

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	183,045,000	180,500,000	2,545,000
受取配分金	168,890,000	168,490,000	400,000
受取材料費等	1,488,000	1,350,000	138,000
受取事務費	12,667,000	10,660,000	2,007,000
労働者派遣事業等受託収益	1,702,000	2,800,000	△ 1,098,000
労働者派遣事業等受託収益	1,702,000	2,800,000	△ 1,098,000
受取会費	1,412,000	1,879,000	△ 467,000
正会員受取会費	1,302,000	1,769,000	△ 467,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
受取補助金等	22,460,000	22,460,000	0
受取連合交付金	11,230,000	11,230,000	0
受取市補助金	11,230,000	11,230,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	208,630,000	207,650,000	980,000
(2) 経常費用			
事業費	209,120,000	207,438,000	1,682,000
支払配分金	168,890,000	168,490,000	400,000
支払材料費等	1,488,000	1,350,000	138,000
給料手当	18,507,000	18,632,000	△ 125,000
臨時雇賃金	1,583,000	953,000	630,000
法定福利費	3,197,000	3,173,000	24,000
退職給付費用	1,132,000	1,076,000	56,000
福利厚生費	61,000	61,000	0
会議費	19,000	19,000	0
旅費交通費	240,000	390,000	△ 150,000
通信運搬費	884,000	956,000	△ 72,000
減価償却費	529,000	598,000	△ 69,000
什器備品費	330,000	550,000	△ 220,000
消耗品費	865,000	1,050,000	△ 185,000
修繕費	385,000	385,000	0
印刷製本費	638,000	631,000	7,000
光熱水料費	420,000	504,000	△ 84,000
賃借料	3,202,000	3,203,000	△ 1,000
保険料	1,988,000	2,040,000	△ 52,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	151,000	151,000	0
租税公課	2,037,000	597,000	1,440,000
組織活動助成費	260,000	260,000	0
委託費	2,094,000	2,094,000	0
教材費	110,000	110,000	0
訓練委託費	110,000	165,000	△ 55,000
管理費	2,784,000	2,872,000	△ 88,000
役員報酬	672,000	672,000	0
給料手当	575,000	542,000	33,000
法定福利費	97,000	93,000	4,000
退職給付費用	41,000	41,000	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	18,000	18,000	0
通信運搬費	91,000	89,000	2,000
消耗品費	33,000	33,000	0
印刷製本費	179,000	176,000	3,000
賃借料	94,000	93,000	1,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	267,000	266,000	1,000
委託費	148,000	148,000	0
支払手数料	161,000	161,000	0
雑費	308,000	440,000	△ 132,000
経常費用計	211,904,000	210,310,000	1,594,000
当期経常増減額	△ 3,274,000	△ 2,660,000	△ 614,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
什器備品除却損	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	△ 3,274,000	△ 2,660,000	△ 614,000
一般正味財産期首残高	33,749,748	36,409,748	△ 2,660,000
一般正味財産期末残高	30,475,748	33,749,748	△ 3,274,000
II 正味財産期末残高	30,475,748	33,749,748	△ 3,274,000

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
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
什器備品購入支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	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 パソコン、プリンタ及び車両のリース料について、令和5年度1,583,760円、令和6年度435,180円、令和7年度275,660円、合計2,294,600円の債務を負担する。

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)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	180,978,000		180,978,000		2,067,000	183,045,000
受取配分金	168,890,000		168,890,000		0	168,890,000
受取材料費等	1,488,000		1,488,000		0	1,488,000
受取事務費	10,600,000		10,600,000		2,067,000	12,667,000
労働者派遣事業等受託収益	1,702,000		1,702,000		0	1,702,000
労働者派遣事業等受託収益	1,702,000		1,702,000		0	1,702,000
受取会費	706,000		706,000		706,000	1,412,000
正会員受取会費	651,000		651,000		651,000	1,302,000
賛助会員受取会費	55,000		55,000		55,000	110,000
受取補助金等	22,460,000		22,460,000		0	22,460,000
受取連合交付金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
受取市(区)町村補助金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
雑収益	0		0		11,000	11,000
受取利息	0		0		1,000	1,000
雑収益	0		0		10,000	10,000
経常収益計	205,846,000		205,846,000		2,784,000	208,630,000
(2) 経常費用						
事業費	209,120,000		209,120,000			209,120,000
支払配分金	168,890,000		168,890,000			168,890,000
支払材料費等	1,488,000		1,488,000			1,488,000
給料手当	18,507,000		18,507,000			18,507,000
臨時雇賃金	1,583,000		1,583,000			1,583,000
法定福利費	3,197,000		3,197,000			3,197,000
退職給付費用	1,132,000		1,132,000			1,132,000
福利厚生費	61,000		61,000			61,000
会議費	19,000		19,000			19,000
旅費交通費	240,000		240,000			240,000
通信運搬費	884,000		884,000			884,000
減価償却費	529,000		529,000			529,000
什器備品費	330,000		330,000			330,000
消耗品費	865,000		865,000			865,000
修繕費	385,000		385,000			385,000
印刷製本費	638,000		638,000			638,000
光熱水料費	420,000		420,000			420,000
賃借料	3,202,000		3,202,000			3,202,000
保険料	1,988,000		1,988,000			1,988,000
諸謝金	151,000		151,000			151,000
租税公課	2,037,000		2,037,000			2,037,000
組織活動助成費	260,000		260,000			260,000
委託費	2,094,000		2,094,000			2,094,000
教材費	110,000		110,000			110,000
訓練委託費	110,000		110,000			110,000
管理費					2,784,000	2,784,000
役員報酬					672,000	672,000
給料手当					575,000	575,000
法定福利費					97,000	97,000
退職給付費用					41,000	41,000
福利厚生費					20,000	20,000
会議費					18,000	18,000
通信運搬費					91,000	91,000
消耗品費					33,000	33,000
修繕費					0	0
印刷製本費					179,000	179,000
光熱水料費					0	0
賃借料					94,000	94,000
租税公課					80,000	80,000
支払負担金					267,000	267,000
委託費					148,000	148,000
支払手数料					161,000	161,000
雑費					308,000	308,000
経常費用計	209,120,000		209,120,000		2,784,000	211,904,000
当期経常増減額	△ 3,274,000		△ 3,274,000		0	△ 3,274,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,274,000		△ 3,274,000		0	△ 3,274,000
一般正味財産期首残高	33,749,748		33,749,748		0	33,749,748
一般正味財産期末残高	30,475,748		30,475,748		0	30,475,748
II 正味財産期末残高	30,475,748		30,475,748		0	30,475,748

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。