

# 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

公益社団法人 長瀬町シルバー人材センター

(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	60,600,000	62,952,000	△ 2,352,000
受取配分金	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	5,600,000	5,500,000	100,000
受取事務費	5,000,000	4,452,000	548,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	550,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	550,000	50,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	950,000	820,000	130,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	820,000	720,000	100,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	130,000	100,000	30,000
受取会費	366,000	366,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
受取長瀬町補助金	9,300,000	9,300,000	0
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	28,000	3,000	25,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	27,000	1,000	26,000
経常収益計	80,346,000	82,494,000	△ 2,148,000
(2) 経常費用			
事業費	80,345,000	85,854,000	△ 5,509,000
支払配分金	50,600,000	53,738,000	△ 3,138,000
支払材料費等	5,600,000	5,500,000	100,000
給料手当	11,816,000	11,305,000	511,000
臨時雇賃金	1,036,000	4,256,000	△ 3,220,000
法定福利費	1,760,000	2,094,000	△ 334,000
退職給付費用	701,000	869,000	△ 168,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
旅費交通費	44,000	44,000	0
通信運搬費	215,000	170,000	45,000
減価償却費	38,000	76,000	△ 38,000
消耗品費	895,000	632,000	263,000
修繕費	452,000	400,000	52,000
印刷製本費	266,000	203,000	63,000
光熱水料費	220,000	170,000	50,000
賃借料	2,826,000	2,683,000	143,000
保険料	703,000	676,000	27,000
諸謝金	336,000	240,000	96,000
租税公課	108,000	64,000	44,000
委託費	2,500,000	2,490,000	10,000
研修費	14,000	7,000	7,000
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	190,000	192,000	△ 2,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,050,000	1,892,000	158,000
役員報酬	360,000	126,000	234,000
給料手当	622,000	595,000	27,000
法定福利費	94,000	94,000	0
退職給付費用	37,000	43,000	△ 6,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000
通信運搬費	16,000	14,000	2,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	46,000	42,000	4,000
光熱水料費	12,000	9,000	3,000
賃借料	62,000	54,000	8,000
保険料	52,000	52,000	0
租税公課	250,000	320,000	△ 70,000
支払負担金	241,000	281,000	△ 40,000
委託費	130,000	128,000	2,000
支払手数料	22,000	36,000	△ 14,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	22,000	22,000	0
経常費用計	82,395,000	87,746,000	△ 5,351,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,049,000	△ 5,252,000	3,203,000
当期経常増減額	△ 2,049,000	△ 5,252,000	3,203,000
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			
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	△ 2,049,000	△ 5,252,000	3,203,000
一般正味財産期首残高	10,434,413	13,397,475	△ 2,963,062
一般正味財産期末残高	8,385,413	8,145,475	239,938
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	8,385,413	8,145,475	239,938

## 収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

## 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

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
シルバー人材センター事業	公益財団法人 いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

### (2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は取得資金の使途
なし			