

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	本年度予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	97,670,200	95,478,760	2,191,440	
受取配分金	82,572,000	82,572,000	0	6,880,000円×12月
受取材料費等	6,841,000	6,301,000	540,000	570,000円×12月
受取事務費	8,257,200	6,605,760	1,651,440	82,572,000円×10%
労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,752,000	△ 132,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,752,000	△ 132,000	シルバー派遣事業配分金
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	職業紹介事業配分金
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	300人×会費千円
受取補助金等	24,628,000	24,628,000	0	
受取連合交付金	12,314,000	12,314,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,314,000	12,314,000	0	岩倉市補助金
受取負担金	270,000	270,000	0	
受取負担金	270,000	270,000	0	270人×保険料負担金千円
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	152,000	152,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	124,642,200	122,582,760	2,059,440	
(2) 経常費用				
① 事業費	123,219,800	122,069,100	1,150,700	
支払配分金	82,572,000	82,572,000	0	会員配分金
支払材料費等	6,841,000	6,301,000	540,000	受託事業に係る材料・燃料費等
給料手当	14,758,900	14,536,400	222,500	一般職員(3人)分
報酬手当	6,902,300	6,501,100	401,200	事業年度職員(4人)分
法定福利費	2,854,200	2,782,300	71,900	社会保険料等
退職給付費用	1,535,000	1,491,100	43,900	退職手当・企業年金基金掛金
福利厚生費	52,000	52,000	0	健康診断料等(7人分)
旅費交通費	96,000	120,000	△ 24,000	職員旅費
通信運搬費	475,000	478,000	△ 3,000	電話、切手代等
減価償却費	248,000	248,000	0	有形固定資産償却費
会議費	32,400	35,700	△ 3,300	賭費
什器備品費	200,000	200,000	0	草刈機等
消耗品費	460,000	535,000	△ 75,000	業務用消耗品費
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	修理代等
印刷製本費	560,000	560,000	0	機関紙等印刷代
賃借料	2,875,000	2,850,900	24,100	パソコンリース料等
保険料	1,104,000	944,000	160,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼等
租税公課	322,000	372,000	△ 50,000	消費税納税等
支払負担金	22,400	22,400	0	研修会等負担金
委託費	738,900	787,200	△ 48,300	パソコン・複写機等保守点検料
教材費	18,000	18,000	0	講習会等教材費
支払手数料	271,700	281,000	△ 9,300	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	不納欠損
雑費	150,000	150,000	0	損害賠償支払い等

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
②管理費	2,843,800	2,664,200	179,600	
給料・報酬手当	725,500	706,100	19,400	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	121,800	117,200	4,600	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	55,700	52,300	3,400	法人管理に係る退職手当掛金等
福利厚生費	1,500	1,500	0	法人管理に係る健康診断料
会議費	28,600	24,800	3,800	賄費
旅費交通費	596,000	464,600	131,400	役職員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	43,200	40,000	3,200	電話、切手代等
消耗品費	160,000	200,000	△ 40,000	事務用品
印刷製本費	27,000	27,000	0	事務用印刷代
賃借料	273,700	263,400	10,300	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	247,400	247,400	0	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	76,900	80,900	△ 4,000	パソコン・複写機等保守点検料
支払手数料	16,000	16,000	0	謄本等申請手数料
報奨費	246,500	219,000	27,500	顕彰記念品等
雑費	170,000	150,000	20,000	会員見舞金等
経常費用計	126,063,600	124,733,300	1,330,300	
当期経常増減額	△ 1,421,400	△ 2,150,540	729,140	
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				
固定資産除却損	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	△ 1,421,400	△ 2,150,540	729,140	
一般正味財産期首残高	26,796,460	28,947,000	△ 2,150,540	
一般正味財産期末残高	25,375,060	26,796,460	△ 1,421,400	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	25,375,060	26,796,460	△ 1,421,400	

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)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	減価償却引当資産取崩
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,775,000	0	1,775,000	
什器備品購入支出	1,775,000	0	1,775,000	芝刈り機、チップシュレッダー
特定資産取得支出	7,248,000	7,248,000	0	
減価償却引当資産取得支出	248,000	248,000	0	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	9,023,000	7,248,000	1,775,000	

2. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払い配分金及び支払材料費等については予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和6年度	2,256,000円
令和7年度	1,424,400円
令和8年度	632,400円
令和9年度	79,600円

令和5年度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

当期中における資金調達の予定はありません。

(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の予定はありません。