

令和5年度公益社団法人三沢市シルバー人材センター収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(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	98,000,000	98,725,000	△ 725,000
受取配分金	85,500,000	87,750,000	△ 2,250,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	10,500,000	8,975,000	1,525,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
受取会費	750,000	1,000,000	△ 250,000
正会員受取会費	750,000	1,000,000	△ 250,000
受取補助金等	27,600,000	27,600,000	0
受取連合交付金	13,800,000	13,800,000	0
受取(市)補助金	13,800,000	13,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
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	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	127,055,000	128,030,000	△ 975,000
(2)経常費用			
事業費	124,233,000	124,971,000	△ 738,000
支払配分金	85,500,000	87,750,000	△ 2,250,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	8,000,000	7,941,000	59,000
法定福利費	3,900,000	3,528,000	372,000
退職金給付費用	1,200,000	1,440,000	△ 240,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	89,000	84,000	5,000
旅費交通費	200,000	150,000	50,000
通信運搬費	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却費	240,000	240,000	0
什器備品費	1,000	160,000	△ 159,000
消耗品費	980,000	966,000	14,000
修繕費	120,000	120,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	160,000	150,000	10,000
賃借料	4,700,000	4,389,000	311,000
保険料	900,000	1,040,000	△ 140,000
諸謝金	12,800,000	12,220,000	580,000
租税公課	42,000	42,000	0
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	250,000	100,000	150,000
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	2,822,000	3,059,000	△ 237,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	800,000	883,000	△ 83,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	150,000	155,000	△ 5,000
会議費	25,000	30,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	190,000	196,000	△ 6,000
旅費交通費	227,000	300,000	△ 73,000
通信運搬費	100,000	150,000	△ 50,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	220,000	220,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	160,000	234,000	△ 74,000
委託費	126,000	66,000	60,000
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	127,055,000	128,030,000	△ 975,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
会議費	19,000	0	19,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	35,000	0	35,000
消耗品費	1,180,000	0	1,180,000
賃借料	230,000	0	230,000
印刷製本費	1,496,000	0	1,496,000
諸謝金	440,000	80,000	360,000
経常外費用計	3,420,000	80,000	3,340,000
当期経常外増減額	△ 3,420,000	△ 80,000	△ 3,340,000
他会計振替額	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	1,413,423	3,024,337	△ 1,610,914
一般正味財産期末残高	1,413,423	3,024,337	△ 1,610,914

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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	1,413,423	3,024,337	△ 1,610,914

収支予算に係る注記

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
車両運搬具売却収入	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
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	3,420,000	0	3,420,000
投資活動収入計	3,420,000	0	3,420,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	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
周年記念事業積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 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

令和5年度 4,081,512円

令和6年度 3,621,712円

令和7年度 3,621,712円

令和8年度 968,000円

内訳:NRI社会情報システム(エイシスリース)	月額	148,170円(令和8年7月まで)
リコージャパン(パソコンリース)	月額	25,850円(令和8年7月まで)
リコージャパン(タブレットリース)	月額	31,130円(令和8年7月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 98-24)	月額	35,860円(令和11年1月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 98-25)	月額	37,730円(令和11年1月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 36-13)	月額	37,950円(令和9年6月まで)
イチネン(車両リース 04-25)	月額	41,800円(令和6年4月まで)
テクノル(コピー機リース)	月額	17,496円(令和6年3月まで)

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				法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
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	87,500,000	5,133,000	2,920,000	95,553,000	2,447,000	98,000,000
受取配分金	85,500,000	0	0	85,500,000	0	85,500,000
受取材料料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	0	5,133,000	2,920,000	8,053,000	2,447,000	10,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
受取会費	0	375,000	0	375,000	375,000	750,000
正会員受取会費	0	375,000	0	375,000	375,000	750,000
受取補助金等	0	13,800,000	13,800,000	27,600,000	0	27,600,000
受取連合交付金	0	5,339,000	8,461,000	13,800,000	0	13,800,000
受取(市)補助金	0	8,461,000	5,339,000	13,800,000	0	13,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サ ポート事業	小 計			
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	87,500,000	20,013,000	16,720,000	124,233,000	2,822,000		127,055,000
(2) 経常費用							0
事業費	87,500,000	20,013,000	16,720,000	124,233,000	0	0	124,233,000
支払配分金	85,500,000	0	0	85,500,000	0	0	85,500,000
支払材料料費等	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
法定福利費	0	2,060,000	1,840,000	3,900,000	0	0	3,900,000
退職金給付費用	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	0	18,000	32,000	50,000	0	0	50,000
会議費	0	10,000	20,000	30,000	0	0	30,000
役員等旅費交通費	0	89,000	0	89,000	0	0	89,000
旅費交通費	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	0	1,380,000	620,000	2,000,000	0	0	2,000,000
減価償却費	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
什器備品費	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
消耗品費	0	980,000	0	980,000	0	0	980,000
修繕費	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計					法人会計	合計
		シ ル バ ー 事 業						
		就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用少 ボーン事業	小 計			
印刷製本費	0	916,000	84,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
光熱水料費	0	160,000	0	160,000	0	160,000	160,000	
賃借料	0	3,376,000	1,324,000	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	
保険料	0	900,000	0	900,000	0	900,000	900,000	
諸謝金	0	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	12,800,000	
租税公課	0	42,000	0	42,000	0	42,000	42,000	
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	
委託費	0	250,000	0	250,000	0	250,000	250,000	
支払手数料	0	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	
雑費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	
管理費	0	0	0	0	2,822,000	2,822,000	2,822,000	
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	
給料手当	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	
法定福利費	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	
会議費	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	
旅費交通費	0	0	0	0	227,000	227,000	227,000	
通信運搬費	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	
消耗品費	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	
修繕費	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	
賃借料	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業				小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サ ポート事業				
支払負担金	0	0	0	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	0	0	0	126,000	126,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常費用計	87,500,000	20,013,000	16,720,000	124,233,000	2,822,000	127,055,000	127,055,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
会議費	0	0	0	0	0	19,000	19,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	35,000	35,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,180,000	1,180,000
賃借料	0	0	0	0	0	230,000	230,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,496,000	1,496,000
諸謝金	0	0	0	0	0	440,000	440,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	3,420,000	3,420,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,420,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	1,413,423	0	1,413,423	0	1,413,423	1,413,423
一般正味財産期末残高	0	1,413,423	0	1,413,423	0	1,413,423	1,413,423

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シ ル バ ー 事 業			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益	0	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0	0
(2)費用	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,413,423	0	1,413,423	0	1,413,423

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		■	あり	□	なし
事業番号	借入先	金額		用途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の用途	