

令和5年度 公益社団法人守山市シルバー人材センター収支予算書
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	293,972,233	291,932,465	2,039,768	
受取配分金	241,000,000	239,000,000	2,000,000	
受取材料費等	18,700,000	18,400,000	300,000	
受取事務費	24,100,000	23,900,000	200,000	事務費10%
指定管理料収入	5,841,000	5,841,000	0	ワークブラザ・芦刈園指定管理料
施設利用料収入	4,100,000	4,100,000	0	芦刈園入園料
あじさいフェア開催収入	181,233	641,465	△ 460,232	芦刈園あじさい花苗等
その他収入	50,000	50,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,480,000	6,480,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,480,000	6,480,000	0	労働者派遣事業事務費
受取会費	1,755,000	1,740,200	14,800	
正会員受取会費	1,755,000	1,740,200	14,800	
受取補助金等	28,120,000	28,120,000	0	
受取連合交付金	14,060,000	14,060,000	0	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,060,000	14,060,000	0	守山市から交付される補助金
受取負担金	3,200	3,200	0	
受取負担金	3,200	3,200	0	役員賠償責任保険負担分
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	積立金の預金利息
雑収益	13,000	13,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	普通預金の利息
雑収益	10,000	10,000	0	その他の雑収入
経常収益計	330,348,433	328,293,865	2,054,568	
(2) 経常費用				
事業費	327,122,413	325,161,345	1,961,068	
支払配分金	247,270,000	245,270,000	2,000,000	
支払材料費等	19,700,000	19,400,000	300,000	
役員報酬	888,050	361,250	526,800	役員の各部会他出席手当
給料手当	25,434,172	27,045,534	△ 1,611,362	給与・諸手当・期末勤働手当
臨時雇賃金	2,022,000	1,334,400	687,600	臨時職員
法定福利費	4,175,411	4,380,213	△ 204,802	社会保険料等
退職給付費用	1,150,276	2,055,358	△ 905,082	退職給付積立、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	133,890	150,990	△ 17,100	職員健康診断等
会議費	158,000	158,000	0	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	343,800	343,800	0	各種部会旅費等
旅費交通費	48,000	48,000	0	役職員旅費
通信運搬費	1,586,615	1,528,512	58,103	郵便・電話等
什器備品費	1,065,000	663,000	402,000	作業用機械、安全対策用備品等
消耗品費	1,965,200	1,929,704	35,496	月刊シルバー・各種事務用品等
修繕費	670,000	670,000	0	作業用機械用具・車両修繕
印刷製本費	1,224,000	1,224,000	0	啓発パンフレット・書類・伝票等
光熱水料費	2,204,820	2,206,814	△ 1,994	電気・ガス・水道代
賃借料	3,724,985	3,678,856	46,129	OAシステム・コピー・軽ト等リース料
保険料	3,418,956	3,418,956	0	会員傷害・賠償保険料・車両保険
諸謝金	727,500	725,700	1,800	講師謝金、役員以外の各部会他出席手当
租税公課	784,200	784,200	0	印紙税・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	安全運転管理者講習
組織活動助成費	814,000	814,000	0	地域班・職群班運営及び活動助成
委託費	6,969,614	6,332,087	637,527	OAシステム
研修費	81,000	81,000	0	テキスト等
支払手数料	152,924	146,971	5,953	振込手数料等
支払利息	375,000	375,000	0	借入金利息
雑費	20,000	20,000	0	手土産等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,226,020	3,132,520	93,500	法人運営に必要な経費
役員報酬	630,200	557,000	73,200	総会・理事会等役員報酬
給料手当	798,353	767,520	30,833	法人運営に必要な給料手当
法定福利費	132,023	125,083	6,940	法人運営に必要な法定福利費
退職給付費用	37,542	62,502	△ 24,960	法人運営に必要な退職給付費用
福利厚生費	1,810	1,810	△ 0	法人運営に必要な福利厚生費
会議費	28,000	28,000	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	30,740	30,740	0	総会・理事会等費用弁償
旅費交通費	34,900	34,900	0	法人運営に必要な旅費交通費
通信運搬費	71,255	70,557	698	総会・理事会通知切手・電話
消耗品費	37,800	37,296	504	総会・理事会資料用事務用品等
印刷製本費	136,000	136,000	0	総会議案書
光熱水料費	149,481	147,586	1,895	法人運営に必要な光熱水費
賃借料	220,270	218,400	1,870	総会会場借上料・複合機・印刷機
保険料	35,814	35,814	0	役員賠償責任保険
諸謝金	108,900	108,900	0	法人運営に必要な諸謝金
租税公課	55,800	55,800	0	法人運営に必要な租税公課
支払負担金	333,000	333,000	0	全シ協・近シ協・県シ連等年会費
委託費	380,626	378,153	2,473	顧問税理士料等
支払手数料	3,506	3,459	47	証明書発行手数料
経常費用計	330,348,433	328,293,865	2,054,568	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,011,928	23,423,280	588,648	
一般正味財産期末残高	24,011,928	23,423,280	588,648	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	24,011,928	23,423,280	588,648	