

令和5年度 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	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	169,300,000	171,140,000	△ 1,840,000
受取配分金	128,000,000	132,000,000	△ 4,000,000
受取材料費等	25,000,000	24,340,000	660,000
受取事務費	16,300,000	14,800,000	1,500,000
独自事業収益	8,646,000	8,225,000	421,000
受取配分金	5,750,000	6,100,000	△ 350,000
受取材料費等	2,600,000	2,005,000	595,000
受取事務費	296,000	120,000	176,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,500,000	500,000
指定管理事業収益	21,838,000	20,719,000	1,119,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,854,000	10,400,000	454,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,984,000	10,319,000	665,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,600,000	1,580,000	20,000
正会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0
賛助会員受取会費	280,000	260,000	20,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	441,000	441,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	440,000	440,000	0
経常収益計	229,925,000	229,605,000	320,000
(2) 経常費用			
事業費	226,127,000	226,785,000	△ 658,000
支払配分金	143,408,000	147,138,000	△ 3,730,000
支払材料費等	15,900,000	17,045,000	△ 1,145,000
給料手当	30,407,000	29,472,000	935,000
法定福利費	5,021,000	4,698,000	323,000
退職給付費用	1,490,000	1,467,000	23,000
福利厚生費	71,000	121,000	△ 50,000
旅費交通費	193,000	163,000	30,000
通信運搬費	1,297,000	1,079,000	218,000
減価償却費	1,020,000	890,000	130,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	520,000	200,000	320,000
消耗品費	4,302,000	4,036,000	266,000
修繕費	550,000	530,000	20,000
印刷製本費	471,000	322,000	149,000
光熱水料費	3,377,000	2,975,000	402,000
賃借料	3,553,000	3,389,000	164,000
保険料	1,960,000	1,705,000	255,000
諸謝金	305,000	140,000	165,000
租税公課	2,577,000	1,957,000	620,000
委託費	9,410,000	9,205,000	205,000
教材費	280,000	210,000	70,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	0	28,000	△ 28,000
管理費	4,633,000	4,814,000	△ 181,000
給料手当	159,000	212,000	△ 53,000
役員報酬	1,282,000	1,327,000	△ 45,000
法定福利費	31,000	34,000	△ 3,000
会議費	256,000	256,000	0
役員等旅費交通費	602,000	556,000	46,000
通信運搬費	130,000	140,000	△ 10,000
消耗品費	218,000	304,000	△ 86,000
印刷製本費	179,000	169,000	10,000
光熱水料費	60,000	110,000	△ 50,000
賃借料	72,000	62,000	10,000
保険料	31,000	31,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	339,000	249,000	90,000
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	84,000	284,000	△ 200,000
支払手数料	180,000	190,000	△ 10,000
雑費	510,000	390,000	120,000
経常費用計	230,760,000	231,599,000	△ 839,000
当期経常増減額	△ 835,000	△ 1,994,000	1,159,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 835,000	△ 1,994,000	1,159,000
一般正味財産期首残高	20,646,194	22,640,194	△ 1,994,000
一般正味財産期末残高	19,811,194	20,646,194	△ 835,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,811,194	20,646,194	△ 835,000

## 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	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	500,000	△ 500,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 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出来る。

令和5年度 収支予算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	165,908,000	3,392,000	169,300,000
受取配分金	128,000,000	0	128,000,000
受取材料費等	25,000,000	0	25,000,000
受取事務費	12,908,000	3,392,000	16,300,000
独自事業収益	8,646,000	0	8,646,000
受取配分金	5,750,000	0	5,750,000
受取材料費等	2,600,000	0	2,600,000
受取事務費	296,000	0	296,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
指定管理事業収益	21,838,000	0	21,838,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,854,000	0	10,854,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,984,000	0	10,984,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	800,000	800,000	1,600,000
正会員受取会費	660,000	660,000	1,320,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	280,000
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	441,000	441,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	440,000	440,000
経常収益計	225,292,000	4,633,000	229,925,000
(2) 経常費用			
事業費	226,127,000		226,127,000
支払配分金	143,408,000		143,408,000
支払材料費等	15,900,000		15,900,000
給料手当	30,407,000		30,407,000
法定福利費	5,021,000		5,021,000
退職給付費用	1,490,000		1,490,000
福利厚生費	71,000		71,000
旅費交通費	193,000		193,000
通信運搬費	1,297,000		1,297,000
減価償却費	1,020,000		1,020,000
什器備品費	520,000		520,000
消耗品費	4,302,000		4,302,000
修繕費	550,000		550,000
印刷製本費	471,000		471,000
光熱水料費	3,377,000		3,377,000
賃借料	3,553,000		3,553,000
保険料	1,960,000		1,960,000
諸謝金	305,000		305,000
租税公課	2,577,000		2,577,000
委託費	9,410,000		9,410,000
教材費	280,000		280,000
支払手数料	15,000		15,000
管理費		4,633,000	4,633,000
給料手当		159,000	159,000
役員報酬		1,282,000	1,282,000
法定福利費		31,000	31,000
会議費		256,000	256,000
役員等旅費交通費		602,000	602,000
通信運搬費		130,000	130,000
消耗品費		218,000	218,000
印刷製本費		179,000	179,000
光熱水料費		60,000	60,000
賃借料		72,000	72,000
保険料		31,000	31,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		339,000	339,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		84,000	84,000
支払手数料		180,000	180,000
雑費		510,000	510,000
経常費用計	226,127,000	4,633,000	230,760,000
当期経常増減額	△ 835,000	0	△ 835,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 835,000	0	△ 835,000
一般正味財産期首残高	20,646,194	0	20,646,194
一般正味財産期末残高	19,811,194	0	19,811,194
II 正味財産期末残高	19,811,194	0	19,811,194

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和5年4月1日～令和6年3月31日)

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

## 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（除却又は売却を含む。）の予定はありません。