

令和5年度収支予算
令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	757,808,000	760,270,000	△ 2,462,000
5	受取配分金	675,102,000	687,102,000	△ 12,000,000
6	受取材料費等	15,196,000	18,200,000	△ 3,004,000
7	受取事務費	67,510,000	54,968,000	12,542,000
8	労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	2,457,000	△ 837,000
9	労働者派遣事業受託収益	1,620,000	2,457,000	△ 837,000
10	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
11	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
12	受取会費	2,347,000	2,256,000	91,000
13	正会員受取会費	2,265,000	2,205,000	60,000
14	特別会員受取会費	2,000	1,000	1,000
15	賛助会員受取会費	80,000	50,000	30,000
16	受取補助金等	72,164,000	74,711,000	△ 2,547,000
17	受取連合交付金	30,782,000	33,329,000	△ 2,547,000
18	受取市補助金	41,382,000	41,382,000	0
19	受取寄付金	1,000	1,000	0
20	受取寄付金	1,000	1,000	0
21	雑収益	11,000	11,000	0
22	受取利息	1,000	1,000	0
23	雑収益	10,000	10,000	0
24	経常収益計	833,952,000	839,707,000	△ 5,755,000
25	(2) 経常費用			
26	事業費	809,234,000	816,174,000	△ 6,940,000
27	支払配分金	675,102,000	687,102,000	△ 12,000,000
28	支払材料費等	15,196,000	18,200,000	△ 3,004,000
29	役員報酬	2,825,000	2,831,000	△ 6,000
30	給料手当	48,030,000	47,222,000	808,000
31	臨時雇賃金	6,930,000	5,920,000	1,010,000
32	法定福利費	9,746,000	8,861,000	885,000
33	退職給付費用	5,019,000	4,212,000	807,000
34	福利厚生費	183,000	179,000	4,000
35	旅費交通費	48,000	48,000	0
36	通信運搬費	5,280,000	5,280,000	0
37	減価償却費	757,000	399,000	358,000
38	什器備品費	10,000	10,000	0
39	消耗品費	1,271,000	1,152,000	119,000
40	修繕費	1,210,000	920,000	290,000
41	印刷製本費	707,000	532,000	175,000
42	光熱水料費	2,169,000	1,588,000	581,000
43	賃借料	13,827,000	13,292,000	535,000
44	保険料	5,522,000	5,721,000	△ 199,000
45	諸謝金	7,476,000	6,781,000	695,000
46	租税公課	5,291,000	2,921,000	2,370,000
47	委託費	2,633,000	3,001,000	△ 368,000
48	貸倒支出	1,000	1,000	0
49	雑費	1,000	1,000	0

	科目	当年度	前年度	増減
50	管理費	24,718,000	23,533,000	1,185,000
51	役員報酬	5,095,000	5,129,000	△ 34,000
52	給料手当	5,337,000	5,247,000	90,000
53	臨時雇賃金	3,616,000	3,464,000	152,000
54	法定福利費	1,083,000	985,000	98,000
55	退職給付費用	558,000	469,000	89,000
56	福利厚生費	38,000	31,000	7,000
57	会議費	60,000	60,000	0
58	旅費交通費	90,000	90,000	0
59	通信運搬費	660,000	660,000	0
60	減価償却費	453,000	396,000	57,000
61	什器備品費	10,000	10,000	0
62	消耗品費	1,658,000	1,507,000	151,000
63	修繕費	260,000	100,000	160,000
64	印刷製本費	230,000	330,000	△ 100,000
65	光熱水料費	385,000	282,000	103,000
66	賃借料	1,530,000	1,467,000	63,000
67	保険料	703,000	755,000	△ 52,000
68	諸謝金	467,000	467,000	0
69	租税公課	76,000	32,000	44,000
70	支払負担金	469,000	444,000	25,000
71	委託費	1,553,000	1,246,000	307,000
72	支払手数料	237,000	261,000	△ 24,000
73	支払利息	100,000	100,000	0
74	雑費	50,000	1,000	49,000
75	経常費用計	833,952,000	839,707,000	△ 5,755,000
76	当期経常増減額	0	0	0
77	2. 経常外増減の部			
78	(1) 経常外収益			
79	経常外収益計	0	0	0
80	(2) 経常外費用			
81	経常外費用計	0	0	0
82	当期経常外増減額	0	0	0
83	当期一般正味財産増減額	0	0	0
84	一般正味財産期首残高	127,651,721	135,302,805	△ 7,651,084
85	一般正味財産期末残高	127,651,721	135,302,805	△ 7,651,084
86	II 指定正味財産増減の部			
87	当期指定正味財産増減額	0	0	0
88	指定正味財産期首残高	0	0	0
89	指定正味財産期末残高	0	0	0
90	III 正味財産期末残高	127,651,721	135,302,805	△ 7,651,084

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
91 【投資活動収支の部】			
92 <投資活動収入>			
93 固定資産売却収入	1,000	1,000	0
94 車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
95 敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
96 預託金戻り収入	1,000	1,000	0
97 特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
98 退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
99 特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
100 財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
101 投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
102 <投資活動支出>			
103 固定資産取得支出	2,000	2,000	0
104 車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
105 什器備品購入支出	1,000	1,000	0
106 敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
107 預託金支出	1,000	1,000	0
108 特定資産取得支出	68,250,000	67,480,000	770,000
109 退職給付引当資産取得支出	3,248,000	2,478,000	770,000
110 特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
111 資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
112 財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
113 投資活動支出計	68,253,000	67,483,000	770,000
114 【財務活動収支の部】			
115 <財務活動収入>			
116 借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
117 短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
118 財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
119 <財務活動支出>			
120 借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
121 短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
122 財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和6年度 5,097,840円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
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

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(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。