

令和5年度
公益社団法人紀の川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 | 本年度当初 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 | 118,300,000 | 114,600,000 | 3,700,000 | |
| 受取配分金 | 96,000,000 | 94,000,000 | 2,000,000 | 会員就業配分金収入 |
| 受取材料費等 | 12,700,000 | 11,200,000 | 1,500,000 | 受託事業に伴う材料費等 |
| 受取事務費 | 9,600,000 | 9,400,000 | 200,000 | 配分金収入の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,250,000 | 1,000,000 | 250,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,250,000 | 1,000,000 | 250,000 | 労働者派遣事業による連合本部からの収益 |
| 受取会費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 正会員会費 |
| 受取補助金等 | 43,039,000 | 43,839,000 | △ 800,000 | |
| 受取連合交付金 | 20,539,000 | 21,339,000 | △ 800,000 | 連合本部から交付される国庫補助金 |
| 受取紀の川市補助金 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 紀の川市から直接交付される補助金 |
| 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 | 積立預金利息収益 |
| 雑収益 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預貯金の利息収益 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の雑収益 |
| 経常収益計 | 163,391,000 | 160,241,000 | 3,150,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 (公益目的事業会計) | 161,025,000 | 158,007,000 | 3,018,000 | |
| 支払配分金 | 96,000,000 | 94,000,000 | 2,000,000 | 会員就業配分金支払 |
| 支払材料費等 | 10,900,000 | 9,400,000 | 1,500,000 | 原材料、就業に伴う諸経費等 |
| 役員報酬 | 414,000 | 423,000 | △ 9,000 | 公益目的事業役員報酬 |
| 給料手当 | 27,617,000 | 27,460,000 | 157,000 | 職員、嘱託職員基本給・特別手当・諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 713,000 | 567,000 | 146,000 | 臨時に雇用する職員の賃金 |
| 法定福利費 | 4,506,000 | 4,400,000 | 106,000 | 職員社会保険料・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 684,000 | 684,000 | 0 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 各種会議等茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 62,000 | 70,000 | △ 8,000 | 公益目的事業にかかる役員旅費交通費 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 役職員活動旅費・リーダー手当等 |
| 通信運搬費 | 1,450,000 | 1,500,000 | △ 50,000 | 電話代・郵便料等 |
| 減価償却費 | 975,000 | 1,085,000 | △ 110,000 | 固定資産減価償却 |
| 什器備品費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満) |
| 消耗品費 | 2,006,000 | 2,620,000 | △ 614,000 | 車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品 |

(単位:円)

| 科 目 | 本年度当初 予算額 | 前年度当初 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 修繕費 | 900,000 | 1,000,000 | △ 100,000 | 車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等 |
| 印刷製本費 | 1,850,000 | 1,900,000 | △ 50,000 | 諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費 |
| 光熱水料費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 事務所・倉庫作業場電気料 |
| 賃借料 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料 |
| 保険料 | 1,970,000 | 1,950,000 | 20,000 | シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険 |
| 租税公課 | 1,220,000 | 1,205,000 | 15,000 | 自動車税・収入印紙・消費税 |
| 支払負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 研修参加費負担金 |
| 委託費 | 4,200,000 | 4,185,000 | 15,000 | システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・会員就業場所確認委託料・事務所警備委託料等 |
| 支払手数料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 振込手数料他 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 公益目的事業にかかる諸雑費 |
| 管理費 (法人会計) | 3,341,000 | 3,319,000 | 22,000 | 法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用 |
| 役員報酬 | 786,000 | 774,000 | 12,000 | 総会・理事会・各部会・監査役員報酬 |
| 給料手当 | 1,046,000 | 1,040,000 | 6,000 | 職員基本給・特別手当・諸手当 |
| 法定福利費 | 174,000 | 170,000 | 4,000 | 職員社会保険料・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 36,000 | 36,000 | 0 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 理事会等茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 65,000 | 70,000 | △ 5,000 | 総会・理事会・各部会・監査にかかる役員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 郵便料等 |
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 法人事業用消耗品 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務所修繕費用等 |
| 印刷製本費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 定時総会議案書印刷製本代 |
| 光熱水料費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 事務所ガス料・水道料 |
| 賃借料 | 92,000 | 95,000 | △ 3,000 | 事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料 |
| 保険料 | 76,000 | 68,000 | 8,000 | 社団法人役員賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 | 登記関連費用等 |
| 支払負担金 | 259,000 | 259,000 | 0 | 全シ協・近シ協・和シ連等への負担金 |
| 委託費 | 290,000 | 290,000 | 0 | システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料・会員親睦事業委託費 |
| 支払手数料 | 15,000 | 15,000 | 0 | 振込手数料他 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | その他の諸雑費 |
| 経常費用計 | 164,366,000 | 161,326,000 | 3,040,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 975,000 | △ 1,085,000 | 110,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 975,000 | △ 1,085,000 | 110,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 34,872,449 | 32,664,088 | 2,208,361 | |
| 一般正味財産期末残高 | 33,897,449 | 31,579,088 | 2,318,361 | |
| Ⅱ正味財産期末残高 | 33,897,449 | 31,579,088 | 2,318,361 | |

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

(単位：円)

| 科 目 | 本年度当初 予算額 | 前年度当初 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 車両購入資金積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 車両購入資金積立資産（取得資金） |
| 投資活動収入計 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 公用車車両購入 |
| 投資活動支出計 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

2. 債務負担額として、リース契約により令和5年度以降各年度において下記の金額を負担する。

| | | |
|-------|------------|----------|
| 令和5年度 | 2,808,742円 | 自動車他リース料 |
| 令和6年度 | 2,397,780円 | 自動車他リース料 |
| 令和7年度 | 1,496,385円 | 自動車他リース料 |
| 令和8年度 | 1,285,680円 | 自動車他リース料 |
| 令和9年度 | 1,033,230円 | 自動車他リース料 |

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。