

令和5年度公益社団法人小川町シルバー人材センター収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	158,389,000	157,200,000	1,189,000
受取配分金	135,000,000	135,000,000	0
受取材料費等	9,000,000	8,700,000	300,000
受取事務費	14,389,000	13,500,000	889,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	19,545,000	19,800,000	△ 255,000
受取連合交付金	9,645,000	9,900,000	△ 255,000
受取町補助金	9,900,000	9,900,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	89,000	89,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	88,000	88,000	0
経常収益計	179,635,000	178,701,000	934,000
(2) 経常費用			
事業費	174,873,000	173,795,000	1,078,000
支払配分金	135,000,000	135,000,000	0
支払材料費等	9,000,000	8,700,000	300,000
職員基本給	9,741,000	11,146,000	△ 1,405,000
職員特別手当	3,248,000	3,513,000	△ 265,000
職員諸手当	808,000	1,175,000	△ 367,000
臨時雇賃金	5,184,000	2,818,000	2,366,000

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,597,000	2,576,000	21,000
退職給付費用	318,000	877,000	△ 559,000
福利厚生費	42,000	42,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	433,000	480,000	△ 47,000
減価償却費	939,000	1,330,000	△ 391,000
什器備品費	128,000	96,000	32,000
消耗品費	679,000	647,000	32,000
委託費	264,000	241,000	23,000
修繕費	424,000	208,000	216,000
印刷製本費	689,000	723,000	△ 34,000
光熱水料費	443,000	334,000	109,000
賃借料	1,695,000	1,676,000	19,000
保険料	729,000	698,000	31,000
諸謝金	172,000	169,000	3,000
租税公課	1,686,000	841,000	845,000
負担金	402,000	223,000	179,000
支払手数料	168,000	168,000	0
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
管理費	4,762,000	4,906,000	△ 144,000
役員報酬	674,000	674,000	0
職員基本給	1,329,000	1,520,000	△ 191,000
職員特別手当	443,000	479,000	△ 36,000
職員諸手当	111,000	161,000	△ 50,000
法定福利費	355,000	352,000	3,000
退職給付費用	44,000	120,000	△ 76,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	26,000	26,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	108,000	120,000	△ 12,000
減価償却費	166,000	166,000	0
什器備品費	32,000	24,000	8,000
消耗品費	120,000	115,000	5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	66,000	61,000	5,000
修繕費	106,000	52,000	54,000
印刷製本費	77,000	81,000	△ 4,000
光熱水料費	148,000	112,000	36,000
賃借料	424,000	419,000	5,000
保険料	126,000	126,000	0
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	89,000	45,000	44,000
負担金	216,000	121,000	95,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
経常費用計	179,635,000	178,701,000	934,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	18,404,125	18,197,010	207,115
一般正味財産期末残高	18,404,125	18,197,010	207,115
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	18,404,125	18,197,010	207,115

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み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	2,000	2,000	0
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	4,720,000	4,000,000	720,000
退職給付引当資産取崩収入	720,000	0	720,000
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,732,000	4,012,000	720,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	4,241,000	4,624,000	△ 383,000
退職給付引当資産取得支出	241,000	624,000	△ 383,000
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,251,000	4,634,000	△ 383,000
投資活動収支差額	481,000	△ 622,000	1,103,000

2 債務負債額（車輛、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計）

令和6年度 583,416円

令和7年度 424,812円

令和8年度 0円

3 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