

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 | 39,300,000 | 47,000,000 | △ 7,700,000 |
| 受取配分金 | 33,000,000 | 40,000,000 | △ 7,000,000 |
| 受取材料費等 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 3,300,000 | 4,000,000 | △ 700,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,800,000 | 3,000,000 | △ 200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,800,000 | 3,000,000 | △ 200,000 |
| 受取会費 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 |
| 正会員受取会費 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 7,600,000 | 9,000,000 | △ 1,400,000 |
| 国庫補助金 | 3,800,000 | 4,500,000 | △ 700,000 |
| 市町村補助金 | 3,800,000 | 4,500,000 | △ 700,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 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 | 260,000 | 350,000 | △ 90,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 259,000 | 349,000 | △ 90,000 |
| 経常収益計 | 50,100,000 | 59,500,000 | △ 9,400,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 50,350,000 | 59,920,000 | △ 9,570,000 |
| 支払配分金 | 33,000,000 | 40,000,000 | △ 7,000,000 |
| 支払材料費等 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 5,829,000 | 7,006,000 | △ 1,177,000 |
| 臨時雇賃金 | 770,000 | 1,300,000 | △ 530,000 |
| 法定福利費 | 1,012,000 | 1,227,000 | △ 215,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 260,000 | △ 260,000 |
| 福利厚生費 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| 会議費 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| 役員等旅費交通費 | 892,000 | 917,000 | △ 25,000 |
| 旅費交通費 | 42,000 | 26,000 | 16,000 |
| 通信運搬費 | 440,000 | 488,000 | △ 48,000 |
| 減価償却費 | 423,000 | 857,000 | △ 434,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 450,000 | 495,000 | △ 45,000 |
| 修繕費 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 576,000 | 336,000 | 240,000 |
| 賃借料 | 1,551,000 | 1,551,000 | 0 |
| 保険料 | 605,000 | 611,000 | △ 6,000 |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 389,000 | 450,000 | △ 61,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 302,000 | 288,000 | 14,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 作業適応訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 支払手数料 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 工事請負費 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 雑費 | 152,000 | 125,000 | 27,000 |
| 管理費 | 3,350,000 | 3,490,000 | △ 140,000 |
| 給料手当 | 577,000 | 693,000 | △ 116,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 100,000 | 121,000 | △ 21,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 29,000 | △ 29,000 |
| 福利厚生費 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 会議費 | 27,000 | 13,000 | 14,000 |
| 役員等旅費交通費 | 364,000 | 375,000 | △ 11,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 旅費交通費 | 85,000 | 54,000 | 31,000 |
| 通信運搬費 | 110,000 | 122,000 | △ 12,000 |
| 減価償却費 | 65,000 | 100,000 | △ 35,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| 修繕費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 144,000 | 84,000 | 60,000 |
| 賃借料 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 保険料 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 43,000 | 50,000 | △ 7,000 |
| 支払負担金 | 500,000 | 521,000 | △ 21,000 |
| 委託費 | 705,000 | 682,000 | 23,000 |
| 支払手数料 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 工事請負費 | 0 | 28,000 | △ 28,000 |
| 周年記念式典費 | 0 | 0 | 0 |
| 定時総会費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 雑費 | 101,000 | 84,000 | 17,000 |
| 経常費用計 | 53,700,000 | 63,410,000 | △ 9,710,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,600,000 | △ 3,910,000 | 310,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,600,000 | △ 3,910,000 | 310,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2 | 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,600,000 | △ 3,910,002 | 310,002 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 18,610,574 | △ 18,610,574 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 3,600,000 | 14,700,572 | △ 18,300,572 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 3,600,000 | 14,700,572 | △ 18,300,572 |

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)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 共通 | 小計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----|------------|-------|-----------|---------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 労働者派遣事業 | 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 | 36,000,000 | 1,617,000 | 0 | 37,617,000 | 0 | 37,617,000 | 0 | 1,683,000 | | 39,300,000 |
| 受取配分金 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | | 33,000,000 |
| 受取材料費等 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | | 3,000,000 |
| 受取事務費 | 0 | 1,617,000 | 0 | 1,617,000 | 0 | 1,617,000 | 0 | 1,683,000 | | 3,300,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | | 2,800,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | | 2,800,000 |
| 受取会費 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | 140,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | 140,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | | 7,600,000 |
| 国庫補助金 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 | | 3,800,000 |
| 市町村補助金 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 | | 3,800,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | | 260,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 259,000 | 0 | 259,000 | 0 | 259,000 | 0 | 0 | | 259,000 |
| 経常収益計 | 36,000,000 | 9,547,000 | 2,800,000 | 48,347,000 | 0 | 48,347,000 | 0 | 1,753,000 | | 50,100,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 36,000,000 | 14,350,000 | 0 | 50,350,000 | 0 | 50,350,000 | 0 | 0 | | 50,350,000 |
| 支払配分金 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | | 33,000,000 |
| 支払材料費等 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | | 3,000,000 |
| 給料手当 | 0 | 5,829,000 | 0 | 5,829,000 | 0 | 5,829,000 | 0 | 0 | | 5,829,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0 | 0 | | 770,000 |
| 法定福利費 | 0 | 1,012,000 | 0 | 1,012,000 | 0 | 1,012,000 | 0 | 0 | | 1,012,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 | 0 | | 675,000 |
| 会議費 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | | 13,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 892,000 | 0 | 892,000 | 0 | 892,000 | 0 | 0 | | 892,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | | 42,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | | 440,000 |
| 減価償却費 | 0 | 423,000 | 0 | 423,000 | 0 | 423,000 | 0 | 0 | | 423,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | | 450,000 |
| 修繕費 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | | 47,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | | 44,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 | 0 | 0 | | 576,000 |
| 賃借料 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 0 | | 1,551,000 |
| 保険料 | 0 | 605,000 | 0 | 605,000 | 0 | 605,000 | 0 | 0 | | 605,000 |
| 諸謝金 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |

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)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 共通 | 小計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----|-------------|-------|-------------|---------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 労働者派遣事業 | 計 | | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産 | 0 | △ 4,803,000 | 2,800,000 | △ 2,003,000 | 0 | △ 2,003,000 | 0 | △ 1,597,000 | | △ 3,600,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 4,803,000 | 2,800,000 | △ 2,003,000 | 0 | △ 2,003,000 | 0 | △ 1,597,000 | | △ 3,600,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | △ 2,003,000 | 0 | △ 1,597,000 | | △ 3,600,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1)収益 | | | | | | | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2)費用 | | | | | | | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | △ 2,003,000 | 0 | △ 1,597,000 | | △ 3,600,000 |

収 支 予 算 書 (注記)

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 |
|-------------------|-----|-----------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| <投資活動収入> | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 |
| <投資活動支出> | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 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 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 600,000 | 600,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| <財務活動収入> | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <財務活動支出> | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 600,000 | 600,000 |

2. 受取配分金の増加に関する費用（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出来る。

3. 債務負担行為

パソコン等のリース契約により2023年4月から2029年3月まで次の通り債務を負担する。

| | |
|--------------------------|-----------|
| 令和5年度 (2023. 4～2024. 3) | 1,701,744 |
| 令和6年度 (2024. 4～2025. 3) | 1,319,880 |
| 令和7年度 (2025. 4～2026. 3) | 1,265,880 |
| 令和8年度 (2026. 4～2027. 3) | 527,450 |
| 令和9年度 (2027. 4～2028. 3) | 248,160 |
| 令和10年度 (2028. 4～2029. 3) | 206,800 |

4. 補正を必要とする事由が生じた場合の予算の補正については、理事会に一任する。

