

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：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>355,116,000</b>	<b>340,508,000</b>	<b>14,608,000</b>	
受取配分金	296,221,000	295,208,000	1,013,000	目標値360,000千円
受取材料費等	31,200,000	23,760,000	7,440,000	作業用材料費、ごみ処理手数料
受取事務費	27,695,000	21,540,000	6,155,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,940,000</b>	<b>4,640,000</b>	<b>300,000</b>	
労働者派遣事業受託収益	4,940,000	4,640,000	300,000	目標値60,000千円の受取事務費
<b>高齢者支援事業受託収益</b>	<b>8,495,000</b>	<b>8,066,000</b>	<b>429,000</b>	
高齢者支援サービス事業収益	6,140,000	6,140,000	0	ちよいサボ委託料及び利用料
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,355,000	1,926,000	429,000	ごみ出し支援委託料
<b>施設管理事業受託収益</b>	<b>14,650,000</b>	<b>15,776,000</b>	<b>△ 1,126,000</b>	
新田勤労会館指定管理収益	4,550,000	5,676,000	△ 1,126,000	指定管理料及び施設使用料
世良田生涯学習センター指定管理収益	10,100,000	10,100,000	0	指定管理料
<b>受取会費</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>20,000</b>	
正会員受取会費	1,820,000	1,800,000	20,000	目標値910人
賛助会員受取会費	0	0	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>70,456,000</b>	<b>70,170,000</b>	<b>286,000</b>	
受取連合交付金	10,533,000	13,010,000	△ 2,477,000	国庫補助金
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	59,873,000	57,110,000	2,763,000	行管在籍出向職員9名分人件費相当
受取連合助成金	50,000	50,000	0	講習会助成金
<b>特定資産運用益</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	定期預金4口座分の利息
<b>雑収益</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金7口座分の利息
雑収益	62,000	62,000	0	鉄くず売却益等
<b>経常収益計</b>	<b>455,543,000</b>	<b>441,026,000</b>	<b>14,517,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>449,240,000</b>	<b>434,954,000</b>	<b>14,286,000</b>	
支払配分金	308,305,000	307,700,000	605,000	
支払材料費等	29,140,000	22,420,000	6,720,000	作業用材料費、ごみ処理手数料
役員報酬	180,000	180,000	0	理事長報酬
給料手当	6,594,000	6,594,000	0	専門職員2名分
臨時雇賃金	7,527,000	7,364,000	163,000	事業年度任用職員6名分
人件費負担金	55,682,000	53,113,000	2,569,000	行管在籍出向職員9名分
法定福利費	1,570,000	1,543,000	27,000	職員社会保険料等
退職給付費用	293,000	292,000	1,000	企業年金基金総合型DB 常勤事業年度職員退職金引当金
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断料等
会議費	37,000	45,000	△ 8,000	職群班等会議飲物代等
旅費交通費	288,000	288,000	0	職員旅費
通信運搬費	1,671,000	1,656,000	15,000	電話、請求書等郵送代
減価償却費	1,642,000	1,899,000	△ 257,000	固定資産(車両・什器備品等)
什器備品費	1,842,000	1,400,000	442,000	事業用備品購入費
消耗品費	3,191,000	3,236,000	△ 45,000	事業用事務用品、燃料代等
修繕費	1,800,000	2,446,000	△ 646,000	車検、機械修繕代等
印刷製本費	851,000	793,000	58,000	パンフレット等印刷代
光熱水料費	4,139,000	3,477,000	662,000	電気、水道、ガス代
賃借料	6,546,000	6,461,000	85,000	エイプレス・複写機等賃借料等
保険料	4,003,000	3,983,000	20,000	シルバー傷害賠償保険、自動車保険
諸謝金	154,000	154,000	0	講習会講師謝金等
租税公課	5,325,000	1,358,000	3,967,000	消費税・車両重量税等
支払負担金	370,000	352,000	18,000	派遣支援システム負担金等
組織活動助成費	1,287,000	1,311,000	△ 24,000	職群班活動費用助成金
委託費	5,574,000	5,682,000	△ 108,000	会報なかま製作、エイプレス保守等
教材費	70,000	70,000	0	講習会教材費等

	科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
58	支払手数料	840,000	842,000	△ 2,000	振込手数料等
59	貸倒損失	0	0	0	回収不能債権
60	賠償金	150,000	150,000	0	保険免責対応等
61	雑費	129,000	105,000	24,000	常備薬・新聞代等
62	<b>管理費</b>	<b>9,028,000</b>	<b>8,795,000</b>	<b>233,000</b>	
63	役員報酬	180,000	180,000	0	理事長報酬
64	給料手当	759,000	759,000	0	専門職員1名分
65	人件費負担金	4,192,000	3,998,000	194,000	行管在籍出向職員9名分
66	法定福利費	128,000	126,000	2,000	管理職社会保険料等
67	退職給付費用	21,000	21,000	0	企業年金基金総合型DB
68	福利厚生費	3,000	3,000	0	専門職員健康診断料等
69	会議費	57,000	57,000	0	総会・理事会飲物代等
70	役員等旅費交通費	284,000	284,000	0	役員費用弁償
71	通信運搬費	745,000	745,000	0	総会議案書郵送代等
72	減価償却費	29,000	29,000	0	固定資産(什器備品等)
73	什器備品費	100,000	100,000	0	事務用備品代
74	消耗品費	209,000	209,000	0	総会用消耗品等
75	修繕費	100,000	100,000	0	建物修繕費等
76	印刷製本費	195,000	190,000	5,000	総会資料作成費等
77	光熱水料費	70,000	52,000	18,000	電気・水道・ガス代
78	賃借料	275,000	275,000	0	エイレス・複写機等賃借料等
79	保険料	235,000	224,000	11,000	役員賠償保険、火災保険
80	諸謝金	0	0	0	
81	租税公課	11,000	11,000	0	契約書印紙等
82	支払負担金	396,000	401,000	△ 5,000	全シ協会会費等
83	組織活動助成費	0	0	0	地域班活動費用助成金
84	委託費	716,000	714,000	2,000	システム保守料、税理士料等
85	支払手数料	20,000	14,000	6,000	公文書発行申請等
86	雑費	303,000	303,000	0	慶弔費・総会記念品等
87	<b>経常費用計</b>	<b>458,268,000</b>	<b>443,749,000</b>	<b>14,519,000</b>	
88	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,725,000</b>	<b>△ 2,723,000</b>	<b>△ 2,000</b>	
89	<b>2. 経常外増減の部</b>				
90	<b>(1) 経常外収益</b>				
91	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
92	車両運搬具売却益	0	30,000	△ 30,000	
93	什器備品売却益	0	0	0	
94	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
95	<b>(2) 経常外費用</b>				
96	<b>固定資産除却損</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
97	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	固定資産(車両)廃棄
98	什器備品除却損	1,000	1,000	0	固定資産(備品)廃棄
99	<b>経常外費用計</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
100	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>28,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
101	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,727,000</b>	<b>△ 2,695,000</b>	<b>△ 32,000</b>	
102	一般正味財産期首残高	63,515,053	66,210,053	△ 2,695,000	
103	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>60,788,053</b>	<b>63,515,053</b>	<b>△ 2,727,000</b>	
104	<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
105	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
106	指定正味財産期首残高	0	0	0	
107	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
108	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>60,788,053</b>	<b>63,515,053</b>	<b>△ 2,727,000</b>	

## 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	前年度当初予算額	増減	摘要
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>&lt;投資活動収入&gt;</b>				
<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
車両運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	下取り車(軽貨物自動車)
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>24,300,000</b>	<b>24,800,000</b>	<b>△ 500,000</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	新車・エアコン・芝刈り機購入資金
センター運営調整基金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>敷金・預託金等戻り収入</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 10,000</b>	
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000	下取り車リサイクル料戻り
<b>投資活動収入計</b>	<b>24,300,000</b>	<b>24,840,000</b>	<b>△ 540,000</b>	
<b>&lt;投資活動支出&gt;</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>△ 500,000</b>	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0	新車(軽貨物自動車)購入費
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000	本所2Fエアコン、芝刈り機購入費
建物購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>24,721,000</b>	<b>24,978,000</b>	<b>△ 257,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	50,000	50,000	0	常勤事業年度任用職員の退職給付金積立
減価償却引当資産取得支出	1,671,000	1,928,000	△ 257,000	固定資産期末償却額
センター運営調整基金取得支出	23,000,000	23,000,000	0	
建物修繕積立資産取得支出	0	0	0	
<b>敷金・保証金等支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
預託金支出	10,000	10,000	0	新車(軽貨物自動車)リサイクル料
<b>投資活動支出計</b>	<b>26,031,000</b>	<b>26,788,000</b>	<b>△ 757,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,731,000</b>	<b>△ 1,948,000</b>	<b>217,000</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<b>&lt;財務活動収入&gt;</b>				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期借入金収入	0	0	0	
<b>リース債務収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;財務活動支出&gt;</b>				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>リース債務返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 1,731,000</b>	<b>△ 1,948,000</b>	<b>217,000</b>	

1. 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。

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：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>346,998,000</b>	<b>8,118,000</b>	<b>355,116,000</b>
受取配分金	296,221,000	0	296,221,000
受取材料費等	31,200,000	0	31,200,000
受取事務費	19,577,000	8,118,000	27,695,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,940,000</b>	<b>0</b>	<b>4,940,000</b>
労働者派遣事業受託収益	4,940,000	0	4,940,000
<b>高齢者支援事業受託収益</b>	<b>8,495,000</b>	<b>0</b>	
高齢者支援サービス事業収益	6,140,000	0	
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,355,000	0	
<b>施設管理事業受託収益</b>	<b>14,650,000</b>	<b>0</b>	
新田勤労会館指定管理収益	4,550,000	0	
世良田生涯学習センター指定管理収益	10,100,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>1,820,000</b>
正会員受取会費	910,000	910,000	1,820,000
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>70,456,000</b>	<b>0</b>	<b>70,456,000</b>
受取連合交付金	10,533,000	0	10,533,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	59,873,000	0	59,873,000
受取連合助成金	50,000	0	50,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
<b>雑収益</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>63,000</b>
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	62,000	0	62,000
<b>経常収益計</b>	<b>446,515,000</b>	<b>9,028,000</b>	<b>455,543,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>449,240,000</b>	<b>0</b>	<b>449,240,000</b>
支払配分金	308,305,000	0	308,305,000
支払材料費等	29,140,000	0	29,140,000
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	6,594,000	0	6,594,000
臨時雇賃金	7,527,000	0	7,527,000
人件費負担金	55,682,000	0	55,682,000
法定福利費	1,570,000	0	1,570,000
退職給付費用	293,000	0	293,000
福利厚生費	40,000	0	40,000
会議費	37,000	0	37,000
旅費交通費	288,000	0	288,000
通信運搬費	1,671,000	0	1,671,000
減価償却費	1,642,000	0	1,642,000
什器備品費	1,842,000	0	1,842,000
消耗品費	3,191,000	0	3,191,000
修繕費	1,800,000	0	1,800,000
印刷製本費	851,000	0	851,000
光熱水料費	4,139,000	0	4,139,000
賃借料	6,546,000	0	6,546,000
保険料	4,003,000	0	4,003,000
諸謝金	154,000	0	154,000
租税公課	5,325,000	0	5,325,000
支払負担金	370,000	0	370,000
組織活動助成費	1,287,000	0	1,287,000
委託費	5,574,000	0	5,574,000
教材費	70,000	0	70,000

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
58	支払手数料	840,000	0	840,000
59	貸倒損失	0	0	0
60	賠償金	150,000	0	150,000
61	雑費	129,000	0	129,000
62	<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>9,028,000</b>	<b>9,028,000</b>
63	役員報酬	0	180,000	180,000
64	給料手当	0	759,000	759,000
65	人件費負担金	0	4,192,000	4,192,000
66	法定福利費	0	128,000	128,000
67	退職給付費用	0	21,000	21,000
68	福利厚生費	0	3,000	3,000
69	会議費	0	57,000	57,000
70	役員等旅費交通費	0	284,000	284,000
71	通信運搬費	0	745,000	745,000
72	減価償却費	0	29,000	29,000
73	什器備品費	0	100,000	100,000
74	消耗品費	0	209,000	209,000
75	修繕費	0	100,000	100,000
76	印刷製本費	0	195,000	195,000
77	光熱水料費	0	70,000	70,000
78	賃借料	0	275,000	275,000
79	保険料	0	235,000	235,000
80	諸謝金	0	0	0
81	租税公課	0	11,000	11,000
82	支払負担金	0	396,000	396,000
83	組織活動助成費	0	0	0
84	委託費	0	716,000	716,000
85	支払手数料	0	20,000	20,000
86	雑費	0	303,000	303,000
87	<b>経常費用計</b>	<b>449,240,000</b>	<b>9,028,000</b>	<b>458,268,000</b>
88	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,725,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,725,000</b>
89	<b>2. 経常外増減の部</b>			
90	<b>(1) 経常外収益</b>			
91	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	車両運搬具売却益	0	0	0
93	車両運搬具売却益	0	0	0
94	経常外収益計	0	0	0
95	<b>(2) 経常外費用</b>			
96	<b>固定資産除却損</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
97	車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
98	什器備品除却損	1,000	0	1,000
99	経常外費用計	2,000	0	2,000
100	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000</b>
101	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,727,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,727,000</b>
102	一般正味財産期首残高	60,114,680	3,400,373	63,515,053
103	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>57,387,680</b>	<b>3,400,373</b>	<b>60,788,053</b>
104	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
105	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	指定正味財産期首残高	0	0	0
107	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,387,680</b>	<b>3,400,373</b>	<b>60,788,053</b>

事業年度	自	令和5年4月1日	法人コード	A012364
	至	令和6年3月31日	法人名	公益社団法人太田市シルバー人材センター

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定は以下のとおりです。

借入れの予定			なし
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

#### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定			あり
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	車両(軽貨物自動車)1台購入	1,300,000 円	車両運搬具購入支出