

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
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	262,785,360	233,520,000	29,265,360
受取配分金	211,753,000	192,000,000	19,753,000
受取材料費等	25,622,000	18,480,000	7,142,000
受取事務費	25,410,360	23,040,000	2,370,360
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
独自事業収益	3,461,680	3,160,000	301,680
受取配分金	2,788,000	2,300,000	488,000
受取材料費等	367,000	607,000	△ 240,000
受取事務費	306,680	253,000	53,680
受取会費	1,168,500	1,144,500	24,000
正会員受取会費	1,168,500	1,144,500	24,000
受取補助金等	32,035,258	32,665,985	△ 630,727
受取連合交付金	14,985,000	15,619,000	△ 634,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,550,258	1,546,985	3,273
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	42,000	42,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	311,295,798	282,335,485	28,960,313
(2) 経常費用			
事業費	302,774,540	272,329,280	30,445,260
支払配分金	214,670,500	194,489,000	20,181,500
支払材料費等	25,989,000	19,087,000	6,902,000
給料手当	32,062,297	30,964,349	1,097,948
臨時雇賃金	1,841,000	2,098,100	△ 257,100
法定福利費	5,226,153	5,049,693	176,460
退職給付費用	2,379,195	2,301,622	77,573
福利厚生費	149,331	160,515	△ 11,184
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	356,000	309,500	46,500
通信運搬費	1,593,720	1,602,950	△ 9,230
減価償却費	43,774	43,774	0
消耗品費	1,252,052	1,249,879	2,173
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	321,600	321,600	0
光熱水料費	1,134,780	1,154,530	△ 19,750
賃借料	2,940,469	2,722,305	218,164
保険料	3,053,780	2,934,820	118,960
諸謝金	773,750	619,750	154,000
租税公課	2,297,327	424,600	1,872,727
組織活動助成費	729,000	759,000	△ 30,000
委託費	4,989,412	5,026,303	△ 36,891
支払トータル奨励金(派遣分)	0	59,500	△ 59,500
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	596,400	591,000	5,400
支払手数料	40,000	40,490	△ 490
雑費	145,000	129,000	16,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	10,891,443	10,297,398	594,045
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,650,160	2,378,622	271,538
法定福利費	537,277	490,810	46,467
退職給付費用	262,659	228,499	34,160
福利厚生費	8,000	12,000	△ 4,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	280,880	279,420	1,460
旅費交通費	422,380	420,920	1,460
通信運搬費	294,714	284,980	9,734
消耗品費	96,231	95,220	1,011
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	167,600	167,600	0
光熱水料費	120,700	111,470	9,230
賃借料	393,258	481,045	△ 87,787
租税公課	2,100,000	1,800,000	300,000
支払負担金	394,000	394,000	0
組織活動助成費	130,000	130,000	0
委託費	923,109	912,902	10,207
支払手数料	17,935	17,370	565
雑費	267,540	267,540	0
経常費用計	313,665,983	282,626,678	31,039,305
当期経常増減額	△ 2,370,185	△ 291,193	△ 2,078,992
2. 経常外増減の部			
(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	△ 2,370,185	△ 291,193	△ 2,078,992
一般正味財産期首残高	48,347,151	45,159,069	3,188,082
一般正味財産期末残高	45,976,966	44,867,876	1,109,090
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	45,976,966	44,867,876	1,109,090

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】	△ 595,053	△ 499,907	△ 95,146
【財務活動収支の部】	0	0	0

- 前年度予算額の表記について  
前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて表示している。
- 令和5年度における短期借入金借入限度額は20,000千円とする。
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り  
予算額を超えて執行することができる。
- 債務負担額 8,574,870 円(令和6年度2,271,760円、令和7年度2,003,870円、令和8年度1,985,280円)  
(令和9年度1,784,310円、令和10年度529,650円)

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会提供事業(施設管理業務)	計					
Ⅰ一般正味財産増減の部										
Ⅰ.経常増減の部										
(1)経常収益										
受託事業収益	239,247,727	10,832,453	0	0	250,080,180	0	250,080,180	12,705,180	0	262,785,360
受取配分金	211,753,000	0	0	0	211,753,000	0	211,753,000	0	0	211,753,000
受取材料費等	25,622,000	0	0	0	25,622,000	0	25,622,000	0	0	25,622,000
受取事務費	1,872,727	10,832,453	0	0	12,705,180	0	12,705,180	12,705,180	0	25,410,360
労働者派遣事業等受託収益	0	2,050,100	5,834,900	0	7,885,000	0	7,885,000	1,615,000	0	9,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,050,100	5,834,900	0	7,885,000	0	7,885,000	1,615,000	0	9,500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理収益	0	0	0	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000	0	0	2,299,000
施設管理収益	0	0	0	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000	0	0	2,299,000
独自事業収益	3,155,000	153,340	0	0	3,308,340	0	3,308,340	153,340	0	3,461,680
受取配分金	2,788,000	0	0	0	2,788,000	0	2,788,000	0	0	2,788,000
受取材料費等	367,000	0	0	0	367,000	0	367,000	0	0	367,000
受取事務費	0	153,340	0	0	153,340	0	153,340	153,340	0	308,680
受取会費	0	584,250	0	0	584,250	0	584,250	584,250	0	1,168,500
正会員受取会費	0	584,250	0	0	584,250	0	584,250	584,250	0	1,168,500
受取補助金等	0	11,950,258	20,085,000	0	32,035,258	0	32,035,258	0	0	32,035,258
受取連合交付金	0	5,200,000	9,785,000	0	14,985,000	0	14,985,000	0	0	14,985,000
受取市町村補助金	0	5,200,000	10,300,000	0	15,500,000	0	15,500,000	0	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	0	1,550,258	0	0	1,550,258	0	1,550,258	0	0	1,550,258
受取寄附金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	41,000	0	0	41,000	0	41,000	1,000	0	42,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
経常収益計	242,402,727	25,612,401	25,919,900	2,299,000	296,234,028	0	296,234,028	15,061,770	0	311,295,798
(2)経常費用										
事業費	242,402,727	27,110,193	30,962,620	2,299,000	302,774,540	0	302,774,540	0	0	302,774,540
支払配分金	214,541,000	0	0	129,500	214,670,500	0	214,670,500	0	0	214,670,500
支払材料費等	25,989,000	0	0	0	25,989,000	0	25,989,000	0	0	25,989,000
給料手当	0	10,450,334	21,611,963	0	32,062,297	0	32,062,297	0	0	32,062,297
臨時雇賃金	0	918,000	0	923,000	1,841,000	0	1,841,000	0	0	1,841,000
法定福利費	0	1,747,944	3,478,209	0	5,226,153	0	5,226,153	0	0	5,226,153
退職給付費用	0	1,175,684	1,203,511	0	2,379,195	0	2,379,195	0	0	2,379,195
福利厚生費	0	97,225	52,106	0	149,331	0	149,331	0	0	149,331
会議費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
旅費交通費	0	356,000	0	0	356,000	0	356,000	0	0	356,000
通信運搬費	0	1,081,245	465,475	67,000	1,593,720	0	1,593,720	0	0	1,593,720
減価償却費	0	43,774	0	0	43,774	0	43,774	0	0	43,774
消耗品費	0	752,353	420,699	79,000	1,252,052	0	1,252,052	0	0	1,252,052
修繕費	0	50,000	0	100,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000
印刷製本費	0	276,016	45,584	0	321,600	0	321,600	0	0	321,600
光熱水料費	0	165,218	436,082	533,480	1,134,780	0	1,134,780	0	0	1,134,780
賃借料	0	2,040,581	899,888	0	2,940,469	0	2,940,469	0	0	2,940,469
保険料	0	3,047,780	0	6,020	3,053,780	0	3,053,780	0	0	3,053,780
諸謝金	0	773,750	0	0	773,750	0	773,750	0	0	773,750
租税公課	1,872,727	424,600	0	0	2,297,327	0	2,297,327	0	0	2,297,327
組織活動助成費	0	729,000	0	0	729,000	0	729,000	0	0	729,000
委託費	0	2,179,309	2,349,103	461,000	4,989,412	0	4,989,412	0	0	4,989,412

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和6年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					共通	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									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会提供事業(施設管理業務)	計					
支払引当金(派遣分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
訓練委託費	0	596,400	0	0	596,400	0	596,400	0	0	596,400
支払手数料	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
雑費	0	145,000	0	0	145,000	0	145,000	0	0	145,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	10,891,443	0	10,891,443
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,650,160	0	2,650,160
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	537,277	0	537,277
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	262,659	0	262,659
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	280,880	0	280,880
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	422,380	0	422,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	294,714	0	294,714
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	96,231	0	96,231
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	167,600	0	167,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	120,700	0	120,700
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	393,258	0	393,258
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	394,000	0	394,000
租税活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	923,109	0	923,109
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	17,935	0	17,935
雑費	0	0	0	0	0	0	0	267,540	0	267,540
経常費用計	242,402,727	27,110,193	30,962,620	2,299,000	302,774,540	0	302,774,540	10,891,443	0	313,665,983
当期経常増減額	0	△ 1,497,792	△ 5,042,720	0	△ 6,540,512	0	△ 6,540,512	4,170,327	0	△ 2,370,185
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,497,792	△ 5,042,720	0	△ 6,540,512	0	△ 6,540,512	4,170,327	0	△ 2,370,185
一般正味財産期首残高					0	0	3,025,458	45,321,893	0	48,347,351
一般正味財産期末残高	0			0	0	0	△ 3,515,054	49,492,020	0	45,976,966
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 3,515,054	49,492,020	0	45,976,966

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

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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
＜投資活動収入＞								
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	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＞								
特定資産取得支出	0	494,490	494,490	0	494,490	100,563		595,053
退職給付引当資産取得支出	0	490,985	490,985	0	490,985	100,563		591,548
減価償却引当資産取得支出	0	3,505	3,505	0	3,505	0		3,505
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	494,490	494,490	0	494,490	100,563		595,053
投資活動収支差額	0	△ 494,490	△ 494,490	0	△ 494,490	△ 100,563		△ 595,053
<b>【財務活動収支の部】</b>								
＜財務活動収入＞								
借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
＜財務活動支出＞								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 494,490	△ 494,490	0	△ 494,490	△ 100,563		△ 595,053