

## 2023年度公益社団法人江南市シルバー人材センター収支予算書

公益社団法人 江南市シルバー人材センター  
(単位:円)

予 算 科 目	本年度予算額	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	159,207,000	157,902,000	1,305,000	
受取配分金	130,560,000	130,560,000	0	10,880,000円×12月
受取材料費等	14,286,000	14,286,000	0	1,190,500円×12月
受取事務費	14,361,000	13,056,000	1,305,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,596,000	2,667,000	△ 71,000	
労働者派遣事業受託収益	2,596,000	2,667,000	△ 71,000	216,400円×12月
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000		
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	2,000円×360人
受取補助金等	27,971,000	27,971,000	0	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	国庫補助13,250,000円(内サポート7,911,000円)
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0	江南市補助金
受取市委託金	1,471,000	1,471,000	0	指定管理料
受取負担金	5,000	11,000	△ 6,000	
受取負担金	5,000	11,000	△ 6,000	教室等参加負担金収入
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	8,000	8,000	0	

特定資産受取利息	8,000	8,000	0	特定資産預金利息
雑収益	18,000	7,000	11,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	15,000	4,000	11,000	
経常収益計	190,527,000	189,288,000	1,239,000	
(2)経常費用				
事業費	188,408,000	185,886,000	2,522,000	
支払配分金	130,560,000	130,560,000	0	10,880,000円×12月
支払材料費等	14,286,000	14,286,000	0	1,190,500円×12月
給料手当	21,098,000	20,666,000	432,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,030,000	1,030,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	3,494,000	3,326,000	168,000	社会保険料等
退職給付費用	605,000	588,000	17,000	職員退職給付費用
福利厚生費	75,000	75,000	0	職員健康診断料
旅費交通費	1,458,000	806,000	652,000	研修参加旅費、先進地視察旅費等
通信運搬費	1,194,000	1,194,000	0	郵便料、電話料等
減価償却費	634,000	798,000	△ 164,000	事業用機器等減価償却費
会議費	78,000	78,000	0	職域班会議用等
什器備品費	473,000	611,000	△ 138,000	作業用機器等
消耗品費	1,457,000	1,457,000	0	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	263,000	263,000	0	施設、事業用機器等修繕
印刷製本費	431,000	418,000	13,000	請求書、機関紙作成費
光熱水料費	791,000	791,000	0	電気、ガス、水道代、灯油代
賃借料	4,322,000	4,495,000	△ 173,000	パソコン、コピー機、事業用車両
保険料	1,398,000	1,291,000	107,000	シルバー傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	60,000	60,000	0	健康講座等
租税公課	2,418,000	1,101,000	1,317,000	収入印紙、消費税
負担金	25,000	30,000	△ 5,000	産業フェスタ参加負担金
委託費	1,944,000	1,648,000	296,000	業務システム、コピー機保守等

支払手数料	314,000	314,000	0	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
管理費	4,872,000	4,768,000	104,000	
給料手当	2,344,000	2,296,000	48,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	388,000	370,000	18,000	社会保険料等
退職給付費用	68,000	66,000	2,000	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	8,000	0	職員健康診断料
会議費	29,000	29,000	0	総会・理事会用
旅費交通費	717,000	711,000	6,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	91,000	91,000	0	郵便料
減価償却費	14,000	0	14,000	倉庫減価償却費
消耗品費	139,000	139,000	0	総会・理事会用
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	401,000	419,000	△ 18,000	総会会場使用料等
保険料	58,000	58,000	0	役員保険等
支払負担金	327,000	327,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	125,000	91,000	34,000	業務システム、コピー機保守等
支払手数料	15,000	15,000	0	登記印紙代等
雑費	118,000	118,000	0	弔慰見舞金等
経常費用計	193,280,000	190,654,000	2,626,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,753,000	△ 1,366,000	△ 1,387,000	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 2,753,000	△ 1,366,000	△ 1,387,000	
Ⅱ.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	

退職給付積立預金取崩収入	0	4,459,000		
經常外収益計	0	4,459,000	△ 4,459,000	
(2) 經常外費用			0	
固定資産除却損	1,000	1,000	0	固定資産除去損
退職給付支出	0	4,459,000		
經常外費用計	1,000	4,460,000	△ 4,459,000	
当期經常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,754,000	△ 1,367,000	△ 1,387,000	
一般正味財産期首残高	14,344,000	15,711,000	△ 1,367,000	
一般正味財産期末残高	11,590,000	14,344,000	△ 2,754,000	
Ⅲ. 正味財産期末残高	11,590,000	14,344,000	△ 2,754,000	

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

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	11,330,000	13,559,000	△ 2,229,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,459,000	△ 4,459,000	
減価償却引当資産取崩収入	330,000	0	330,000	
財政運営資金資産取崩収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
大規模修繕等積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
投資活動収入計	11,330,000	13,559,000	△ 2,229,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	330,000	1,100,000	△ 770,000	
什器備品購入支出	330,000	1,100,000	△ 770,000	ポータブル電源
保証金支出	0	0		
特定資産取得支出	11,816,000	8,966,000	2,850,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
共済掛金預け資産取得支出	168,000	168,000	0	
減価償却引当資産取得支出	648,000	798,000	△ 150,000	
財政運営資金資産取得支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
投資活動支出計	12,146,000	10,066,000	2,080,000	

2. 受取配分金の増減に連動する費用(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。

3. 債務負担額

2024年度	1, 158, 410円	2025年度	1, 070, 520円
2026年度	1, 070, 520円	2027年度	382, 030円
2028年度	36, 960円		