

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

(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				
① 受託事業収益	154,590,000	165,936,000	△11,346,000	
1 受取配分金	130,260,000	139,200,000	△8,940,000	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	11,304,000	15,600,000	△4,296,000	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	13,026,000	11,136,000	1,890,000	契約額等の10%相当額
② 独自事業収益	3,764,000	5,143,000	△1,379,000	
1 受取配分金(独自)	3,080,000	4,280,000	△1,200,000	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	376,000	520,000	△144,000	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	308,000	343,000	△35,000	契約額等の10%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,180,000	3,600,000	△420,000	
1 労働者派遣事業受託収益	3,180,000	3,600,000	△420,000	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,400,000	4,400,000	0	
1 施設管理事業受託収益	4,400,000	4,400,000	0	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	530,000	570,000	△40,000	
1 正会員受取会費	530,000	570,000	△40,000	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	42,827,000	42,743,000	84,000	
1 受取連合交付金	11,064,000	10,839,000	225,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	31,763,000	31,904,000	△141,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	20,000	20,000	0	
1 受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
2 雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	209,311,000	222,412,000	△13,101,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	207,947,000	220,499,000	△12,552,000	
1 支払配分金	130,260,000	139,200,000	△8,940,000	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	11,304,000	15,600,000	△4,296,000	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	3,080,000	4,280,000	△1,200,000	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	376,000	520,000	△144,000	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	26,623,000	26,747,000	△124,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	5,819,000	5,134,000	685,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,389,000	4,408,000	△19,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	1,581,000	1,578,000	3,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	249,000	249,000	0	職員健康診断等
10 会議費	160,000	168,000	△8,000	委員会・班長会議・地区班会議等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11旅費交通費	1,193,000	1,163,000	30,000	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,462,000	1,462,000	0	郵送料・電話料金等
13減価償却費	606,000	606,000	0	減価償却
14什器備品費	111,000	866,000	△755,000	書棚等
15消耗品費	1,709,000	1,731,000	△22,000	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
16修繕費	1,340,000	1,340,000	0	施設・車両・機械等
17印刷製本費	1,842,000	1,977,000	△135,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,757,000	1,108,000	649,000	電気、ガス、水道
19賃借料	3,409,000	3,442,000	△33,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,521,000	1,407,000	114,000	シルバー保険等
21諸謝金	323,000	323,000	0	講師・会員見積代
22租税公課	1,814,000	480,000	1,334,000	収入印紙・消費税
23委託費	5,837,000	5,332,000	505,000	コンピューター・コピー機等保守
24教材費	106,000	106,000	0	講習資料・材料等
25訓練委託費	937,000	1,208,000	△271,000	技能講習・講座・教室等
26支払手数料	109,000	34,000	75,000	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	3,534,000	3,367,000	167,000	
1給料手当	307,000	307,000	0	職員基本給・手当等
2臨時雇賃金	1,153,000	1,151,000	2,000	臨時職員賃金
3法定福利費	5,000	5,000	0	職員社会保険料等
4会議費	164,000	164,000	0	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	466,000	456,000	10,000	役職員旅費等
6通信運搬費	161,000	161,000	0	郵送料・電話料金等
7消耗品費	32,000	32,000	0	事務用消耗品等
8印刷製本費	228,000	228,000	0	議案書等
9光熱水料費	76,000	42,000	34,000	電気代
10賃借料	154,000	154,000	0	コンピューター等リース料等
11保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険
12支払負担金	257,000	301,000	△44,000	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	425,000	260,000	165,000	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	41,000	41,000	0	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	211,481,000	223,866,000	△12,385,000	
当期経常増減額	△2,170,000	△1,454,000	△716,000	
当期一般正味財産増減額	△2,170,000	△1,454,000	△716,000	
一般正味財産期首残高	56,418,666	54,777,695	1,640,971	
一般正味財産期末残高	54,248,666	53,323,695	924,971	
II 正味財産期末残高	54,248,666	53,323,695	924,971	

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

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	13,200,000	14,200,000	△1,000,000	
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	13,200,000	14,200,000	△1,000,000	
投資活動収入計	13,200,000	14,200,000	△1,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	16,630,000	17,621,000	△991,000	
退職給付引当資産取得支出	856,000	847,000	9,000	
減価償却引当資産取得支出	606,000	606,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	13,200,000	14,200,000	△1,000,000	
退職積立引当資産取得支出	168,000	168,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	800,000	800,000	0	
独自事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	16,630,000	17,621,000	△991,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(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。