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

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	47,421,000	43,476,000	3,945,000
受取配分金	38,975,000	35,675,000	3,300,000
受取材料費等	2,600,000	2,450,000	150,000
受取事務費	5,846,000	5,351,000	495,000
労働者派遣事業等受託収益	620,000	620,000	0
労働者派遣事業等受託収益	620,000	620,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
受取会費	336,000	312,000	24,000
正会員受取会費	336,000	312,000	24,000
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取連合交付金	5,500,000	5,500,000	0
受取（市）補助金	5,500,000	5,500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0
安全就業研修受託収益	0	0	0
安全就業研修受託収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	12,000	0
経常収益計	59,410,000	55,441,000	3,969,000
(2)経常費用			
事業費	58,460,000	54,174,000	4,286,000
支払配分金	38,975,000	35,675,000	3,300,000
支払材料費等	2,600,000	2,450,000	150,000
給料手当	8,353,000	7,423,000	930,000
臨時雇賃金	989,000	1,545,000	△ 556,000
法定福利費	1,301,000	1,211,000	90,000
退職給付費用	504,000	456,000	48,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	58,000	48,000	10,000
通信運搬費	546,000	450,000	96,000
減価償却費	276,000	35,000	241,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	817,000	942,000	△ 125,000
修繕費	41,000	275,000	△ 234,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	277,000	214,000	63,000
賃借料	1,187,000	1,018,000	169,000
保険料	680,000	600,000	80,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	397,000	460,000	△ 63,000
委託費	1,173,000	1,013,000	160,000
負担金	12,000	30,000	△ 18,000
教材費	0	0	0
支払手数料	134,000	145,000	△ 11,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	64,000	△ 44,000
管理費	1,226,000	1,267,000	△ 41,000
役員報酬	110,000	119,000	△ 9,000
給料手当	440,000	392,000	48,000
法定福利費	77,000	51,000	26,000
役員等旅費交通費	66,000	88,000	△ 22,000
旅費交通費	0	0	0

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	17,000	25,000	△ 8,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	21,000	43,000	△ 22,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,000	12,000	3,000
賃借料	158,000	149,000	9,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	181,000	165,000	16,000
委託費	57,000	87,000	△ 30,000
支払手数料	5,000	4,000	1,000
雑費	46,000	99,000	△ 53,000
経常費用計	59,686,000	55,441,000	4,245,000
当期経常増減額	△ 276,000	0	△ 276,000
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			
過年度修正損失	0	0	0
過年度修正損失	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	1,471,683	1,643,693	△ 172,010
一般正味財産期末残高	1,195,683	1,471,683	△ 276,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
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	1,195,683	1,471,683	△ 276,000

1.借入限度額

短期借入金額限度額は2,000,000円とする。

(公社)高知県シルバー人材センター連合会	1,000,000
四国銀行　室戸市店	1,000,000

2.債務負担額

各年度リース額	エイジレス	リコー印刷機	ﾘｺｰFAX・ｺﾋﾟｰ複合機
令和6年度	1,193,280	134,640	132,000
令和7年度	1,193,280	134,640	132,000
令和8年度	1,193,280	0	132,000
令和9年度	1,193,280	0	88,000
令和10年度	0	0	0
令和11年度	0	0	0

各年度リース額	エブリ箱バン旧	エブリ箱バン新	固定電話機
令和6年度	248,160	127,160	107,976
令和7年度	0	0	107,976
令和8年度	0	0	107,976
令和9年度	0	0	107,976
令和10年度	0	0	107,976
令和11年度	0	0	98,978

3,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。