

令和5年度 公益社団法人米原市シルバー人材センター収支予算書

令和5年5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	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	287,750,000	257,900,000	29,850,000	
受託事業収益等	287,750,000	257,900,000	29,850,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,473,000	9,460,000	△ 987,000	
労働者派遣事業受託収益	8,473,000	9,460,000	△ 987,000	
指定管理事業等受託収益	6,414,000	6,415,000	△ 1,000	
市指定管理料等受託収益	5,983,000	5,983,000	0	
施設使用料等収益	431,000	432,000	△ 1,000	
受取会費	2,515,000	2,515,000	0	
正会員受取会費	2,515,000	2,515,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	15,000,000	15,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニア就業支援プログラム事業費収益	0	0	0	
受取負担金	50,000	40,000	10,000	
受取負担金	50,000	40,000	10,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	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	47,000	11,000	36,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	46,000	10,000	36,000	
経常収益計	335,249,000	306,341,000	28,908,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	337,585,000	302,753,000	34,832,000	公益事業会計
支払配分金	249,221,000	234,184,000	15,037,000	
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0	
役員報酬	807,000	830,000	△ 23,000	
給料手当	32,732,000	29,390,000	3,342,000	
臨時雇賃金	1,279,000	1,145,000	134,000	
法定福利費	5,284,000	4,682,000	602,000	
退職給付費用	2,503,000	2,393,000	110,000	
福利厚生費	141,000	141,000	0	
会議費	106,000	149,000	△ 43,000	
役員等旅費交通費	143,000	162,000	△ 19,000	
旅費交通費	747,000	290,000	457,000	
通信運搬費	1,505,000	1,166,000	339,000	
減価償却費	474,000	94,000	380,000	
什器備品費	1,834,000	0	1,834,000	
消耗品費	6,025,000	3,400,000	2,625,000	
修繕費	179,000	216,000	△ 37,000	
印刷製本費	707,000	540,000	167,000	
光熱水料費	2,350,000	2,033,000	317,000	
賃借料	5,938,000	4,909,000	1,029,000	
保険料	3,611,000	3,419,000	192,000	
諸謝金	1,324,000	1,320,000	4,000	
租税公課	3,839,000	1,108,000	2,731,000	
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	9,871,000	4,317,000	5,554,000	
研修費	0	0	0	
教材費	100,000	0	100,000	
訓練委託費	476,000	476,000	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	97,000	97,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	192,000	192,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,907,000	3,588,000	1,319,000	法人会計分
役員報酬	552,000	531,000	21,000	
給与手当	1,332,000	1,203,000	129,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	216,000	192,000	24,000	
退職給付費用	106,000	97,000	9,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	28,000	28,000	0	
役員等旅費交通費	42,000	43,000	△ 1,000	
旅費交通費	0	63,000	△ 63,000	
通信運搬費	49,000	37,000	12,000	
減価償却費	45,000	7,000	38,000	
什器備品費	169,000	0	169,000	
消耗品費	445,000	202,000	243,000	
修繕費	2,000	6,000	△ 4,000	
印刷製本費	148,000	142,000	6,000	
光熱水料費	65,000	37,000	28,000	
賃借料	180,000	111,000	69,000	
保険料	132,000	124,000	8,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	345,000	101,000	244,000	
支払負担金	353,000	312,000	41,000	
委託費	606,000	264,000	342,000	
支払手数料	16,000	12,000	4,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	342,492,000	306,341,000	36,151,000	
当期経常増減額	△ 7,243,000	0	△ 7,243,000	
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	
経常費用益計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,243,000	0	△ 7,243,000	
一般正味財産期首残高	20,000,000	10,500,000	9,500,000	
一般正味財産期末残高	12,757,000	10,500,000	2,257,000	
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	12,757,000	10,500,000	2,257,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込				
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転準備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,700,000	0	2,700,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	2,700,000	0	2,700,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
リース資産購入支出	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	
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	
事務所移転準備積立支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,700,000	0	2,700,000	
投資活動収支差額	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入				
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
リース資産支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	

2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

業務システム(エイジレス)		コピー機(複合機)		軽ワゴン車(1558)	
平成30年度	1,219,788	平成30年度	56,052	令和2年度	267,960
令和1年度	2,439,576	令和1年度	224,208	令和3年度	267,960
令和2年度	2,439,576	令和2年度	224,208	令和4年度	267,960
令和3年度	2,439,576	令和3年度	224,208	令和5年度	267,960
令和4年度	2,439,576	令和4年度	224,208	令和6年度	267,960
令和5年度	1,219,788	令和5年度	168,156	令和7年度	267,960
計	12,197,880	計	1,121,040	合計	1,607,760
業務システム(エイジレス)		コピー機(複合機)		軽ワゴン車(445)	
令和5年度	1,386,000	令和5年度	69,630	令和3年度	266,640
令和6年度	2,772,000	令和6年度	278,520	令和4年度	266,640
令和7年度	2,772,000	令和7年度	278,520	令和5年度	266,640
令和8年度	2,772,000	令和8年度	278,520	令和6年度	266,640
令和9年度	2,772,000	令和9年度	278,520	令和7年度	266,640
令和10年度	1,386,000	令和10年度	208,890	令和8年度	266,640
計	13,860,000	計	1,392,600	計	1,599,840
サーバー		軽ワゴン車(5273)		軽ワゴン車(8391)	
平成30年度	91,692	平成30年度	216,432	令和4年度	262,680
令和1年度	366,768	令和1年度	218,436	令和5年度	262,680
令和2年度	366,768	令和2年度	220,440	令和6年度	262,680
令和3年度	366,768	令和3年度	220,440	令和7年度	262,680
令和4年度	366,768	令和4年度	220,440	令和8年度	262,680
令和5年度	275,076	令和5年度	220,440	令和9年度	262,680
計	1,833,840	計	1,316,628	計	1,576,080
サーバー		軽トラック(5496)		軽ワゴン車(8393)	
令和5年度	126,390	令和1年度	184,680	令和4年度	262,680
令和6年度	505,560	令和2年度	246,240	令和5年度	262,680
令和7年度	505,560	令和3年度	246,240	令和6年度	262,680
令和8年度	505,560	令和4年度	246,240	令和7年度	262,680
令和9年度	505,560	令和5年度	246,240	令和8年度	262,680
令和10年度	379,170	令和6年度	246,240	令和9年度	262,680
計	2,527,800	令和7年度	61,560	計	1,576,080
		計	1,477,440		
レーザープリンター(再リース)		印刷機(再リース)		軽ワゴン車(6681)再リース	
令和3年度	3,168	令和4年度	7,920	令和5年度	209,880
計	3,168	計	7,920	令和6年度	209,880
				計	419,760

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。