

令和5年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

(令和5年4月1日～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	89,520,000	88,020,000	1,500,000
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0
受取材料費	5,520,000	5,520,000	0
受取事務費	9,000,000	7,500,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	480,000	0	480,000
一般介護予防事業受託収益	480,000	0	480,000
受取会費	580,000	580,000	0
正会員受取会費	580,000	580,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,374,000	18,560,000	△1,186,000
受取連合交付金	8,594,000	9,280,000	△686,000
受取市補助金	8,780,000	9,280,000	△500,000
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	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	27,000	28,000	△1,000
受取利息	2,000	3,000	△1,000
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	110,483,000	109,489,000	994,000
(2) 経常費用			
事業費	109,064,000	108,051,000	1,013,000
支払配分金	75,000,000	75,000,000	0
支払材料費	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	13,625,000	13,300,000	325,000
臨時賃金	1,301,000	1,561,000	△260,000
法定福利費	2,227,000	2,114,000	113,000
退職給付費用	673,000	668,000	5,000
福利厚生費	30,000	35,000	△5,000
会議費	6,000	2,000	4,000
旅費交通費	8,000	135,000	△127,000
通信運搬費	580,000	565,000	15,000
減価償却費	485,000	409,000	76,000
什器備品費	20,000	100,000	△80,000
消耗品費	1,000,000	1,032,000	△32,000
修繕費	1,000	84,000	△83,000
印刷製本費	328,000	313,000	15,000
光熱水料費	430,000	425,000	5,000
賃借料	2,369,000	2,610,000	△241,000
保険料	975,000	932,000	43,000
諸謝金	446,000	119,000	327,000
租税公課	700,000	61,000	639,000
支払負担金	50,000	40,000	10,000
委託費	2,980,000	2,714,000	266,000
研修費	5,000	2,000	3,000
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	5,000	10,000	△5,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,419,000	1,438,000	△19,000
役員報酬	225,000	255,000	△30,000
給料手当	363,000	355,000	8,000
法定福利費	60,000	73,000	△13,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	4,000	6,000
役員等旅費交通費	11,000	56,000	△45,000
通信運搬費	74,000	50,000	24,000
減価償却費	23,000	20,000	3,000
消耗品	76,000	52,000	24,000
印刷製本費	0	15,000	△15,000
光熱水料費	23,000	23,000	0
賃借料	92,000	92,000	0
保険料	29,000	31,000	△2,000
租税公課費	5,000	3,000	2,000
支払負担金	280,000	265,000	15,000
委託費	105,000	106,000	△1,000
支払手数料	14,000	9,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	110,483,000	109,489,000	994,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
リース解約損	0	0	0
リース解約損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,543,044	23,543,044	0
一般正味財産期末残高	23,543,044	23,543,044	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,543,044	23,543,044	0

収支予算書に係る注記

1. 投資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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	130,000	1,630,000	△ 1,500,000
車両運搬具購入支出	130,000	130,000	0
什器備品購入支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
敷金・保証金等支出	8,400	6,540	1,860
預託金支出	8,400	6,540	1,860
投資活動支出計	338,400	1,836,540	△ 1,498,140
投資活動収支差額	△ 338,400	△ 1,836,540	1,498,140

2. 債務負担額

(単位:円)

事 項	期 間	限度額
ビジネスフォンリース料	令和6年度から令和9年9月まで	340,200
車両リース料(エプリー スズキ)	令和6年度から令和6年9月まで	113,400
車両リース料(エプリー スズキ)	令和6年度から令和7年1月まで	194,700
パソコン・プリンターリース料	令和6年度から令和7年4月まで	381,810
事務所借上料	令和6年度から令和8年3月まで	2,400,000
計		3,430,110

3. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。