

令和5年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書
 令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	60,000,000	60,000,000	0
受取配分金	54,900,000	54,900,000	0
受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0
受取事務費	3,900,000	3,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	8,742,000	8,029,000	713,000
労働者派遣事業受託収益	8,742,000	8,029,000	713,000
受取会費	860,000	860,000	0
正会員受取会費	860,000	860,000	0
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	92,803,000	92,090,000	713,000
(2) 経常費用			
事業費	90,061,000	89,145,000	916,000
支払配分金	54,900,000	54,900,000	0
支払材料費等	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	17,663,296	17,592,000	71,296
臨時雇賃金	1,700,664	1,529,000	171,664
法定福利費	3,025,538	2,631,000	394,538
退職給付費用	528,000	624,000	△ 96,000
福利厚生費	50,000	34,000	16,000
会議費	18,000	18,000	0
旅費交通費	42,000	38,000	4,000
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0
減価償却費	119,039	227,217	△ 108,178
消耗品費	400,000	435,000	△ 35,000
修繕費	70,000	137,000	△ 67,000
印刷製本費	83,000	124,000	△ 41,000
光熱水料費	565,000	565,000	0
賃借料	2,223,000	2,023,000	200,000
保険料	1,055,760	1,045,000	10,760
諸謝金	240,000	261,000	△ 21,000
租税公課	1,624,500	636,700	987,800
組織活動助成金	19,500	14,300	5,200
委託費	3,090,000	3,310,000	△ 220,000
訓練委託費	77,000	429,520	△ 352,520
研修費	0	18,000	△ 18,000
支払手数料	50,000	37,000	13,000
雑費	16,703	16,263	440

令和5年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書

令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
管理費	2,742,000	2,945,000	△ 203,000
役員報酬	486,000	789,000	△ 303,000
給料手当	969,470	913,000	56,470
法定福利費	163,361	151,000	12,361
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	205,000	184,000	21,000
旅費交通費	26,000	5,200	20,800
通信運搬費	130,000	125,000	5,000
消耗品費	96,000	119,500	△ 23,500
印刷製本費	53,650	53,650	0
光熱水料費	24,000	20,500	3,500
賃借料	15,000	32,700	△ 17,700
保険料	129,800	124,760	5,040
諸謝金	54,000	38,500	15,500
租税公課	3,000	1,100	1,900
支払負担金	253,050	253,975	△ 925
委託費	51,000	60,600	△ 9,600
支払手数料	12,000	13,000	△ 1,000
雑費	50,669	49,515	1,154
経常費用計	92,803,000	92,090,000	713,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,852,412	4,852,412	0
一般正味財産期末残高	4,852,412	4,852,412	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,852,412	4,852,412	0

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)

	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	92,400	117,959	△ 25,559
減価償却引当資産取得支出	92,400	117,959	△ 25,559
事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	92,400	117,959	△ 25,559

2. 債務負担額

令和6年度～9年度	¥557,700	システムリース料
令和6年度～9年度	¥1,230,240	複合機リース料
令和6年度～9年度	¥1,342,770	電話機リース料
令和6年度～11年度	¥1,701,000	軽自動車リース料

3. 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）に限り、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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・高齢者サポート事業	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	56,482,000	2,818,000	59,300,000	700,000	60,000,000
受取配分金	54,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
受取材料費等	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受取事務費	382,000	2,818,000	3,200,000	700,000	3,900,000
労働者派遣事業等受託収益	0	7,130,500	7,130,500	1,611,500	8,742,000
労働者派遣事業等受託収益	0	7,130,500	7,130,500	1,611,500	8,742,000
受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
正会員受取会費	0	430,000	430,000	430,000	860,000
受取補助金等	0	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
受取市補助金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	0	500	500	500	1,000
受取利息	0	0	0	500	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	56,482,000	33,579,000	90,061,000	2,742,000	92,803,000
(2) 経常費用					
事業費	56,482,000	33,579,000	90,061,000	0	90,061,000
支払配分金	54,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
支払材料費等	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	0	17,663,296	17,663,296	0	17,663,296
臨時雇賃金	0	1,700,664	1,700,664	0	1,700,664
法定福利費	0	3,025,538	3,025,538	0	3,025,538
退職給付費用	0	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	0	50,000	50,000	0	50,000
会議費	0	18,000	18,000	0	18,000
旅費交通費	0	42,000	42,000	0	42,000
通信運搬費	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
減価償却費	0	119,039	119,039	0	119,039
消耗品費	0	400,000	400,000	0	400,000
修繕費	0	70,000	70,000	0	70,000
印刷製本費	0	83,000	83,000	0	83,000
光熱水料費	0	565,000	565,000	0	565,000
賃借料	0	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000
保険料	0	1,055,760	1,055,760	0	1,055,760
諸謝金	0	240,000	240,000	0	240,000
租税公課	382,000	1,242,500	1,624,500	0	1,624,500
組織活動助成費	0	19,500	19,500	0	19,500
委託費	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000
訓練委託費	0	77,000	77,000	0	77,000
支払手数料	0	50,000	50,000	0	50,000
雑費	0	16,703	16,703	0	16,703
管理費	0	0	0	2,742,000	2,742,000
役員報酬	0	0	0	486,000	486,000
給料手当	0	0	0	969,470	969,470
法定福利費	0	0	0	163,361	163,361
会議費	0	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	0	205,000	205,000
旅費交通費	0	0	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	0	0	130,000	130,000
消耗品費	0	0	0	96,000	96,000
印刷製本費	0	0	0	53,650	53,650
光熱水料費	0	0	0	24,000	24,000
賃借料	0	0	0	15,000	15,000
保険料	0	0	0	129,800	129,800
諸謝金	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	3,000	3,000
支払負担金	0	0	0	253,050	253,050
委託費	0	0	0	51,000	51,000
支払手数料	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	50,669	50,669
経常費用計	56,482,000	33,579,000	90,061,000	2,742,000	92,803,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	1,853,989	1,853,989	2,998,143	4,852,132
一般正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	2,998,143	4,852,132
III 正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	2,998,143	4,852,132

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	公益目的事業会計（実施事業等会計）			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収	0	0	0	0	0
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	92,400	92,400	0	92,400
減価償却引当資産取得支出	0	92,400	92,400	0	92,400
事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	92,400	92,400	0	92,400

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
飛騨信用組合古川支店	5,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 投資設備の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出または収入の予定額	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