

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	82,611,000	389,000
受取配分金	65,000,000	64,700,000	300,000
受取材料費等	9,550,000	9,500,000	50,000
受取事務費	8,450,000	8,411,000	39,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
正会員受取会費	420,000	420,000	0
受取補助金等	18,878,000	19,100,000	△ 222,000
受取連合交付金	9,328,000	9,550,000	△ 222,000
受取(伊万里市)補助金	9,550,000	9,550,000	0
受取助成金	300,000	800,000	△ 500,000
受取(厚生労働省)助成金	300,000	800,000	△ 500,000
受取負担金	30,000	30,000	0
受取負担金	30,000	30,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	104,150,000	104,483,000	△ 333,000
(2) 経常費用			
事業費	103,456,000	105,149,000	△ 1,693,000
支払配分金	65,000,000	64,700,000	300,000
支払材料費等	9,550,000	9,500,000	50,000
給料手当	4,103,000	5,784,000	△ 1,681,000
法定福利費	2,763,000	3,023,000	△ 260,000
退職給付費用	726,000	832,000	△ 106,000
福利厚生費	49,000	53,000	△ 4,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	460,000	469,000	△ 9,000
通信運搬費	373,000	381,000	△ 8,000
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	334,000	327,000	7,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	105,000	105,000	0
光熱水料費	446,000	446,000	0

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
賃借料	2,505,000	2,585,000	△ 80,000
保険料	669,000	554,000	115,000
諸謝金	12,793,000	13,107,000	△ 314,000
租税公課	424,000	294,000	130,000
組織活動助成費	164,000	164,000	0
委託費	2,717,000	2,555,000	162,000
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	115,000	110,000	5,000
雑費	28,000	28,000	0
管理費	3,127,000	2,897,000	230,000
役員報酬	842,000	689,000	153,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	98,000	109,000	△ 11,000
退職給付費用	13,000	34,000	△ 21,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	213,000	127,000	86,000
役員等旅費交通費	100,000	95,000	5,000
旅費交通費	144,000	144,000	0
通信運搬費	127,000	126,000	1,000
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	107,000	107,000	0
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	124,000	114,000	10,000
保険料	209,000	157,000	52,000
諸謝金	571,000	664,000	△ 93,000
租税公課	46,000	36,000	10,000
支払負担金	311,000	307,000	4,000
委託費	129,000	106,000	23,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	58,000	47,000	11,000
経常費用計	106,583,000	108,046,000	△ 1,463,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,433,000	△ 3,563,000	1,130,000
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 2,433,000	△ 3,563,000	1,130,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

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
(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	△ 2,433,000	△ 3,563,000	1,130,000
一般正味財産期首残高	12,878,254	12,907,067	△ 28,813
一般正味財産期末残高	10,445,254	9,344,067	1,101,187
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	10,445,254	9,344,067	1,101,187

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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・技能習得支援サポート事業				
I 一般正味財産増減の部							
I. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	74,550,000	5,533,000	0	80,083,000	80,083,000	2,917,000	83,000,000
受取配分金	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
受取材料費等	9,550,000	0	0	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000
受取事務費	0	5,533,000	0	5,533,000	5,533,000	2,917,000	8,450,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
受取会費	0	210,000	0	210,000	210,000	210,000	420,000
正会員受取会費	0	210,000	0	210,000	210,000	210,000	420,000
受取補助金等	0	10,200,000	8,678,000	18,878,000	18,878,000	0	18,878,000
受取連合交付金	0	5,100,000	4,228,000	9,328,000	9,328,000	0	9,328,000
受取（伊万里市）補助金	0	5,100,000	4,450,000	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000
受取助成金等			300,000	300,000	300,000		300,000
受取（厚生労働省）助成金			300,000	300,000	300,000		300,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
雑収益	0	21,000	0	21,000	21,000	0	21,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000
経常収益計	74,550,000	17,495,000	8,978,000	101,023,000	101,023,000	3,127,000	104,150,000
(2) 経常費用							
事業費	74,550,000	13,550,000	15,356,000	103,456,000	103,456,000	0	103,456,000
支払配分金	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
支払材料費等	9,550,000	0	0	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000
給料手当	0	4,103,000	0	4,103,000	4,103,000	0	4,103,000
法定福利費	0	1,196,000	1,567,000	2,763,000	2,763,000	0	2,763,000
退職給付費用	0	321,000	405,000	726,000	726,000	0	726,000
福利厚生費	0	49,000	0	49,000	49,000	0	49,000
会議費	0	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
旅費交通費	0	460,000	0	460,000	460,000	0	460,000
通信運搬費	0	228,000	145,000	373,000	373,000	0	373,000
減価償却費	0	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
消耗品費	0	262,000	72,000	334,000	334,000	0	334,000
修繕費	0	38,000	62,000	100,000	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	105,000	0	105,000	105,000	0	105,000
光熱水料費	0	170,000	276,000	446,000	446,000	0	446,000
賃借料	0	952,000	1,553,000	2,505,000	2,505,000	0	2,505,000
保険料	0	669,000	0	669,000	669,000	0	669,000
諸謝金	0	3,057,000	9,736,000	12,793,000	12,793,000	0	12,793,000
租税公課	0	424,000	0	424,000	424,000	0	424,000
組織活動助成費	0	164,000	0	164,000	164,000	0	164,000
委託費	0	1,177,000	1,540,000	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000
教材費	0	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000
支払手数料	0	115,000	0	115,000	115,000	0	115,000
雑費	0	28,000	0	28,000	28,000	0	28,000

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				小計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者利用・福祉型就業サポート事業	計			
管理費	0	0	0	0	0	3,127,000	3,127,000
役員報酬	0	0	0	0	0	842,000	842,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	98,000	98,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	13,000	13,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
会議費	0	0	0	0	0	213,000	213,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	144,000	144,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	127,000	127,000
消耗品費	0	0	0	0	0	17,000	17,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	107,000	107,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	14,000	14,000
賃借料	0	0	0	0	0	124,000	124,000
保険料	0	0	0	0	0	209,000	209,000
諸謝金	0	0	0	0	0	571,000	571,000
租税公課	0	0	0	0	0	46,000	46,000
支払負担金	0	0	0	0	0	311,000	311,000
委託費	0	0	0	0	0	129,000	129,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	58,000	58,000
経常費用計	74,550,000	13,550,000	15,356,000	103,456,000	103,456,000	3,127,000	106,583,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,945,000	△ 6,378,000	△ 2,433,000	△ 2,433,000	0	△ 2,433,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,945,000	△ 6,378,000	△ 2,433,000	△ 2,433,000	0	△ 2,433,000
2. 経常外増減の部				0			
(1) 経常外収益				0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	3,945,000	△ 6,378,000	△ 2,433,000	△ 2,433,000	0	△ 2,433,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,945,000	△ 6,378,000	△ 2,433,000	△ 2,433,000	0	△ 2,433,000
一般正味財産期首残高				0	12,823,254	55,000	12,878,254
一般正味財産期末残高				0	10,390,254	55,000	10,445,254
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0			
(1) 収益				0			
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用				0			
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高				0	10,390,254	55,000	10,445,254

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

OA機器等のリース契約により、2024年度から2027年度において以下の債務を負担する。

防犯カメラ

2024年度	累 計
96,120円	96,120円

デスクトップパソコン

2024年度	累 計
372,680円	372,680円

印刷機

2024年度	累 計
17,300円	17,300円

コピー機

2024年度	2025年度	累 計
277,200円	277,200円	554,400円

固定電話機

2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	累 計
216,480円	216,480円	216,480円	82,000円	731,440円

UTMセキュリティ機器

2024年度	2025年度	2026年度	累 計
277,200円	277,200円	114,840円	669,240円

富士通パソコン

2024年度	2025年度	2026年度	累 計
42,240円	42,240円	31,680円	116,160円

車両のリース契約により、2024年度から2027年度において以下の債務を負担する。

軽ワゴン (45-62)

2024年度	累 計
57,750円	57,750円

トラック (72-78)

2024年度	累 計
344,520円	344,520円

トラック (17-78)

2024年度	2025年度	2026年度	累 計
406,560円	406,560円	237,160円	1,050,280円

軽トラック (45-63)

2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	累 計
221,760円	221,760円	221,760円	92,400円	757,680円

ミライース (89-27)

2024年度	2025年度	2026年度	累 計
231,000円	231,000円	231,000円	693,000円

タント (89-28)

2024年度	2025年度	2026年度	累 計
283,800円	283,800円	283,800円	851,400円

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業	自	令和5年4月1日	法人コード	A010566
年度	至	令和6年3月31日	法人名	公益社団法人伊万里市シルバー人材センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
		円	