

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
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	83,000,000	83,000,000	0
受取配分金	65,850,000	65,404,000	446,000
受取材料費等	8,850,000	9,336,000	△ 486,000
受取事務費	8,300,000	8,260,000	40,000
指定管理事業収益	18,400,000	18,400,000	0
受取配分金	3,556,000	3,556,000	0
受取材料費等	296,000	296,000	0
指定管理委託料収益	13,331,000	13,331,000	0
利用料収益	1,133,000	1,133,000	0
雑収益	84,000	84,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生きがい講座・勤労者敬養講座事業	1,200,000	0	1,200,000
委託料収益	1,200,000		1,200,000
受取会費	585,000	575,000	10,000
正会員受取会費	400,000	400,000	0
賛助会員受取会費	185,000	175,000	10,000
受取補助金等	13,306,000	13,360,000	△ 54,000
受取連合交付金	6,626,000	6,680,000	△ 54,000
受取市補助金	6,680,000	6,680,000	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	118,491,000	117,335,000	1,156,000
(2) 経常費用			
事業費	116,017,000	115,046,000	971,000
支払配分金	69,406,000	68,960,000	446,000
支払材料費等	8,037,000	6,739,000	1,298,000
臨時賃金	715,000	0	715,000
給料手当	15,195,000	17,683,000	△ 2,488,000
法定福利費	2,521,000	2,892,000	△ 371,000
退職給付費用	903,000	1,017,000	△ 114,000
福利厚生費	44,000	44,000	0
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	188,000	264,000	△ 76,000
通信運搬費	899,000	935,000	△ 36,000
減価償却費	21,000	32,000	△ 11,000
什器備品費	0	187,000	△ 187,000
研修費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	1,166,000	918,000	248,000
修繕費	735,000	735,000	0
印刷製本費	510,000	510,000	0
光熱水料費	5,178,000	5,178,000	0
賃借料	2,477,000	2,890,000	△ 413,000
保険料	690,000	780,000	△ 90,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	1,188,000	0	1,188,000
租税公課	845,000	0	845,000
組織活動助成費	220,000	220,000	0
訓練委託費	63,000	124,000	△ 61,000
委託費	4,794,000	4,699,000	95,000
支払手数料	207,000	214,000	△ 7,000
安全推進費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,550,000	2,320,000	230,000
役員報酬	999,000	836,000	163,000
給料手当	264,000	199,000	65,000
法定福利費	43,000	33,000	10,000
退職給付費用	16,000	12,000	4,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	60,000	111,000	△ 51,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
諸謝金	500,000	0	500,000
賃借料	19,000	26,000	△ 7,000
保険料	76,000	68,000	8,000
租税公課	13,000	420,000	△ 407,000
支払負担金	244,000	244,000	0
委託費	182,000	177,000	5,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	50,000	110,000	△ 60,000
経常費用計	118,567,000	117,366,000	1,201,000
当期経常増減額	△ 76,000	△ 31,000	△ 45,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 76,000	△ 31,000	△ 45,000
一般正味財産期首残高	19,685,688	19,716,688	△ 31,000
一般正味財産期末残高	19,609,688	19,685,688	△ 76,000
II 正味財産期末残高	19,609,688	19,685,688	△ 76,000

収支予算書に係る注記

- 一時借入金の借入限度は10,000,000円とする
- 債務負担額 (パソコンリース契約に係るもの)

令和4年度	1,027,032円
令和5年度	1,027,032円
令和6年度	459,384円
令和7年度	175,560円
令和8年度	175,560円

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		その他事業 会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	97,925,500	97,925,500		2,257,500	100,183,000
受取配分金	69,406,000	69,406,000			69,406,000
指定管理委託受託料収益	13,331,000	13,331,000			13,331,000
受取材料費等	9,146,000	9,146,000			9,146,000
受取事務費	6,042,500	6,042,500		2,257,500	8,300,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000			2,000,000
労働者兼事業等受託収益	2,000,000	2,000,000			2,000,000
高齢者生きがい講座・高齢者教養講座事業	1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託料収益	1,200,000	1,200,000			1,200,000
受取会費	292,500	292,500		292,500	585,000
正会員受取会費	200,000	200,000		200,000	400,000
賛助会員受取会費	92,500	92,500		92,500	185,000
受取補助金等	13,306,000	13,306,000		0	13,306,000
受取連合交付金	6,626,000	6,626,000			6,626,000
受取市(区)町村補助金	6,680,000	6,680,000			6,680,000
雑収益	1,217,000	1,217,000			1,217,000
受取利息	0	0			0
利用料収益	1,133,000	1,133,000			1,133,000
雑収益	84,000	84,000			84,000
経常収益計	115,941,000	113,941,000		2,550,000	118,491,000
(2) 経常費用					
事業費	116,017,000	116,017,000			116,017,000
支払配分金	69,406,000	69,406,000			69,406,000
支払材料費等	8,037,000	8,037,000			8,037,000
臨時賃金	715,000	715,000			715,000
給料手当	15,195,000	15,195,000			15,195,000
法定福利費	2,521,000	2,521,000			2,521,000
退職給付費用	903,000	903,000			903,000
福利厚生費	44,000	44,000			44,000
会議費	15,000	15,000			15,000
旅費交通費	188,000	188,000			188,000
通信運搬費	899,000	899,000			899,000
減価償却費	21,000	21,000			21,000
什器備品費	0	0			0
研修費	0	0			0
消耗品費	1,166,000	1,166,000			1,166,000
修繕費	735,000	735,000			735,000
印刷製本費	510,000	510,000			510,000
光熱水料費	5,178,000	5,178,000			5,178,000
賃借料	2,477,000	2,477,000			2,477,000
保険料	690,000	690,000			690,000
諸謝金	1,188,000	1,188,000			1,188,000
租税公課	845,000	845,000			845,000
組織活動助成費	220,000	220,000			220,000
訓練委託費	63,000	63,000			63,000
委託費	4,794,000	4,794,000			4,794,000
支払手数料	207,000	207,000			207,000
安全推進費	0	0			0
雑費	0	0			0

管理費				2,550,000	2,550,000
役員報酬				999,000	999,000
給料手当				264,000	264,000
法定福利費				43,000	43,000
退職給付費用				16,000	16,000
福利厚生費				1,000	1,000
役員旅費交通費				30,000	30,000
会議費				60,000	60,000
通信運搬費				10,000	10,000
消耗品費				30,000	30,000
印刷製本費				10,000	10,000
諸謝金				500,000	500,000
光熱水料費				0	0
賃借料				19,000	19,000
保険料				76,000	76,000
租税公課				13,000	13,000
支払負担金				244,000	244,000
委託費				182,000	182,000
支払手数料				3,000	3,000
雑費				50,000	50,000
經常費用計	116,017,000		116,017,000	2,550,000	118,567,000
当期經常増減額	△ 76,000		△ 2,076,000	0	△ 76,000
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
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0		0	0	0
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	△ 76,000		△ 2,076,000	0	△ 76,000
一般正味財産期首残高	19,685,688		19,685,688	0	19,685,688
一般正味財産期末残高	19,609,688		17,609,688	0	19,609,688
II 正味財産期末残高	19,609,688		17,609,688	0	19,609,688