

**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:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>245,500</b>	<b>247,892</b>	<b>△ 2,392</b>	
受取配分金	198,144	195,223	2,921	
受取材料費等	17,040	16,908	132	
受取事務費	30,316	35,761	△ 5,445	事務費
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>6,550</b>	<b>7,062</b>	<b>△ 512</b>	
労働者派遣事業等受託収益	6,550	7,062	△ 512	派遣手数料
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業受託収益	50	50	0	
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50	50	0	
<b>受取会費</b>	<b>1,976</b>	<b>1,918</b>	<b>58</b>	
正会員受取会費	1,976	1,918	58	会員614人分
<b>受取補助金等</b>	<b>16,600</b>	<b>16,600</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	8,300	8,300	0	
受取市補助金	8,300	8,300	0	
<b>雑収益</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>△ 4</b>	
受取利息	1	5	△ 4	
雑収益	40	40	0	
<b>経常収益計</b>	<b>270,767</b>	<b>273,617</b>	<b>△ 2,850</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>263,486</b>	<b>267,359</b>	<b>△ 3,873</b>	
支払配分金	198,144	195,223	2,921	
支払材料費等	17,040	16,908	132	
給料手当	12,000	14,000	△ 2,000	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	13,350	14,000	△ 650	臨時職員賃金
法定福利費	3,810	3,672	138	社会保険料
退職給付費用	1,818	2,882	△ 1,064	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	300	511	△ 211	職員健康診断他
会議費	10	10	0	職群班会議
役員等旅費交通費	120	222	△ 102	各部会・委員会費用弁償
旅費交通費	130	135	△ 5	研修会等出張旅費
通信運搬費	980	980	0	電話、郵便料金
減価償却費	1,319	820	499	建物、備品減価償却費
什器備品費	400	2,290	△ 1,890	備品等

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
消耗品費	1,434	1,434	0	事務用消耗品、車輛燃料費等
修繕費	150	2,130	△ 1,980	車輛修繕等
印刷製本費	400	1,000	△ 600	会報、リーフレット等
光熱水料費	500	567	△ 67	電気、ガス、水道料
賃借料	2,200	2,552	△ 352	車、OA機器等リース料
保険料	1,907	1,912	△ 5	シルバー保険等
諸謝金	360	490	△ 130	産業医謝金・講師謝金等
租税公課	3,533	1,633	1,900	自動車重量税、消費税等
委託費	3,193	3,600	△ 407	OA機器保守料、新聞広告等
研修費	20	20	0	講習会教材
支払手数料	268	268	0	振込手数料等
雑費	100	100	0	諸雑費
<b>管理費</b>	<b>7,304</b>	<b>6,629</b>	<b>1,095</b>	
役員手当	0	420	△ 420	
給料手当	1,780	1,460	320	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	360	350	10	臨時賃金
法定福利費	400	170	230	社会保険料
退職給付費用	300	80	220	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	28	20	8	職員健康診断等
会議費	200	30	170	総会、班会議等
役員等旅費交通費	1,075	930	145	理事会他費用弁償
旅費交通費	90	80	10	出張旅費
通信運搬費	98	120	△ 22	電話、郵便料金
減価償却費	0	0	0	建物減価償却費
什器備品費	100	440	△ 340	事務所備品
消耗品費	210	250	△ 40	事務用消耗品、車輛燃料費等
修繕費	50	180	△ 130	車輛修繕等
印刷製本費	333	280	53	総会議案書等
光熱水料費	121	100	21	電気、ガス、水道料
賃借料	602	470	132	車、OA機器等リース料
保険料	222	132	90	役員賠償責任保険等
租税公課	13	13	0	証紙等
支払負担金	282	282	0	全シ協等年会費
委託費	611	453	158	NHK受信料等
支払手数料	378	348	30	送金手数料、税理士費用等
支払利息	1	1	0	短期借入金利息
雑費	50	20	30	諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>270,790</b>	<b>273,988</b>	<b>△ 2,778</b>	
当期経常増減額	△ 23	△ 371	△ 72	

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	51	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	0	94	0	
当期経常外増減額	0	△ 43	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23	△ 414	△ 72	
一般正味財産期首残高	32,532	32,946	△ 414	
一般正味財産期末残高	32,509	32,532	△ 23	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
<b>収益計</b>	0	0	0	
(2) 費用				
<b>費用計</b>	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	32,509	32,532	△ 23	

## 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:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	予算現額
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	5,680	2,965	2,715	
車両運搬具購入支出	5,680	1,711	3,969	2tダンプ(田代)
什器備品購入支出	0	1,254	△ 1,254	
<b>投資活動支出計</b>	5,680	2,965	2,715	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 5,680	△ 2,965	△ 2,715	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	△ 5,680	△ 2,965	△ 2,715	

### 2. 借入限度額

銀行からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

令和6年度                      138,600円

### 4. 予算を超える執行について

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。

# 令和5年度収支予算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部 取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			小 計			
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業、 介護分野就業機 会促進事業	計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
<b>受託事業収入</b>	<b>217,084</b>	<b>21,484</b>	<b>238,568</b>	<b>238,568</b>	<b>6,932</b>	<b>0</b>	<b>245,500</b>
受取配分金	198,144	0	198,144	198,144	0	0	198,144
受取材料費等	17,040	0	17,040	17,040	0	0	17,040
受取事務費	1,900	21,484	23,384	23,384	6,932	0	30,316
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>6,550</b>	<b>6,550</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,550</b>
労働者派遣事業等受託収益	0	6,550	6,550	6,550	0	0	6,550
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
有料職業紹介事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>1,976</b>
正会員受取会費	0	988	988	988	988	0	1,976
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>16,600</b>	<b>16,600</b>	<b>16,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,600</b>
受取連合交付金	0	8,300	8,300	8,300	0	0	8,300
受取市補助金	0	8,300	8,300	8,300	0	0	8,300
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
受取利息	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	0	30	30	30	10	0	40
<b>経常収益計</b>	<b>217,084</b>	<b>45,752</b>	<b>262,836</b>	<b>262,836</b>	<b>7,931</b>	<b>0</b>	<b>270,767</b>
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	<b>217,084</b>	<b>46,402</b>	<b>263,486</b>	<b>263,486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,486</b>
支払配分金	198,144	0	198,144	198,144	0	0	198,144
支払材料費等	17,040	0	17,040	17,040	0	0	17,040
給料手当	0	12,000	12,000	12,000	0	0	12,000
臨時雇賃金	0	13,350	13,350	13,350	0	0	13,350
法定福利費	0	3,810	3,810	3,810	0	0	3,810
退職給付費用	0	1,818	1,818	1,818	0	0	1,818
福利厚生費	0	300	300	300	0	0	300
会議費	0	10	10	10	0	0	10
役員等旅費交通費	0	120	120	120	0	0	120
旅費交通費	0	130	130	130	0	0	130

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計				
通信運搬費	0	980	980	980	0	0	980
減価償却費	0	1,319	1,319	1,319	0	0	1,319
什器備品費	0	400	400	400	0	0	400
消耗品費	0	1,434	1,434	1,434	0	0	1,434
修繕費	0	150	150	150	0	0	150
印刷製本費	0	400	400	400	0	0	400
光熱水料費	0	500	500	500	0	0	500
賃借料	0	2,200	2,200	2,200	0	0	2,200
保険料	0	1,907	1,907	1,907	0	0	1,907
諸謝金	0	360	360	360	0	0	360
租税公課	1,900	1,633	3,533	3,533	0	0	3,533
委託費	0	3,193	3,193	3,193	0	0	3,193
研修費	0	20	20	20	0	0	20
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	268	268	268	0	0	268
雑費	0	100	100	100	0	0	100
<b>管理費</b>					<b>7,304</b>	<b>0</b>	<b>7,304</b>
給料手当					1,780	0	1,780
臨時雇賃金					360	0	360
法定福利費					400	0	400
退職給付費用					300	0	300
福利厚生費					28	0	28
会議費					200	0	200
役員等旅費交通費					1,075	0	1,075
旅費交通費					90	0	90
通信運搬費					98	0	98
減価償却費					0	0	0
什器備品費					100	0	100
消耗品費					210	0	210
修繕費					50	0	50
印刷製本費					333	0	333
光熱水料費					121	0	121
賃借料					602	0	602
保険料					222	0	222
租税公課					13	0	13

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計				
支払負担金					282	0	282
委託費					611	0	611
支払手数料					378	0	378
支払利息					1	0	1
雑費					50	0	50
<b>経常費用計</b>	<b>217,084</b>	<b>46,402</b>	<b>263,486</b>	<b>263,486</b>	<b>7,304</b>	<b>0</b>	<b>270,790</b>
当期経常増減額	0	△ 650	△ 650	△ 650	627	0	△ 23
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 650	△ 650	△ 650	627	0	△ 23
一般正味財産期首残高		26,171	26,171	26,171	6,361	0	32,532
一般正味財産期末残高	0	25,521	25,521	25,521	6,988	0	32,509
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
(1) 収益							
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費用							
<b>費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>25,521</b>	<b>25,521</b>	<b>25,521</b>	<b>6,988</b>	<b>0</b>	<b>32,509</b>

## 収支予算書内訳表に係る注記

(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:千円)

科目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	内部 取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		計				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事 業、介護分野就 業機会促進事業					
<b>【投資活動収支の部】</b>							
〈投資活動収入〉							
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出	0	5,680	5,680	5,680	0	0	5,680
車両運搬具購入支出		5,680	5,680	5,680			5,680
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	0	5,680	5,680	5,680	0	0	5,680
<b>投資活動収支差額</b>	0	△ 5,680	△ 5,680	△ 5,680	0	0	△ 5,680
<b>【財務活動収支の部】</b>							
〈財務活動収入〉							
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉							
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	0	△ 5,680	△ 5,680	△ 5,680	0	0	△ 5,680