

令和5年度 公益社団法人榎原市シルバー人材センター収支予算書

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 (当初)	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	226,316,000	229,060,000	△ 2,744,000	
受取配分金	180,860,000	185,502,000	△ 4,642,000	
受取材料費等	24,000,000	23,000,000	1,000,000	
受取事務費	21,456,000	20,558,000	898,000	民間10%(R5.10~ 12%) 公共15%
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,500,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,500,000	200,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	4,784,000	4,940,000	△ 156,000	
介護予防・日常生活支援 総合事業費収益	4,094,000	4,160,000	△ 66,000	@890×4,600H
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	690,000	780,000	△ 90,000	@150×4,600H
受取会費	1,650,000	1,740,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,650,000	1,740,000	△ 90,000	@3,000×550
受取補助金等	34,630,000	34,630,000	0	
受取連合交付金	17,315,000	17,315,000	0	運営費(加算分含む)5,938,000円 サポート11,377,000円
受取市補助金	17,315,000	17,315,000	0	
受取負担金	0	2,000	△ 2,000	
受取負担金	0	2,000	△ 2,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	9,900	9,900	0	
経常収益計	270,100,000	272,892,000	△ 2,792,000	
(2)経常費用				
事業費	263,324,629	266,560,410	△ 3,235,781	
支払配分金	185,000,000	190,000,000	△ 5,000,000	
支払材料費等	19,450,000	17,800,000	1,650,000	
給料手当	27,693,390	29,514,049	△ 1,820,659	職員給与・賞与
臨時雇賃金	5,952,240	5,452,920	499,320	アルバイト
法定福利費	5,558,740	5,590,563	△ 31,823	社会保険料・労働保険料

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
退職給付費用	1,758,108	1,697,772	60,336	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	68,800	48,000	20,800	健康診断
旅費交通費	51,360	37,810	13,550	研修旅費
通信運搬費	2,276,458	2,109,828	166,630	電話・切手・SMS送信料
減価償却費	890,369	1,456,896	△ 566,527	作業備品4台・車輛3台・倉庫・事務用備品4台・電化製品
会議費	47,500	47,500	0	シルバーの日・会議お茶
什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	769,645	773,238	△ 3,593	燃料・トナー・諸用紙・事務用品ほか
印刷製本費	634,700	593,450	41,250	折込チラシ・封筒
光熱水料費	543,600	576,000	△ 32,400	水道・ガス・電気
役員等旅費交通費	274,760	282,700	△ 7,940	役員旅費・安就委員及び会員理事(入会説明会)費用弁償ほか
賃借料	1,382,524	1,720,006	△ 337,482	リース(パソコン・プリンター・車輛・複合機)・会場借上料ほか
保険料	1,499,560	1,502,240	△ 2,680	シルバー保険
諸謝金	2,826,787	2,518,600	308,187	コーディネーター・講師謝金
租税公課	3,272,000	1,684,000	1,588,000	消費税(配分金に係る分含む)印紙
支払負担金	9,000	9,000	0	研修受講料
委託費	3,148,248	2,888,098	260,150	業務用システム保守及び利用契約料・安就対策委託料・事務局保安料・AEDオンラインパッケージ・複合機カウンター料・口座振替集金代行・ホームページ・らくらくプリント・エアコン清掃ほか
教材費	5,000	5,000	0	講習会
支払手数料	191,840	182,740	9,100	振込料・Webバンキング手数料ほか
雑費	20,000	20,000	0	
<b>管理費</b>	<b>5,775,371</b>	<b>5,331,590</b>	<b>443,781</b>	
役員報酬	260,000	0	260,000	副理事長
給料手当	3,121,119	3,085,109	36,010	職員給与・賞与
法定福利費	556,048	496,497	59,551	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	212,148	204,912	7,236	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	3,200	2,000	1,200	職員健康診断
会議費	5,000	5,000	0	理事会・総会用
役員等旅費交通費	568,000	556,000	12,000	理事会・総会・総務委員会ほか費用弁償
通信運搬費	206,910	173,436	33,474	電話・切手
消耗品費	81,590	75,980	5,610	トナー・諸用紙・事務用品ほか
印刷製本費	26,950	33,550	△ 6,600	封筒
光熱水料費	56,400	60,000	△ 3,600	水道・ガス・電気

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
賃借料	53,204	67,164	△ 13,960	リース(パソコン・プリンター・複合機) 会場借上料
保険料	165,010	148,540	16,470	役員保険・情報漏えい保険
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
支払負担金	232,800	231,600	1,200	全・近・県シ協会費・社保会費ほか
委託費	203,632	176,792	26,840	業務用システム保守及び利用契約 料・事務局保安料・AEDオンライン パッケージ・複合機カウンター料・ ホームページ・エアコン清掃ほか
支払手数料	18,360	10,010	8,350	振込料・Webバンキング手数料・ 残高証明
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	269,100,000	271,892,000	△ 2,792,000	
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産期首残高	24,070,463	24,452,026	△ 381,563	
一般正味財産期末残高	25,070,463	25,452,026	△ 381,563	
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	25,070,463	25,452,026	△ 381,563	

令和5年度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	予 算 額 (当初)	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具購入 積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	ダンプ・軽自動車
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	

(注記)

- 令和5年度における短期借入金借入限度額は2,000,000円とする。
- 債務負担額 軽自動車(奈良580ね8298)のリース契約により  
令和5年度 224,400円 を負担する。
- 債務負担額 軽ダンプ(奈良480け6691)のリース契約により  
令和5年度 118,800円 を負担する。  
令和6年度 49,500円 を負担する。
- 債務負担額 軽自動車(奈良580ま3284)のリース契約により  
令和5年度 257,400円 を負担する。
- 債務負担額 軽トラック(奈良480こ3137)のリース契約により  
令和5年度 48,400円 を負担する。

6. 債務負担額 ダンプトラック(奈良400た5674)のリース契約により

令和5年度 392,040円 を負担する。

令和6年度 65,340円 を負担する。

7. 債務負担額 ダンプトラック(奈良400た8977)のリース契約により

令和5年度 42,900円 を負担する。

8. 債務負担額 エイジレス80コネクットのリース契約により

令和5年度 352,440円 令和6年度 352,440円 令和7年度 352,440円

令和8年度 352,440円 を負担する。

9. 債務負担額 RICHOデジタル複合機のリース契約により

令和5年度 215,136円 令和6年度 89,640円 を負担する。

10. 消費税の会計処理は税込方式による