

**公益社団法人加古川市シルバー人材センター**  
**令和5年度 収支予算書**  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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				
受託事業収益	531,200,000	546,100,000	△ 14,900,000	
受取配分金	406,200,000	435,500,000	△ 29,300,000	
受取材料費等	65,000,000	66,600,000	△ 1,600,000	
受取事務費	60,000,000	44,000,000	16,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,350,000	650,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,350,000	650,000	
職業紹介事業受託収益	600,000	450,000	150,000	
職業紹介事業受託収益	600,000	450,000	150,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	55,000	288,000	△ 233,000	
介護予防保険報酬収益 I	30,000	104,000	△ 74,000	
介護予防利用者負担金収益	6,000	28,000	△ 22,000	
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	19,000	156,000	△ 137,000	
保育事業収益	33,400,000	32,000,000	1,400,000	
地域型保育給付費収益 I	15,000,000	14,900,000	100,000	
地域型保育給付費収益 II (配分金)	14,700,000	13,700,000	1,000,000	
保育園利用者負担金収益	3,000,000	3,000,000	0	
その他の事業収益	10,000	10,000	0	
利用者等外給食収益	360,000	360,000	0	
その他の収益	330,000	30,000	300,000	
受取会費	3,166,000	3,166,000	0	
正会員受取会費	3,164,000	3,164,000	0	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	46,975,000	34,001,000	12,974,000	
受取連合交付金	23,224,000	17,000,000	6,224,000	
受取(市)補助金	23,750,000	17,000,000	6,750,000	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	894,000	856,000	38,000	
受取負担金	894,000	856,000	38,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,114,000	1,114,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,113,000	1,113,000	0	
経常収益計	625,410,000	625,331,000	79,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	612,187,800	640,434,000	△ 28,246,200	
支払配分金	420,919,000	449,356,000	△ 28,437,000	
支払材料費等	41,100,000	36,900,000	4,200,000	
給食費	1,560,000	1,450,000	110,000	
保健衛生費	150,000	130,000	20,000	
保育材料費	500,000	480,000	20,000	
保育消耗備品費	500,000	420,000	80,000	
給料手当	50,608,000	49,045,000	1,563,000	
臨時雇賃金	15,687,000	19,098,000	△ 3,411,000	
法定福利費	9,100,000	8,754,000	346,000	
退職給付費用	3,329,000	3,706,000	△ 377,000	
福利厚生費	849,000	849,000	0	
会議費	380,000	380,000	0	
旅費交通費	1,304,000	1,126,000	178,000	
通信運搬費	4,900,000	5,651,000	△ 751,000	
減価償却費	2,428,000	2,580,000	△ 152,000	
什器備品費	700,000	544,000	156,000	
消耗品費	3,439,000	3,796,000	△ 357,000	
修繕費	2,635,000	1,700,000	935,000	
印刷製本費	1,517,000	1,909,000	△ 392,000	
光熱水料費	1,931,000	1,865,000	66,000	
賃借料	14,000,000	18,410,000	△ 4,410,000	
保険料	5,133,000	4,961,000	172,000	
諸謝金	385,000	354,000	31,000	
租税公課	7,800,000	3,970,000	3,830,000	
支払負担金	535,000	528,000	7,000	
委託費	8,600,000	10,502,000	△ 1,902,000	
訓練委託費	231,000	231,000	0	
支払手数料	1,203,000	1,318,000	△ 115,000	
支払利息	17,000	10,000	7,000	
賞与引当金繰入額	4,081,000	3,933,000	148,000	
リース資産減価償却費	2,005,800	1,854,000	151,800	
退職給付引当金繰入額	0	565,000	△ 565,000	
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
雑費	1,897,000	1,476,000	421,000	
職員被服費	20,000	20,000	0	
研修研究費	362,000	181,000	181,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
管理費	6,063,000	10,884,000	△ 4,821,000	
役員報酬	295,000	295,000	0	
給料手当	1,110,000	1,253,000	△ 143,000	
臨時雇賃金	202,000	202,000	0	
法定福利費	178,000	224,000	△ 46,000	
退職給付費用	34,000	34,000	0	
福利厚生費	25,000	20,000	5,000	
会議費	722,000	582,000	140,000	
役員等旅費交通費	214,000	214,000	0	
通信運搬費	702,000	623,000	79,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	210,000	200,000	10,000	
修繕費	22,000	10,000	12,000	
印刷製本費	187,000	184,000	3,000	
光熱水料費	50,000	43,000	7,000	
賃借料	495,000	495,000	0	
保険料	120,000	120,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	472,000	472,000	0	
委託費	920,000	802,000	118,000	
支払手数料	14,000	10,000	4,000	
周年記念事業費	0	5,000,000	△ 5,000,000	
賞与引当金繰入額	50,000	70,000	△ 20,000	
雑費	30,000	20,000	10,000	
経常費用計	618,250,800	651,318,000	△ 33,067,200	
評価損益調整前当期経常増減額	7,159,200	△ 25,987,000	33,146,200	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,159,200	△ 25,987,000	33,146,200	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(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	7,159,200	△ 25,987,000	33,146,200	
一般正味財産期首残高	76,859,117	103,785,593	△ 26,926,476	
一般正味財産期末残高	84,018,317	77,798,593	6,219,724	
Ⅲ 正味財産期末残高	84,018,317	77,798,593	6,219,724	

## 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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	35,000,000	△ 25,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
周年事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	35,000,000	△ 25,000,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	9,308,000	0	9,308,000	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	9,108,000	0	9,108,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	14,628,000	36,095,000	△ 21,467,000	
退職給付引当資産取得支出	0	565,000	△ 565,000	
減価償却引当資産取得支出	2,428,000	2,580,000	△ 152,000	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
周年事業積立資産取得支出	0	750,000	△ 750,000	
施設整備資金積立資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
投資活動支出計	23,936,000	36,095,000	△ 12,159,000	
投資活動収支差額	△ 13,936,000	△ 1,095,000	△ 12,841,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
リース債務収入	9,108,000	0	9,108,000	
リース債務取得収入	9,108,000	0	9,108,000	
財務活動収入計	9,108,000	0	9,108,000	
(財務活動支出)				
リース資産支出	2,005,800	1,854,000	151,800	
リース債務返済支出	2,005,800	1,854,000	151,800	
財務活動支出計	2,005,800	1,854,000	151,800	
財務活動収支差額	7,102,200	△ 1,854,000	8,956,200	
当期収支額	△ 6,833,800	△ 2,949,000	△ 3,884,800	

## 2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

## 3. 債務負担額

令和5年度	15,328,404円
令和6年度	8,045,170円
令和7年度	5,476,480円
令和8年度	4,037,000円
令和9年度	2,812,920円
令和10年度	2,185,920円
合計	37,885,894円