,750,000	インボイス制度受取事務費積立
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	3,540,000	6,595,000	△ 3,055,000	
投資活動収支差額	△ 1,340,000	△ 6,573,000	5,233,000	

2. 債務負担額

令和6年度から令和9年度	コピーリース	580,800
令和6年度から令和6年度	コピーリース惠南	77,760
令和6年度から令和6年度	パソコン他リース	588,720
令和6年度から令和9年度	印刷機リース	2,312,640

3. 受取配分金、受取材料費等収益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。