

令和5年度 公益社団法人川島町シルバー人材センター収支予算書（損益ベース）

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	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	100,113,000	119,631,000	▲ 19,518,000	
受取配分金	77,800,000	97,500,000	▲ 19,700,000	就業会員への支払配分金に充てる収益
受取材料費等	16,089,000	14,331,000	1,758,000	就業に係る支払材料費等に充てる収益
受取事務費	6,224,000	7,800,000	▲ 1,576,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益(配分金の8%)
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	1,220,000	2,030,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	1,220,000	2,030,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	72,000	71,000	1,000	
職業紹介事業受託収益	72,000	71,000	1,000	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	211,000	206,000	5,000	
正会員受取会費	207,000	202,000	5,000	正会員からの会費収益(1,000円×205人、500円×5人)
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	特別会員からの会費収益(1,000円×3人)
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	賛助会員からの会費収益(1,000円×1人)
受取補助金等	19,715,000	20,000,000	▲ 285,000	
受取連合交付金	9,715,000	10,000,000	▲ 285,000	国庫補助金(運営費補助)
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0	町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	科目設定
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	科目設定
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	特定資産に係る利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	0	0	0	その他の雑収益

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常収益計	123,363,000	141,130,000	▲ 17,767,000	
(2) 経常費用				
事業費	118,694,000	136,417,000	▲ 17,723,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	77,800,000	97,500,000	▲ 19,700,000	就業会員への支払配分金
支払材料費等	10,980,000	10,917,000	63,000	就業に係る支払材料費等
役員報酬	0	0	0	科目設定
給料手当	11,847,000	11,683,000	164,000	正規職員給与(基本給、特別手当、諸手当)
臨時雇賃金	4,874,000	4,785,000	89,000	嘱託職員給与(基本給、特別手当、諸手当)
法定福利費	2,693,000	2,662,000	31,000	労働・介護・健康・厚生年金保険料等
退職給付費用	1,278,000	1,292,000	▲ 14,000	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	50,000	36,000	14,000	健康診断受診料等
会議費	22,000	13,000	9,000	委員会・職群班長会議諸経費
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0	研修参加旅費
旅費交通費	53,000	53,000	0	会議・研修等に要する職員旅費
通信運搬費	878,000	859,000	19,000	電話・FAX等回線使用料、広報紙・請求書等送代等
減価償却費	579,000	492,000	87,000	建物・車両・什器備品の減価償却費
什器備品費	713,000	332,000	381,000	購入価額1万円以上10万円以内の什器備品購入経費
消耗品費	787,000	741,000	46,000	事業用・事務用消耗品購入経費、燃料代等
修繕費	294,000	294,000	0	建物・車両・什器備品の修繕費
印刷製本費	200,000	144,000	56,000	広報紙(第25号)・封筒印刷料等
光熱水料費	371,000	293,000	78,000	電気・ガス・水道使用料
賃借料	2,743,000	2,469,000	274,000	地代、事務所・車庫賃借料、車両・OA機器等リース料等
保険料	878,000	852,000	26,000	会員傷害・総合賠償責任保険料、自動車保険料等
諸謝金	137,000	136,000	1,000	講話・講習会講師謝礼金、事業に要する会員謝礼金
租税公課	714,000	79,000	635,000	契約書・領収書等に係る収入印紙代、消費税
支払負担金	40,000	40,000	0	理事・職員研修等参加費用
委託費	349,000	353,000	▲ 4,000	OA機器保守管理料、浄化槽保守点検料、機械警備料等
研修費	20,000	30,000	▲ 10,000	講習会テキスト代、安全就業のしおり代等
講習企画購入費	0	0	0	科目設定
訓練委託費	0	0	0	科目設定

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
作業適応訓練費	0	0	0	科目設定
支払手数料	280,000	278,000	2,000	振込・代引・両替手数料、浄化槽法定検査手数料
貸倒損失	0	0	0	科目設定
支払委託金等返還	0	0	0	科目設定
雑費	99,000	69,000	30,000	その他の諸経費
管理費	4,669,000	4,713,000	▲ 44,000	法人の管理のために要する費用
役員報酬	237,000	227,000	10,000	非常勤役員の報酬
給料手当	1,693,000	1,669,000	24,000	正規職員給与(基本給、特別手当、諸手当)
臨時雇賃金	673,000	658,000	15,000	嘱託職員給与(基本給、特別手当、諸手当)
法定福利費	389,000	384,000	5,000	労働・介護・健康・厚生年金保険料等
退職給付費用	183,000	185,000	▲ 2,000	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	21,000	6,000	15,000	健康診断受診料等
会議費	14,000	8,000	6,000	総会・理事会・監査等諸経費
役員等旅費交通費	9,000	13,000	▲ 4,000	総会・理事会・監査等出席に要する役員交通費
旅費交通費	8,000	8,000	0	総会・研修参加に要する職員交通費
通信運搬費	15,000	12,000	3,000	電話・FAX等回線使用料、会議通知等発送代
減価償却費	0	0	0	建物・車両・什器備品の減価償却費
什器備品費	25,000	32,000	▲ 7,000	購入価額1万円以上10万円以内の什器備品購入経費
消耗品費	121,000	115,000	6,000	事務用消耗品購入経費、燃料代等
修繕費	2,000	102,000	▲ 100,000	建物・車両・什器備品の修繕費
印刷製本費	10,000	9,000	1,000	封筒印刷料等
光熱水料費	74,000	56,000	18,000	電気・ガス・水道使用料
賃借料	170,000	160,000	10,000	地代、事務所賃借料、車両・OA機器等リース料
保険料	82,000	97,000	▲ 15,000	自動車保険料等
諸謝金	15,000	15,000	0	運営に係る相談料
租税公課	605,000	613,000	▲ 8,000	登記印紙代、消費税、自動車重量税等
支払負担金	250,000	250,000	0	全シ協・埼シ連・西部ブロック・比企地区会費等
委託費	55,000	68,000	▲ 13,000	OA機器保守管理料、機械警備料、浄化槽保守点検料
支払手数料	8,000	16,000	▲ 8,000	振込手数料、浄化槽法定検査手数料、残高証明書発行手数料
支払委託金等返還	0	0	0	科目設定

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	10,000	10,000	0	その他の諸経費
経常費用計	123,363,000	141,130,000	▲ 17,767,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,401,000	19,692,000	▲ 291,000	
一般正味財産期末残高	19,401,000	19,692,000	▲ 291,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	19,401,000	19,692,000	▲ 291,000	