

令和5年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター
収 支 予 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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	90,400,000	89,000,000	1,400,000
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	8,400,000	7,000,000	1,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	4,700,000	△ 900,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	4,700,000	△ 900,000
受取会費	720,000	648,000	72,000
正会員受取会費	720,000	648,000	72,000
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取町補助金	13,950,000	13,950,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	122,833,000	122,261,000	572,000
(2) 経常費用			
事業費	120,631,884	118,752,220	1,879,664
支払配分金	70,000,000	70,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	8,900,000	1,100,000
役員報酬	1,296,000	0	1,296,000
給料手当	9,400,000	10,435,865	△ 1,035,865
臨時雇賃金	4,730,000	4,101,221	628,779
法定福利費	1,700,000	1,767,976	△ 67,976
退職給付費用	930,000	1,083,283	△ 153,283
福利厚生費	30,000	28,500	1,500
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	76,300	46,300	30,000
通信運搬費	865,000	852,426	12,574
減価償却費	1,033,221	1,374,630	△ 341,409
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	539,963	519,058	20,905
修繕費	750,000	700,000	50,000
印刷製本費	350,000	275,300	74,700
光熱水料費	31,200	31,200	0
賃借料	11,300,000	11,500,000	△ 200,000
保険料	1,600,000	1,690,090	△ 90,090
諸謝金	776,000	468,063	307,937
租税公課	1,830,000	1,675,500	154,500
支払負担金	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	88,000	88,000	0
委託費	2,992,000	2,897,208	94,792
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	216,200	219,600	△ 3,400
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,201,116	3,508,780	△ 1,307,664
役員報酬	144,000	1,440,000	△ 1,296,000
給料手当	620,000	700,040	△ 80,040
法定福利費	110,000	139,673	△ 29,673
退職給付費用	60,000	71,992	△ 11,992
福利厚生費	2,000	1,500	500
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	264,000	234,000	30,000
旅費交通費	70,000	10,000	60,000
通信運搬費	108,000	102,164	5,836
減価償却費	8,136	1,356	6,780
什器備品費	1,500	1,500	0
消耗品費	21,000	13,900	7,100
修繕費	1,000	900	100
印刷製本費	4,000	4,800	△ 800
賃借料	130,000	130,611	△ 611
保険料	87,540	87,540	0
諸謝金	11,000	19,464	△ 8,464
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	252,000	242,400	9,600
委託費	242,940	242,940	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	122,833,000	122,261,000	572,000
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
他会計振替額	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	22,689,372	22,689,372	0
一般正味財産期末残高	22,689,372	22,689,372	0
Ⅲ 正味財産期末残高	22,689,372	22,689,372	0

令和5年度収支予算書内訳表

(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					
	就業機会提供 事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	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	82,636,364	5,923,020	88,559,384	88,559,384	1,840,616	90,400,000
受取配分金	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費	636,364	5,923,020	6,559,384	6,559,384	1,840,616	8,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
労働者派遣事業等受託収益		3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
受取会費	0	360,000	360,000	360,000	360,000	720,000
正会員受取会費	0	360,000	360,000	360,000	360,000	720,000
受取補助金等	0	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取町補助金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	2,500	2,500	2,500	500	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	1,500	500	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	82,636,364	37,995,520	120,631,884	120,631,884	2,201,116	122,833,000
(2) 経常費用						
事業費	80,636,364	39,995,520	120,631,884	120,631,884	0	120,631,884
支払配分金	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
役員報酬		1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
給料手当	0	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
臨時雇賃金	0	4,730,000	4,730,000	4,730,000	0	4,730,000
法定福利費	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
退職給付費用	0	930,000	930,000	930,000	0	930,000
福利厚生費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
会議費	0	3,000	3,000	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	76,300	76,300	76,300	0	76,300
通信運搬費	0	865,000	865,000	865,000	0	865,000
減価償却費	0	1,033,221	1,033,221	1,033,221	0	1,033,221
什器備品費	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	539,963	539,963	539,963	0	539,963
修繕費	0	750,000	750,000	750,000	0	750,000
印刷製本費	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000
光熱水料費	0	31,200	31,200	31,200	0	31,200
賃借料	0	11,300,000	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000
保険料	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
諸謝金	0	776,000	776,000	776,000	0	776,000
租税公課	636,364	1,193,636	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
支払負担金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
組織活動助成費	0	88,000	88,000	88,000	0	88,000
委託費	0	2,992,000	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000

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					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計			
教材費	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
支払手数料	0	216,200	216,200	216,200	0	216,200
雑費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
管理費					2,201,116	2,201,116
役員報酬					144,000	144,000
給料手当					620,000	620,000
法定福利費					110,000	110,000
退職給付費用					60,000	60,000
福利厚生費					2,000	2,000
会議費					20,000	20,000
役員等旅費交通費					264,000	264,000
旅費交通費					70,000	70,000
通信運搬費					108,000	108,000
減価償却費					8,136	8,136
什器備品費					1,500	1,500
消耗品費					21,000	21,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					4,000	4,000
賃借料					130,000	130,000
保険料					87,540	87,540
諸謝金					11,000	11,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					252,000	252,000
委託費					242,940	242,940
支払手数料					9,000	9,000
雑費					30,000	30,000
経常費用計	80,636,364	39,995,520	120,631,884	120,631,884	2,201,116	122,833,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,000,000	△2,000,000	0	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	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				22,689,372	0	22,689,372
一般正味財産期末残高				22,689,372	0	22,689,372
Ⅲ 正味財産期末残高				22,689,372	0	22,689,372

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み

(円)

	当初予算額	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
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,355,970	1,355,970
什器備品購入支出	0	1,355,970	1,355,970
特定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,355,970	1,355,970
投資活動収支差額	0	△ 1,355,970	△ 1,355,970
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,355,970	△ 1,355,970

2. 債務負担額

業務システム機器	令和 5年度	428,616	令和 6年度	403,920
	令和 7年度	403,920	令和 8年度	403,920
	令和 9年度	403,920	令和10年度	67,320
			計	2,111,616
ビジネスフォン	令和 5年度	104,280	令和 6年度	104,280
	令和 7年度	104,280	令和 8年度	104,280
			計	417,120
軽トラック車	令和 5年度	17,050	計	17,050
軽トラック車	令和 5年度	260,150	計	260,150
軽トラック車	令和 5年度	294,360	令和 6年度	294,360
	令和 7年度	49,060	計	637,780
軽トラック車	令和 5年度	229,900	令和 6年度	275,880
	令和 7年度	275,880	令和 8年度	275,880
	令和 9年度	275,880	令和10年度	275,880
	令和11年度	45,980	計	1,655,280