

報告事項 2 令和5年度収支予算について

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

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
受託事業収益	2,324,220	2,216,200	108,020	
受取配分金等	2,044,020	1,956,000	88,020	会員の就業にともなう配分金・交通費
受取材料費等	66,200	66,200	0	会員の就業にともなう材料費等
受取事務費	214,000	194,000	20,000	受託事業にかかる事務費
支援センター事業収益	85,661	92,259	△ 6,598	
受取名古屋指定管理料	83,245	89,464	△ 6,219	名古屋市高齢者就業支援センター指定管理料
受取受講料	2,416	2,795	△ 379	就業支援センター講習受講料
労働者派遣事業等受託収益	44,400	48,470	△ 4,070	
労働者派遣事業受託収益	44,000	48,000	△ 4,000	労働者派遣事業にかかる連合からの受託収益
職業紹介事業受託収益	400	470	△ 70	有料職業紹介にかかる受託収益
自転車駐車場指定管理受託収益	208,803	203,931	4,872	
自転車駐車場利用料金収益	159,698	154,822	4,876	自転車駐車場指定管理受託にともなう料金収益
自転車駐車場指定管理受託収益	49,105	49,109	△ 4	指定管理分受託収益
介護保険事業収益	81,080	81,080	0	
介護保険受託料収益	71,680	71,680	0	介護報酬
介護保険利用料収益	9,400	9,400	0	利用者負担分
受取会費	10,000	10,000	0	
正会員受取会費	10,000	10,000	0	正会員の会費
受取補助金等	245,558	247,375	△ 1,817	
受取連合交付金	76,966	79,916	△ 2,950	連合からの国庫補助交付金
受取名古屋市補助金	168,592	167,459	1,133	名古屋市の補助金
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	高齢者スキルアップ・就業促進事業にかかる連合からの受託収益(BSP就業地域事業)
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	1	0	高齢者活躍人材育成事業にかかる連合からの受託収益
受取負担金	50	50	0	
受取負担金	50	50	0	研修会の参加費等
受取寄付金	20	20	0	
受取寄付金	20	20	0	
雑収益	683	1,703	△ 1,020	
受取利息	6	6	0	預金口座利息
雑収益	677	1,697	△ 1,020	コピー使用料、自動販売機売上等
経常収益計	3,000,476	2,901,089	99,387	

(2) 経常費用

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
事業費	2,933,766	2,858,544	75,222	
支払配分金等	2,178,556	2,074,953	103,603	会員の就業にともなう配分金・交通費
支払材料費等	66,200	66,200	0	会員の就業にともなう材料費等
給与手当	260,848	272,364	△ 11,516	事業実施にかかる職員、嘱託員給与等
臨時雇賃金	40,767	41,445	△ 678	事業実施にかかる臨時職員賃金
法定福利費	45,590	46,161	△ 571	社会保険料等
福利厚生費	609	606	3	職員健康診断料等
退職金掛金	8,672	8,623	49	職員派遣元団体への退職金積立
諸謝金	45,944	49,499	△ 3,555	コーディネーター、研修講師等謝金
旅費交通費	1,564	2,252	△ 688	職員活動旅費、専門委員会委員費用弁償等
消耗品費	13,101	15,181	△ 2,080	事業実施にかかる消耗品
教材費	96	148	△ 52	研修用教材
燃料費	1,984	1,992	△ 8	共用自動車ガソリン代
会議費	82	176	△ 94	事業実施にかかる会議の飲物代等
印刷製本費	12,097	14,392	△ 2,295	帳票類印刷費、複写料金
光熱水料費	28,428	30,123	△ 1,695	事務室にかかる電気ガス水道料金
修繕費	11,387	13,538	△ 2,151	事業用備品修繕
通信運搬費	38,710	35,166	3,544	郵便料金、電話料金等
支払手数料	11,860	14,080	△ 2,220	振込手数料、コンビニ収納手数料等
保険料	14,014	13,437	577	シルバー保険料、共用車保険料等
委託費	58,795	67,694	△ 8,899	電算システム保守料、研修委託料等
賃借料	9,712	11,365	△ 1,653	共用自動車リース料、有料駐車料金等
工事請負費	50	100	△ 50	事務所営繕工事
什器備品費	348	858	△ 510	事業実施にかかる備品
支払負担金	80	80	0	研修参加負担金等
貸倒損失	300	300	0	回収不能契約金
租税公課	17,759	16,102	1,657	消費税、受注契約用収入印紙、自動車税
支払利息	50	90	△ 40	電算システムリース支払利息
班活動費	10,648	5,648	5,000	地域班・職群班にかかる活動費
雑費	410	810	△ 400	シルバー保険外対応等
指定管理納付金	49,105	49,109	△ 4	自転車駐車場指定管理受託にともなう市への納付金
減価償却費	6,000	6,052	△ 52	公益目的事業資産にかかる減価償却費
管理費	69,510	65,640	3,870	
役員報酬	6,700	6,700	0	常勤役員にかかる報酬
給与手当	38,823	33,199	5,624	法人運営にかかる職員給与等
臨時雇賃金	1,576	1,691	△ 115	法人運営にかかる臨時職員賃金
法定福利費	6,907	6,561	346	法人運営にかかる職員の社会保険料等
福利厚生費	94	84	10	法人運営にかかる職員の健康診断料等
退職金掛金	1,302	1,295	7	法人運営にかかる職員の退職金掛金
諸謝金	0	0	0	法人運営にかかる謝金
旅費交通費	300	414	△ 114	理事会・部会等にかかる費用弁償等
消耗品費	200	200	0	総会記念品等
会議費	10	10	0	法人運営にかかる会議の飲物代等
印刷製本費	600	620	△ 20	総会議案書印刷費等
光熱水料費	372	372	0	法人運営にかかる事務室電気ガス水道料金
通信運搬費	1,200	1,700	△ 500	法人運営にかかる会議の開催通知等
支払手数料	50	120	△ 70	法人運営にかかる支払手数料
保険料	400	440	△ 40	役員行事保険等
委託費	3,806	4,691	△ 885	外部監査委託、弁護士等顧問料等
賃借料	260	340	△ 80	総会会場借上げ代等
支払負担金	1,200	1,122	78	全シ協等会費等
租税公課	5,300	5,661	△ 361	消費税、印紙代等
雑費	10	10	0	法人資産にかかる雑支出
減価償却費	400	410	△ 10	法人資産にかかる減価償却費
経常費用計	3,003,276	2,924,184	79,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,800	△ 23,095	20,295	

2. 経常外増減の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
(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	△ 2,800	△ 23,095	20,295	経常増減額+経常外増減額
一般正味財産期首残高	258,438	225,713	32,725	
一般正味財産期末残高	255,638	202,618	53,020	

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	

正味財産期末残高	255,638	202,618	53,020	
----------	---------	---------	--------	--

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

【投資活動収支の部】

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	2,800	1,400	1,400	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
事故賠償補填準備資産取崩収入	0	0	0	
電算システム取得資金取崩収入	0	0	0	
会員就業拡大対策準備資金取崩収入	2,800	1,400	1,400	令和2年度未実施分1,400千円加算
投資活動収入計	2,800	1,400	1,400	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	5,000	2,500	2,500	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
事故賠償補填準備資産取得支出	0	0	0	
電算システム取得資金取得支出	5,000	2,500	2,500	令和2年度未実施分2,500千円加算
会員就業拡大対策準備資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,000	2,500	2,500	

【財務活動収支の部】

〈財務活動収入〉

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
借入金収入	60,000	60,000	0	
短期借入金収入	60,000	60,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	60,000	60,000	0	

〈財務活動支出〉

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
借入金返済支出	60,000	60,000	0	
短期借入金返済支出	60,000	60,000	0	
リース債務返済支出	2,237	2,215	22	
リース債務返済支出	2,237	2,215	22	電算システムに係るリース料
財務活動支出計	62,237	62,215	22	

2 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は120,000,000円とする。

3 債務負担額(電算システムのリース契約に係るもの)

令和5年度 2,236,613円

4 受託事業収益、介護保険事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目				法人会計	総 計
	シルバー人材 センター事業	共 通	小 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	2,270,720	0	2,270,720	53,500	2,324,220
受取配分金等	2,044,020	0	2,044,020	0	2,044,020
受取材料費等	66,200	0	66,200	0	66,200
受取事務費	160,500	0	160,500	53,500	214,000
支援センター事業収益	85,661	0	85,661	0	85,661
受取名古屋市指定管理料	83,245	0	83,245	0	83,245
受取受講料	2,416	0	2,416	0	2,416
労働者派遣事業等受託収益	33,400	0	33,400	11,000	44,400
労働者派遣事業受託収益	33,000	0	33,000	11,000	44,000
職業紹介事業受託収益	400	0	400	0	400
自転車駐車場指定管理受託収益	208,803	0	208,803	0	208,803
自転車駐車場利用料金収益	159,698	0	159,698	0	159,698
自転車駐車場指定管理受託収益	49,105	0	49,105	0	49,105
介護保険事業収益	81,080	0	81,080	0	81,080
介護保険受託料収益	71,680	0	71,680	0	71,680
介護保険利用料収益	9,400	0	9,400	0	9,400
受取会費	5,000	0	5,000	5,000	10,000
正会員受取会費	5,000	0	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	245,558	0	245,558	0	245,558
受取連合交付金	76,966	0	76,966	0	76,966
受取名古屋市補助金	168,592	0	168,592	0	168,592
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	0	1	0	1
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1	0	1	0	1
受取負担金	50	0	50	0	50
受取負担金	50	0	50	0	50
受取寄付金	10	0	10	10	20
受取寄付金	10	0	10	10	20
雑収益	683	0	683	0	683
受取利息	6	0	6	0	6
雑収益	677	0	677	0	677
経常収益計	2,930,966	0	2,930,966	69,510	3,000,476

(単位:千円)

科目	シルバー人材センター事業	共通	小計	法人会計	総計
(2)経常費用					
事業費	2,933,766	0	2,933,766		2,933,766
支払配分金等	2,178,556		2,178,556		2,178,556
支払材料費等	66,200		66,200		66,200
給料手当	260,848		260,848		260,848
臨時雇賃金	40,767		40,767		40,767
法定福利費	45,590		45,590		45,590
福利厚生費	609		609		609
退職金掛金	8,672		8,672		8,672
諸謝金	45,944		45,944		45,944
旅費交通費	1,564		1,564		1,564
消耗品費	13,101		13,101		13,101
教材費	96		96		96
燃料費	1,984		1,984		1,984
会議費	82		82		82
印刷製本費	12,097		12,097		12,097
光熱水料費	28,428		28,428		28,428
修繕費	11,387		11,387		11,387
通信運搬費	38,710		38,710		38,710
支払手数料	11,860		11,860		11,860
保険料	14,014		14,014		14,014
委託費	58,795		58,795		58,795
賃借料	9,712		9,712		9,712
工事請負費	50		50		50
什器備品費	348		348		348
支払負担金	80		80		80
貸倒損失	300		300		300
租税公課	17,759		17,759		17,759
支払利息	50		50		50
班活動費	10,648		10,648		10,648
雑費	410		410		410
指定管理納付金	49,105		49,105		49,105
減価償却費	6,000		6,000		6,000
管理費				69,510	69,510
役員報酬				6,700	6,700
給料手当				38,823	38,823
法定福利費				6,907	6,907
退職金掛金				1,302	1,302
福利厚生費				94	94
臨時雇賃金				1,576	1,576
諸謝金				0	0
旅費交通費				300	300
消耗品費				200	200
会議費				10	10
印刷製本費				600	600
光熱水料費				372	372
通信運搬費				1,200	1,200
保険料				400	400
委託費				3,806	3,806
賃借料				260	260
支払負担金				1,200	1,200
租税公課				5,300	5,300
支払手数料				50	50
雑費				10	10
減価償却費				400	400
経常費用計	2,933,766	0	2,933,766	69,510	3,003,276
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,800	0	△ 2,800	0	△ 2,800

(単位:千円)

科 目				法人会計	総 計
	シルバー人材 センター事業	共 通	小 計		
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	2,800	0	2,800	0	2,800
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0		0
事故賠償補填準備資産取崩収入	0	0	0		0
電算システム取得資金取崩収入	0	0	0		0
会員就業拡大対策準備資金取崩収入	2,800	0	2,800		2,800
投資活動収入計	2,800	0	2,800	0	2,800
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	5,000	0	5,000	0	5,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
事故賠償補填準備資産取得支出	0	0	0	0	0
電算システム取得資金取得支出	5,000	0	5,000		5,000
会員就業拡大対策準備資金取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	5,000	0	5,000	0	5,000
当期投資活動増減額	△ 2,200	0	△ 2,200	0	△ 2,200
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
短期借入金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
リース債務収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	60,000	0	60,000	0	60,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	60,000	0	60,000	0	60,000
短期借入金返済支出	60,000	0	60,000	0	60,000
リース債務返済支出	2,237	0	2,237	0	2,237
リース債務返済支出	2,237	0	2,237	0	2,237
財務活動支出計	62,237	0	62,237	0	62,237
当期財務活動増減額	△ 2,237	0	△ 2,237	0	△ 2,237

資金調達及び設備投資の見込み

(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

借入れの予定	借入先	金額	使 途
あり	(株)中京銀行	¥60,000,000	配分金支払いのための一時的な借入れ

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
なし	—	—	—