

(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会
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			
労働者派遣事業収益	1,377,674,280	1,250,794,801	126,879,479
労働者派遣収益	1,377,674,280	1,250,794,801	126,879,479
有料職業紹介事業収益	500,000	500,000	0
有料職業紹介事業収益	500,000	500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,427,000	18,571,000	4,856,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,427,000	18,571,000	4,856,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	38,865,907	△ 38,865,907
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	38,865,907	△ 38,865,907
受取会費	6,332,700	6,429,300	△ 96,600
正会員受取会費	5,042,700	5,129,300	△ 86,600
賛助会員受取会費	1,290,000	1,300,000	△ 10,000
受取補助金等	18,539,000	18,791,000	△ 252,000
受取国庫補助金	8,826,000	9,080,000	△ 254,000
受取都道府県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	633,000	631,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,426,473,980	1,333,953,008	92,520,972
(2) 経常費用			
事業費	1,420,894,061	1,329,305,612	91,588,449
支払会員賃金	1,070,239,000	970,270,910	99,968,090
支払会員法定福利費	4,679,851	3,373,978	1,305,873
支払会員福利厚生費	20,000	20,000	0
支払会員退職給付費用	10,000	10,000	0
給料手当	33,737,770	43,752,363	△ 10,014,593
臨時雇賃金	2,100,000	3,154,665	△ 1,054,665
法定福利費	5,502,141	6,907,336	△ 1,405,195
退職給付費用	1,092,624	1,294,044	△ 201,420
福利厚生費	89,375	130,533	△ 41,158
会議費	115,500	119,500	△ 4,000
旅費交通費	628,000	2,214,530	△ 1,586,530
通信運搬費	4,913,023	5,139,975	△ 226,952
減価償却費	250,000	700,000	△ 450,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	1,496,874	1,776,716	△ 279,842
修繕費	30,000	391,000	△ 361,000
印刷製本費	3,918,350	3,883,539	34,811
光熱水料費	867,167	780,307	86,860
賃借料	6,282,921	6,899,158	△ 616,237
保険料	1,139,811	1,028,575	111,236
諸謝金	369,000	1,858,600	△ 1,489,600
租税公課	105,038,539	98,652,308	6,386,231
支払負担金	50,000	100,000	△ 50,000
委託費	18,977,507	32,551,191	△ 13,573,684
活動拠点委託費	146,770,408	135,552,984	11,217,424
支払利息	200,000	200,000	0
教材費	360,200	191,400	168,800
広報費	4,500,000	1,284,000	3,216,000
支払手数料	7,416,000	6,868,000	548,000
雑費	100,000	100,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,579,919	4,647,396	932,523
役員報酬	1,626,000	1,146,000	480,000
給料手当	816,190	805,077	11,113
法定福利費	137,135	125,898	11,237
退職給付費用	32,736	32,196	540
福利厚生費	1,375	1,467	△ 92
会議費	29,600	15,900	13,700
役員等旅費交通費	328,476	227,000	101,476
通信運搬費	140,917	127,375	13,542
消耗品費	280,999	280,999	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	164,833	149,693	15,140
賃借料	519,195	418,473	100,722
保険料	53,780	54,660	△ 880
租税公課	10,000	30,000	△ 20,000
支払負担金	105,000	105,000	0
委託費	1,117,683	897,658	220,025
支払手数料	86,000	100,000	△ 14,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,426,473,980	1,333,953,008	92,520,972
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,256,505	6,853,846	3,402,659
一般正味財産期末残高	10,256,505	6,853,846	3,402,659
Ⅱ 正味財産期末残高	10,256,505	6,853,846	3,402,659

収支予算書に係る注記

1. 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
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入			
国庫補助金収入	277,509,000	281,026,000	△ 3,517,000
交付金支出			
高齢者就業機会確保事業費支出	130,860,000	130,532,000	328,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業費支出	146,649,000	150,494,000	△ 3,845,000

3. 債務負担額

令和6年度 286,880円 トヨタ自動車リース料
 令和6年度 46,332円 サーバ・パソコンリース料
 令和6年度から令和9年度 1,474,704円 カラー複合機2台分リース料

4. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度 収支予算書内訳書
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	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			有料職業紹介事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業及び高齢者活用・増進世代雇用リポート事業	シルバー計					
1 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
労働者派遣事業収益	1,070,239,000	305,021,711	1,375,260,711	0	0	1,375,260,711	2,413,569	1,377,674,280
労働者派遣収益	1,070,239,000	305,021,711	1,375,260,711	0	0	1,375,260,711	2,413,569	1,377,674,280
有料職業紹介事業収益	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
有料職業紹介事業収益	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	23,427,000	23,427,000	0	23,427,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	23,427,000	23,427,000	0	23,427,000
受取会費	0	3,166,350	3,166,350	0	0	3,166,350	3,166,350	6,332,700
正会員受取会費	0	2,521,350	2,521,350	0	0	2,521,350	2,521,350	5,042,700
賛助会員受取会費	0	645,000	645,000	0	0	645,000	645,000	1,290,000
受取補助金等	0	18,539,000	18,539,000	0	0	18,539,000	0	18,539,000
受取国庫補助金	0	8,826,000	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
受取都道府県補助金	0	9,080,000	9,080,000	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取全シ協支援事業費	0	633,000	633,000	0	0	633,000	0	633,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	1,070,239,000	326,728,061	1,396,967,061	500,000	23,427,000	1,420,894,061	5,579,919	1,426,473,980
(2) 経常費用								
事業費	1,070,239,000	326,728,061	1,396,967,061	500,000	23,427,000	1,420,894,061	0	1,420,894,061
支払会員資金	1,070,239,000	0	1,070,239,000	0	0	1,070,239,000	0	1,070,239,000
支払会員法定福利費	0	4,679,851	4,679,851	0	0	4,679,851	0	4,679,851
支払会員福利厚生費	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払会員退職給付費用	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
給料手当	0	26,651,730	26,651,730	0	7,086,040	33,737,770	0	33,737,770
臨時雇賃金	0	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
法定福利費	0	4,401,641	4,401,641	0	1,100,500	5,502,141	0	5,502,141
退職給付費用	0	963,024	963,024	0	129,600	1,092,624	0	1,092,624
福利厚生費	0	72,875	72,875	0	16,500	89,375	0	89,375
会議費	0	110,000	110,000	0	5,500	115,500	0	115,500
旅費交通費	0	528,000	528,000	0	100,000	628,000	0	628,000
通信運搬費	0	4,685,100	4,685,100	0	227,923	4,913,023	0	4,913,023
減価償却費	0	250,000	250,000	0	0	250,000	0	250,000
消耗品費	0	1,062,240	1,062,240	0	434,634	1,496,874	0	1,496,874
修繕費	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	870,000	870,000	0	3,048,350	3,918,350	0	3,918,350
光熱水料費	0	709,500	709,500	0	157,667	867,167	0	867,167
賃借料	0	4,811,492	4,811,492	0	1,471,429	6,282,921	0	6,282,921
保険料	0	1,094,920	1,094,920	0	44,891	1,139,811	0	1,139,811
雑謝金	0	319,000	319,000	0	50,000	369,000	0	369,000
租税公課	0	104,193,900	104,193,900	0	844,639	105,038,539	0	105,038,539
支払負担金	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000
委託費	0	15,194,380	15,194,380	0	3,783,127	18,977,507	0	18,977,507
活動拠点委託費	0	146,270,408	146,270,408	500,000	0	146,770,408	0	146,770,408
支払利息	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000
教材費	0	0	0	0	360,200	360,200	0	360,200
広報費	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
支払手数料	0	7,350,000	7,350,000	0	66,000	7,416,000	0	7,416,000
雑費	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	100,000
管理費							5,579,919	5,579,919
役員報酬							1,626,000	1,626,000
給料手当							816,190	816,190
法定福利費							137,135	137,135
退職給付費用							32,736	32,736
福利厚生費							1,375	1,375
会議費							29,600	29,600
役員等旅費交通費							328,476	328,476
通信運搬費							140,917	140,917
消耗品費							280,999	280,999
印刷製本費							80,000	80,000
光熱水料費							164,833	164,833
賃借料							519,195	519,195
保険料							53,780	53,780
租税公課							10,000	10,000
支払負担金							105,000	105,000
委託費							1,117,683	1,117,683
支払手数料							86,000	86,000
雑費							50,000	50,000
経常費用計	1,070,239,000	326,728,061	1,396,967,061	500,000	23,427,000	1,420,894,061	5,579,919	1,426,473,980
繰越利益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						5,361,116	4,895,389	10,256,505
一般正味財産期末残高						5,361,116	4,895,389	10,256,505
正味財産期末残高						5,361,116	4,895,389	10,256,505

資金調達及び設備投資の見込み
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

(単位：円)

借入先	金額	用途
十六銀行梅林支店	50,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
該当なし	0円	該当なし