

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	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	58,680,000	54,840,000	3,840,000	
受取配分金	44,400,000	42,000,000	2,400,000	370万円×12月
受取材料費等	9,840,000	8,640,000	1,200,000	82万円×12月
受取事務費	4,440,000	4,200,000	240,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	485,000	485,000	0	
労働者派遣事業受託収益	485,000	485,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	150,000	150,000	0	
正会員受取会費	150,000	150,000	0	1,000円×150名
受取補助金等	12,082,000	12,274,000	△ 192,000	
受取連合補助金	5,945,000	6,137,000	△ 192,000	シルバー運営費国庫補助金
町補助金	6,137,000	6,137,000	0	シルバー運営費町補助金
受取負担金	150,000	150,000	0	
受取負担金	150,000	150,000	0	1,000円×150名 傷害保険一部負担金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	71,549,000	67,901,000	3,648,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,507,000	67,020,000	3,487,000	
支払配分金	44,400,000	42,000,000	2,400,000	
支払材料費等	9,600,000	8,640,000	960,000	
給料手当	9,543,000	9,460,000	83,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	1,570,000	1,524,000	46,000	社会保険料
退職給付費用	516,000	434,000	82,000	職員退職給付費用
福利厚生費	64,000	59,000	5,000	職員健康診断料等
臨時雇賃金	150,000	200,000	△ 50,000	
旅費交通費	260,000	210,000	50,000	安全適正就業委員会、研修会等旅費
通信運搬費	336,000	336,000	0	郵便料、電話料金等
会議費	5,000	5,000	0	班長会、安全適正就業委員会等
什器備品費	104,000	324,000	△ 220,000	事務所備品
消耗品費	400,000	400,000	0	車輛燃料代、コピー紙、トナー、事務用品
修繕費	30,000	65,000	△ 35,000	車輛修繕、器具修理
印刷製本費	234,000	226,000	8,000	名入れ封筒、啓発チラシ
賃借料	1,780,000	1,780,000	0	事務機器リース料、車輛リース料
保険料	603,000	520,000	83,000	シルバー保険料、車輛任意保険
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師料
租税公課	210,000	137,000	73,000	消費税、収入印紙
委託費	602,000	602,000	0	システム保守料、コピー機代、班長委託費等
支払手数料	30,000	28,000	2,000	口座振替手数料
雑費	40,000	40,000	0	雑費
管理費	1,042,000	1,010,000	32,000	
給料手当	350,000	348,000	2,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	59,000	51,000	8,000	社会保険料
退職給付費用	12,000	7,000	5,000	職員退職給付費用
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	職員健康診断料等
役員等旅費交通費	141,000	142,000	△ 1,000	役員等旅費交通費
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品
委託費	80,000	80,000	0	登記、インターネット委託料
通信運搬費	20,000	20,000	0	電話利用料、郵送料
会議費	50,000	50,000	0	総会等賄費
租税公課	3,000	3,000	0	収入印紙、納税証明書
支払負担金	213,000	198,000	15,000	全シ協、東海シ、連合会、地区ブロック等
保険料	18,000	16,000	2,000	役員賠償責任保険料
支払手数料	3,000	3,000	0	口座振替手数料
雑費	70,000	70,000	0	慶弔費等
経常費用計	71,549,000	68,030,000	3,519,000	
当期経常増減額	0	△ 129,000	129,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 129,000	129,000	
一般正味財産期首残高	10,945,722	11,074,722	△ 129,000	(令和4年度第1号補正予算後)
一般正味財産期末残高	10,945,722	10,945,722	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,945,722	10,945,722	0	

収支予算書に関わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>	0	0	0	
<投資活動支出>	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額(車輛、事務備品リース契約に係わるもの)

令和6年度	1,634,160円	令和7年度	1,634,160円
令和8年度	201,960円	令和9年度	201,960円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(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出来る。