

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 | 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 | | | | |
| 受託事業収益 | 78,179,000 | 76,704,000 | 1,475,000 | |
| 受取配分金 | 67,217,000 | 66,613,000 | 604,000 | |
| 受取材料費等 | 4,911,000 | 4,762,000 | 149,000 | |
| 受取事務費 | 6,051,000 | 5,329,000 | 722,000 | 9月まで8%、10月～10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 196,000 | 681,000 | △ 485,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 196,000 | 681,000 | △ 485,000 | 派遣に係る連合からの受託収入 |
| 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 | 職業紹介に係る連合からの受託収入 |
| 施設指定管理事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 施設指定管理事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 高齢者生きがい活動センターの管理 |
| 受取会費 | 166,000 | 166,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 1,000円×166人 |
| 受取負担金 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 175,000 | 175,000 | 0 | シルバー保険・役員保険の個人負担分 |
| 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 受取補助金等 | 34,290,000 | 31,389,000 | 2,901,000 | |
| 受取連合交付金 | 5,739,000 | 5,339,000 | 400,000 | 国庫補助金 |
| 受取町補助金 | 28,551,000 | 26,050,000 | 2,501,000 | 大治町補助金 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 定期預金受取利息 |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | 預金受取利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 113,041,000 | 109,180,000 | 3,861,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 110,931,000 | 107,812,000 | 3,119,000 | |
| 支払配分金 | 67,217,000 | 66,613,000 | 604,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 4,911,000 | 4,762,000 | 149,000 | 諸作業の経費 |
| 給料手当 | 22,927,000 | 21,328,000 | 1,599,000 | 職員基本給、諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 2,095,000 | 2,156,000 | △ 61,000 | パート職員賃金 |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 法定福利費 | 3,669,000 | 3,560,000 | 109,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,000,000 | 1,832,000 | 168,000 | 中退金掛金等 |
| 福利厚生費 | 133,000 | 110,000 | 23,000 | 職員健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 研修参加旅費等 |
| 通信運搬費 | 685,000 | 651,000 | 34,000 | 電話、ネットバンク料金等 |
| 減価償却費 | 70,000 | 0 | 70,000 | 工業用マシン2台 |
| 会議費 | 40,000 | 57,000 | △ 17,000 | センターお茶葉代等 |
| 什器備品費 | 32,000 | 186,000 | △ 154,000 | 掃除機 |
| 消耗品費 | 1,175,000 | 1,213,000 | △ 38,000 | 業務備品、ガソリン代等 |
| 修繕費 | 224,000 | 356,000 | △ 132,000 | 作業機具修理代等 |
| 印刷製本費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 次回R6年度チラシ作成 |
| 賃借料 | 1,458,000 | 1,307,000 | 151,000 | OA機器リース料等 |
| 保険料 | 587,000 | 643,000 | △ 56,000 | シルバー保険、車両保険等 |
| 諸謝金 | 0 | 110,000 | △ 110,000 | 次回R6年度実施(マナー講習) |
| 租税公課 | 1,509,000 | 895,000 | 614,000 | 収入印紙、自動車税、消費税等 |
| 負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 公益事業に係る負担金 |
| 組織活動助成費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 職群班の活動運営費 |
| 委託費 | 2,050,000 | 1,849,000 | 201,000 | OA機器保守・ライセンス料等 |
| 訓練委託費 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 | 外部委託の安全衛生教育 |
| 支払手数料 | 93,000 | 93,000 | 0 | 金融機関振込手数料 |
| 雑費 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | 賠償責任保険免責額等 |
| 管理費 | 1,843,000 | 1,788,000 | 55,000 | |
| 給料手当 | 435,000 | 437,000 | △ 2,000 | 法人運営に係る職員給与 |
| 法定福利費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 法人運営に係る職員法定福利費 |
| 会議費 | 52,000 | 45,000 | 7,000 | 総会等会議時のお茶葉代 |
| 役員等旅費交通費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 理事会等出席の実費弁償 |
| 旅費交通費 | 37,000 | 7,000 | 30,000 | 連合会の総会等への参加旅費 |
| 通信運搬費 | 82,000 | 84,000 | △ 2,000 | 法人運営に係る電話・郵便料金等 |
| 消耗品費 | 135,000 | 134,000 | 1,000 | 議案書用紙、インク代等 |
| 賃借料 | 33,000 | 29,000 | 4,000 | 法人運営に係るOA機器リース料等 |
| 保険料 | 128,000 | 128,000 | 0 | 役員等の賠償・傷害保険等 |
| 諸謝金 | 396,000 | 396,000 | 0 | 税理士報酬 |
| 支払負担金 | 252,000 | 239,000 | 13,000 | 全シ協・連合会会費等 |
| 委託費 | 57,000 | 52,000 | 5,000 | 法人運営に係るOA機器保守料等 |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 支払手数料 | 28,000 | 29,000 | △ 1,000 | 登記簿謄本、残高証明手数料 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 弔慰見舞金 |
| 経常費用計 | 112,774,000 | 109,600,000 | 3,174,000 | |
| 当期経常増減額 | 267,000 | △ 420,000 | 687,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 | ストリームの廃車 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 | |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 266,999 | △ 420,000 | 686,999 | |
| 一般正味財産期首残高 | 6,675,685 | 7,095,685 | △ 420,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,942,684 | 6,675,685 | 266,999 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 6,942,684 | 6,675,685 | 266,999 | |

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

(単位:円)

| 科目 | 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> | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 4,638,000 | △ 4,638,000 | |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 4,638,000 | △ 4,638,000 | 実情に合わせて廃止 |
| 投資活動収入計 | 0 | 4,638,000 | △ 4,638,000 | |
| <投資活動支出> | | | | |
| 固定資産取得支出 | 647,000 | 0 | 647,000 | |
| 什器備品購入支出 | 647,000 | 0 | 647,000 | 工業用マシン2台 |
| 特定資産取得支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | マシン2台減価償却分 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 実情に合わせて廃止 |
| 投資活動支出計 | 717,000 | 0 | 717,000 | |

2. 受取配分金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. 債務負担額(リース契約に係るもの)

| | |
|-------|------------|
| 令和5年度 | 3,399,000円 |
| 令和6年度 | 2,672,120円 |
| 令和7年度 | 2,187,240円 |
| 令和8年度 | 1,169,520円 |
| 令和9年度 | 66,000円 |

収支予算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | 施設指定 管理事業 | 小計 | | |
| | 就業機会 提供事業 | 就業機会 確保事業 | 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 | 72,742,000 | 3,687,000 | 76,429,000 | 0 | 76,429,000 | 1,750,000 | 78,179,000 |
| 受取配分金 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 |
| 受取材料費等 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 |
| 受取事務費 | 614,000 | 3,687,000 | 4,301,000 | 0 | 4,301,000 | 1,750,000 | 6,051,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 196,000 | 196,000 | 0 | 196,000 | | 196,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 196,000 | 196,000 | 0 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 施設指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 施設指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 受取会費 | 0 | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 166,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 166,000 |
| 受取負担金 | 0 | 166,000 | 166,000 | 0 | 166,000 | 9,000 | 175,000 |
| 受取負担金 | 0 | 166,000 | 166,000 | 0 | 166,000 | 9,000 | 175,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 34,290,000 | 34,290,000 | 0 | 34,290,000 | 0 | 34,290,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 5,739,000 | 5,739,000 | 0 | 5,739,000 | 0 | 5,739,000 |
| 受取町補助金 | 0 | 28,551,000 | 28,551,000 | 0 | 28,551,000 | 0 | 28,551,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常収益計 | 72,742,000 | 38,426,000 | 111,168,000 | 30,000 | 111,198,000 | 1,843,000 | 113,041,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 72,742,000 | 38,159,000 | 110,901,000 | 30,000 | 110,931,000 | 0 | 110,931,000 |
| 支払配分金 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 | 0 | 67,217,000 |
| 支払材料費等 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 | 0 | 4,911,000 |
| 給料手当 | 0 | 22,927,000 | 22,927,000 | 0 | 22,927,000 | 0 | 22,927,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,095,000 | 2,095,000 | 0 | 2,095,000 | 0 | 2,095,000 |
| 法定福利費 | 0 | 3,669,000 | 3,669,000 | 0 | 3,669,000 | 0 | 3,669,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 133,000 | 133,000 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 685,000 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | 685,000 |
| 減価償却費 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 会議費 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 什器備品費 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 消耗品費 | 0 | 1,158,000 | 1,158,000 | 17,000 | 1,175,000 | 0 | 1,175,000 |
| 修繕費 | 0 | 224,000 | 224,000 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 1,458,000 | 1,458,000 | 0 | 1,458,000 | 0 | 1,458,000 |
| 保険料 | 0 | 575,000 | 575,000 | 12,000 | 587,000 | 0 | 587,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 614,000 | 895,000 | 1,509,000 | 0 | 1,509,000 | 0 | 1,509,000 |
| 負担金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 組織活動助成費 | | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 委託費 | 0 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| 訓練委託費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払手数料 | 0 | 92,000 | 92,000 | 1,000 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 雑費 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | 施設指定 管理事業 | 小計 | | |
| | 就業機会 提供事業 | 就業機会 確保事業 | 計 | | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843,000 | 1,843,000 |
| 給料手当 | | | | | | 435,000 | 435,000 |
| 法定福利費 | | | | | | 74,000 | 74,000 |
| 会議費 | | | | | | 52,000 | 52,000 |
| 役員等旅費交通費 | | | | | | 114,000 | 114,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | 37,000 | 37,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | 82,000 | 82,000 |
| 消耗品費 | | | | | | 135,000 | 135,000 |
| 賃借料 | | | | | | 33,000 | 33,000 |
| 保険料 | | | | | | 128,000 | 128,000 |
| 諸謝金 | | | | | | 396,000 | 396,000 |
| 支払負担金 | | | | | | 252,000 | 252,000 |
| 委託費 | | | | | | 57,000 | 57,000 |
| 支払手数料 | | | | | | 28,000 | 28,000 |
| 雑費 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 経常費用計 | 72,742,000 | 38,159,000 | 110,901,000 | 30,000 | 110,931,000 | 1,843,000 | 112,774,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 267,000 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 2.経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 266,999 | 266,999 | 0 | 266,999 | 0 | 266,999 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 97,480 | 6,394,501 | 6,297,021 | 0 | 6,297,021 | 378,664 | 6,675,685 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 97,480 | 6,661,500 | 6,564,020 | 0 | 6,564,020 | 378,664 | 6,942,684 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | △ 97,480 | 6,661,500 | 6,564,020 | 0 | 6,564,020 | 378,664 | 6,942,684 |

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|------|---------|
| | シルバー人材センター事業 | | | 施設指定 管理事業 | 小計 | | |
| | 就業機会 提供事業 | 就業機会 確保事業 | 計 | | | | |
| 【投資活動収支の部】 | | | | | | | |
| <投資活動収入> | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <投資活動支出> | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 647,000 | 647,000 | 0 | 647,000 | 0 | 647,000 |
| 什器備品費購入支出 | 0 | 647,000 | 647,000 | 0 | 647,000 | 0 | 647,000 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 717,000 | 717,000 | 0 | 717,000 | 0 | 717,000 |