

令和5年度 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
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	167,189,000	169,489,000	△ 2,300,000
受取配分金	143,996,000	149,601,000	△ 5,605,000
受取材料費等	8,500,000	8,000,000	500,000
受取事務費	14,693,000	11,888,000	2,805,000
独自事業収益	811,000	511,000	300,000
受取配分金	742,000	460,000	282,000
受取材料費等	1,000	1,000	0
受取事務費	68,000	50,000	18,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,383,000	177,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,383,000	177,000
受取会費	1,472,000	1,652,000	△ 180,000
正会員受取会費	890,000	1,080,000	△ 190,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	570,000	560,000	10,000
受取補助金等	48,429,000	49,049,000	△ 620,000
受取連合交付金	12,019,000	12,639,000	△ 620,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000	0
受取利用料	4,600,000	4,200,000	400,000
受取中小企業センター利用料	3,200,000	2,900,000	300,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料	1,400,000	1,300,000	100,000
受取負担金	597,000	574,000	23,000
受取セミナー等負担金	597,000	574,000	23,000
雑収益	223,000	219,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	222,000	218,000	4,000
経常収益計	224,881,000	227,077,000	△ 2,196,000
(2) 経常費用			
事業費	221,546,060	223,621,060	△ 2,075,000
支払配分金	144,738,000	150,061,000	△ 5,323,000
支払材料費等	8,501,000	8,001,000	500,000
給料手当	11,145,000	10,869,000	276,000
法定福利費	3,005,000	2,438,000	567,000
退職給付費用	889,000	819,000	70,000
福利厚生費	1,028,000	998,000	30,000
会議費	23,000	23,000	0
旅費交通費	164,000	164,000	0
通信運搬費	2,381,000	2,350,000	31,000
減価償却費	71,060	71,060	0
什器備品費	1,753,000	2,416,000	△ 663,000
消耗品費	2,564,000	2,573,000	△ 9,000
修繕費	1,426,000	1,426,000	0
印刷製本費	1,010,000	1,006,000	4,000
光熱水料費	2,336,000	2,336,000	0
賃借料	4,032,000	4,187,000	△ 155,000
保険料	1,344,000	1,344,000	0
諸謝金	15,990,000	13,315,000	2,675,000
租税公課	900,000	1,000,000	△ 100,000
委託費	18,036,000	17,904,000	132,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	109,000	219,000	△ 110,000
雑費	1,000	1,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	3,502,000	3,456,000	46,000
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
給料手当	262,000	258,000	4,000
法定福利費	128,000	128,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	23,000	23,000	0
会議費	6,000	50,000	△ 44,000
役員等旅費交通費	15,000	30,000	△ 15,000
旅費交通費	122,000	24,000	98,000
通信運搬費	30,000	34,000	△ 4,000
消耗品費	8,000	8,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	143,000	143,000	0
賃借料	128,000	135,000	△ 7,000
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	141,000	141,000	0
租税公課	60,000	60,000	0
支払負担金	238,000	238,000	0
委託費	87,000	87,000	0
支払手数料	4,000	7,000	△ 3,000
会員福利厚生費	200,000	200,000	0
雑費	265,000	248,000	17,000
経常費用計	225,048,060	227,077,060	△ 2,029,000
当期経常増減額	△ 167,060	△ 60	△ 167,000
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			
固定資産売却(除却)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	△ 167,060	△ 60	△ 167,000
一般正味財産期首残高	22,576,683	22,576,683	0
一般正味財産期末残高	22,409,623	22,576,683	△ 167,060
II 正味財産期末残高	22,409,623	22,576,683	△ 167,060

収支予算書に係る注記

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〉			
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0
投資活動支出計	12,000,000	12,000,000	0
【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 短期借入金限度額は、10,000千円とする。

3 コンピュータ(エイジレス80)の5年間リース契約により、令和元年11月から令和6年10月まで毎月毎に110,605円、累計6,636,300円の債務負担する。

4 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度 収支予算内訳書

(単位：円)

	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
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	164,424,000	164,424,000	2,765,000	167,189,000
受取配分金	143,996,000	143,996,000		143,996,000
受取材料費等	8,500,000	8,500,000		8,500,000
受取事務費	11,928,000	11,928,000	2,765,000	14,693,000
独自事業収益	811,000	811,000	0	811,000
受取配分金	742,000	742,000		742,000
受取材料費等	1,000	1,000		1,000
受取事務費	68,000	68,000		68,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,560,000		1,560,000
受取会費	736,000	736,000	736,000	1,472,000
正会員受取会費	445,000	445,000	445,000	890,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	285,000	285,000	285,000	570,000
受取補助金等	48,429,000	48,429,000	0	48,429,000
受取連合交付金	12,019,000	12,019,000		12,019,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000		13,200,000
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000		23,210,000
受取利用料	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
受取中小企業センター利用料金	3,200,000	3,200,000		3,200,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
受取負担金	597,000	597,000	0	597,000
受取セミナー等負担金	597,000	597,000		597,000
雑収益	222,000	222,000	1,000	223,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	222,000	222,000		222,000
経常収益計	221,379,000	221,379,000	3,502,000	224,881,000
(2) 経常費用				
事業費	221,546,060	221,546,060		221,546,060
支払配分金	144,738,000	144,738,000		144,738,000
支払材料費等	8,501,000	8,501,000		8,501,000
給料手当	11,145,000	11,145,000		11,145,000
法定福利費	3,005,000	3,005,000		3,005,000
退職給付費用	889,000	889,000		889,000
福利厚生費	1,028,000	1,028,000		1,028,000
会議費	23,000	23,000		23,000
旅費交通費	164,000	164,000		164,000
通信運搬費	2,381,000	2,381,000		2,381,000
減価償却費	71,060	71,060		71,060
什器備品費	1,753,000	1,753,000		1,753,000
消耗品費	2,564,000	2,564,000		2,564,000
修繕費	1,426,000	1,426,000		1,426,000
印刷製本費	1,010,000	1,010,000		1,010,000
光熱水料費	2,336,000	2,336,000		2,336,000
賃借料	4,032,000	4,032,000		4,032,000
保険料	1,344,000	1,344,000		1,344,000
諸謝金	15,990,000	15,990,000		15,990,000
租税公課	900,000	900,000		900,000
委託費	18,036,000	18,036,000		18,036,000
教材費	100,000	100,000		100,000
支払手数料	109,000	109,000		109,000
雑費	1,000	1,000		1,000

	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
管理費			3,502,000	3,502,000
役員報酬			1,560,000	1,560,000
給料手当			262,000	262,000
法定福利費			128,000	128,000
退職給付費用			20,000	20,000
福利厚生費			23,000	23,000
会議費			6,000	6,000
役員等旅費交通費			15,000	15,000
旅費交通費			122,000	122,000
通信運搬費			30,000	30,000
消耗品費			8,000	8,000
修繕費			1,000	1,000
印刷製本費			143,000	143,000
賃借料			128,000	128,000
保険料			61,000	61,000
諸謝金			141,000	141,000
租税公課			60,000	60,000
支払負担金			238,000	238,000
委託費			87,000	87,000
支払手数料			4,000	4,000
会員福利厚生費			200,000	200,000
雑費			265,000	265,000
経常費用計	221,546,060	221,546,060	3,502,000	225,048,060
当期経常増減額	△ 167,060	△ 167,060	0	△ 167,060
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 167,060	△ 167,060	0	△ 167,060
一般正味財産期首残高	22,576,683	22,576,683		22,576,683
一般正味財産期末残高	22,409,623	22,409,623	0	22,409,623
II 正味財産期末残高	22,409,623	22,409,623	0	22,409,623

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。