

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:千円)

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	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				
① 受託事業収益	267,444	279,210	△ 11,766	
受取配分金	229,300	237,000	△ 7,700	R3決算:211,370千円 R4決算見込:221,000千円
受取材料費等	19,800	23,250	△ 3,450	R3決算:21,084千円 R4決算見込:21,400千円
受取事務費	18,344	18,960	△ 616	受取配分金の8%
② 労働者派遣事業等受託収益	1,350	1,262	88	
労働者派遣事業等受託収益	1,350	1,262	88	R3決算:1,419千円 R4決算見込:1,341千円
③ 有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
④ 受取会費	560	560	0	
正会員受取会費	560	560	0	年度途中での入会者を含む600人分
⑤ 受取補助金等	49,612	41,632	7,980	
受取連合交付金	8,540	8,540	0	R3決算:9,150千円 R4決算見込:8,940千円
受取市町村補助金	41,072	33,092	7,980	R3決算:31,671千円 R4決算見込:33,092千円
⑥ 受取負担金	820	820	0	
会員保険料負担金	820	820	0	年度途中での入会者を含む600人分
⑦ 雑収益	10	10	0	
受取利息	1	1	0	R3決算:451円 R4決算見込:179円
雑収益	9	9	0	R3決算:28,800円 R4決算見込250,400円
経常収益計	319,797	323,495	△ 3,698	
(2)経常費用				
① 事業費	316,448	318,676	△ 2,228	
支払配分金	229,300	237,000	△ 7,700	R3決算:211,370千円 R4決算見込:221,000千円
支払材料費等	19,800	17,900	1,900	R3決算:16,540千円 R4決算見込:17,900千円
給料手当	22,842	22,395	447	正規3人、特任3人の基本給及び手当
臨時職員給	14,384	14,303	81	臨時職員4人 創出員5人
法定福利費	6,317	6,146	171	社会保険料ほか (正3人、特3人、臨4人、創5人)
退職給付費用	894	874	20	職員退職給付費用(正規3人分)
福利厚生費	293	290	3	健康診断料15人分(正3、特3、臨4、創5) 職員互助会費(正3人、特3人)
会議費	19	26	△ 7	安全パトロール、就業現場打合せほか
旅費交通費	107	107	0	会員部会研修費旅費、職員研修会参加旅費ほか
通信運搬費	2,274	1,544	730	郵送料(センターだより、議案書送付等)、電話料、インターネット料金ほか
減価償却費	1,941	1,837	104	構築物、車両運搬具、什器備品、リース資産

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
什器備品費	300	375	△ 75	住宅地図、デジタルカメラ、事務機器、シュレッダー ほか
消耗品費	1,550	1,449	101	啓発品、シルバー帽子、冬用タイヤ、事務用品、センター車ガソリン代 ほか
修繕費	450	450	0	事務所修繕、センター車修繕 ほか
印刷製本費	971	969	2	会員募集チラシ(全戸配布・新聞折込)、センターだより、センター封筒 ほか
光熱水料費	1,779	1,476	303	電気、ガス、水道代(本所・支所)
賃借料	4,516	4,069	447	電算システム、パソコンセキュリティー、複写機、センター車、役員視察用バス ほか
保険料	2,652	2,328	324	シルバー傷害保険、賠償保険、センター車任意保険 ほか
諸謝金	259	220	39	各種講習会等講師謝金、新規就業会員指導・助言謝金 ほか
租税公課	1,725	1,584	141	自動車税、収入印紙、消費税 ほか
支払負担金	328	243	85	商工会議所会費、イベント参加費 ほか
委託費	3,180	2,597	583	電算システム保守、配分金明細書送付、複写機カウント料、各種広告料 ほか
教材費	201	201	0	月刊シルバー、安全就業関係図書 ほか
支払手数料	279	249	30	振込・支払手数料、ネットバンキング手数料 ほか
貸倒損失	1	1	0	請負代金等不納欠損
寄付金	10	10	0	協同募金寄付金
雑費	76	33	43	視察お礼、各種借り上げお礼、什器備品廃棄処分代 ほか
② 管理費	7,212	8,302	△ 1,090	
給料手当	2,946	2,910	36	職員3人(正2、特1)の20%分
法定福利費	576	556	20	職員3人(正2、特1)の20%分
退職給付費用	149	145	4	職員2人(正2)の20%分
福利厚生費	24	24	0	職員3人(正2、特1)の20%分
会議費	118	133	△ 15	全シ協等総会参加費、稲沢SC総会参加者お茶、理事会等お茶 ほか
役員等旅費交通費	1,198	1,838	△ 640	理事会・委員会・班長等費用弁償、委員会視察研修旅費 ほか
旅費交通費	89	97	△ 8	全シ協等総会旅費、委員会視察研修随同行旅費(職員) ほか
通信運搬費	69	68	1	総会書面表決書(返送)、会議通知文郵送 ほか
消耗品費	662	959	△ 297	総会記念品、表彰記念品、ポイント制度記念品 ほか
印刷製本費	294	375	△ 81	総会議案書、書面表決書 ほか
光熱水料費	91	83	8	本所電気代の10%分
賃借料	366	476	△ 110	電算システム料の10%分、総会会場借上料、バス借上料 ほか
保険料	83	75	8	役員賠償責任保険
諸謝金	161	147	14	総会時講演会講師謝礼
支払負担金	215	215	0	全シ協、東海シ協、県シ連会費
委託費	122	153	△ 31	電算システム保守の10%、複写機カウント料の10% ほか
支払手数料	16	15	1	費用弁償振込手数料 ほか
雑費	33	33	0	弔慰金等見舞金給付規程によるもの
経常費用計	323,660	326,978	△ 3,318	
当期経常増減額	△ 3,863	△ 3,483	△ 380	

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① 固定資産売却益	2	2	0	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
什器備品売却収入	1	1	0	
経常外収益計	2	2	0	
(2)経常外費用				
① 固定資産除却損	2	2	0	
車両運搬具除却損	1	1	0	
什器備品除却損	1	1	0	
経常外費用計	2	2	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,863	△ 3,483	△ 380	
一般正味財産期首残高	39,014	42,497	△ 3,483	
一般正味財産期末残高	35,151	39,014	△ 3,863	
Ⅱ 正味財産期末残高	35,151	39,014	△ 3,863	

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:千円)

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
① 特定資産取崩収入	331	610	△ 279	
減価償却引当資産取崩収入	0	279	△ 279	前年度の279千円は動力噴霧器購入財源
土地賃借料積立資産取崩収入	331	331	0	収支予算土地賃借料財源 事務所北側土地(174.0㎡)
投資活動収入計	331	610	△ 279	
<投資活動支出>				
① 固定資産取得支出	0	279	△ 279	
什器備品購入支出	0	279	△ 279	前年度の279千円は動力噴霧器購入費用
② 特定資産取得支出	1,806	1,574	232	
退職給付引当資産取得支出	1,043	1,019	24	収支予算退職給付費用相当額 (①事業費+②管理費)
減価償却引当資産取得支出	763	555	208	収支予算減価償却費相当額 (構築物・車両運搬具・什器備品)
投資活動支出計	1,806	1,853	△ 47	
【財務活動収支の部】				
<財務活動支出>				
① リース債務返済支出	1,178	1,282	△ 104	
リース債務返済支出	1,178	1,282	△ 104	収支予算減価償却費相当額 (電算リース料)
財務活動支出計	1,178	1,282	△ 104	

2 債務負担額

令和6年度 1,750,320 円(電算1,103,520円・軽トラック2台分483,120円・コピー機163,680円)

令和7年度 1,563,210 円(電算1,103,520円・軽トラック2台分296,010円・コピー機163,680円)

令和8年度 1,378,080 円(電算1,103,520円・軽トラック1台分233,640円・コピー機40,920円)

令和9年度 1,103,520 円(電算1,103,520円)

令和10年度 459,800 円(電算459,800円)

3 受取配分金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。