

収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	314,800,000	312,800,000	2,000,000	
受取配分金	260,000,000	260,000,000	0	
受取材料費等	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
受取事務費	33,800,000	33,800,000	0	
学生服リユース事業収益	5,605,000	6,388,000	△ 783,000	
学生服リユース事業収益	5,605,000	6,388,000	△ 783,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介手数料
受取会費	2,160,000	2,160,000	0	
正会員受取会費	2,160,000	2,160,000	0	900名分
受取補助金等	31,698,000	31,698,000	0	
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0	国補助金
受取市補助金	18,369,000	18,369,000	0	佐賀市補助金
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	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	357,540,000	356,323,000	1,217,000	
(2) 経常費用				
事業費	349,106,000	347,748,000	1,358,000	
支払配分金	260,000,000	260,000,000	0	
支払材料費等	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
支払還付金	980,000	1,350,000	△ 370,000	学生服リユース委託者への還付金
支払利息	17,000	18,000	△ 1,000	短期借入利息
委員等報酬	306,000	354,000	△ 48,000	委員会委員報酬
給料手当	20,587,000	20,104,000	483,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	5,102,000	4,954,000	148,000	臨時職員・ユニマート賃金
法定福利費	4,671,000	4,599,000	72,000	社会保険料
退職給付費用	1,503,000	1,487,200	15,800	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	55,260	55,260	0	健康診断料
旅費交通費	55,000	84,000	△ 29,000	各種委員会交通費等
通信運搬費	1,690,000	1,634,600	55,400	電話料・郵便料他
減価償却費	509,038	508,574	464	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	備品費
消耗品費	929,000	943,000	△ 14,000	事務用消耗品他
修繕費	92,000	100,000	△ 8,000	車両修繕費他
印刷製本費	224,000	342,100	△ 118,100	見積書・領収書他印刷費
光熱水料費	288,000	288,000	0	店舗光熱水料費
賃借料	3,041,000	3,366,000	△ 325,000	OA機器リース料他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,297,000	2,335,000	△ 38,000	ｼﾝﾊﾞｰ-傷害・賠償保険料他
諸謝金	11,486,000	11,672,000	△ 186,000	就業開拓員他諸謝金
租税公課	2,419,000	2,710,000	△ 291,000	消費税・収入印紙他
委託費	10,696,000	10,836,000	△ 140,000	OA機器・システム保守料他
研修費	30,000	30,000	0	子育て支援講習会教材費
支払手数料	787,000	600,000	187,000	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	321,702	357,266	△ 35,564	ｼﾝﾊﾞｰ-ﾌｪｱ駐車料金他雑費
管理費	8,434,000	8,575,000	△ 141,000	
役員報酬	1,826,000	1,826,000	0	理事長報酬・役員報酬
委員等報酬	0	20,000	△ 20,000	
給料手当	2,399,000	2,388,000	11,000	職員基本給・諸手当・賞与
法定福利費	399,000	396,000	3,000	社会保険料
退職給付費用	169,000	185,800	△ 16,800	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,740	4,740	0	健康診断料
会議費	1,000,000	1,000,000	0	総会費用
旅費交通費	217,000	176,000	41,000	全シ協総会・職員研修旅費
通信運搬費	313,000	315,000	△ 2,000	事務所電話料他
減価償却費	22,790	23,254	△ 464	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	法人備品費
消耗品費	78,000	83,000	△ 5,000	事務用消耗品他
修繕費	8,000	0	8,000	
印刷製本費	210,000	212,900	△ 2,900	会報印刷費他
賃借料	242,000	315,000	△ 73,000	OA機器リース料他
保険料	331,000	331,000	0	役員賠償責任保険料他
租税公課	24,000	23,000	1,000	印紙代他
支払負担金	494,000	494,000	0	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	493,000	489,000	4,000	OA機器・システム保守料他
支払手数料	27,000	24,000	3,000	振込手数料他
雑費	156,470	248,306	△ 91,836	お茶代・新聞代他法人雑費
経常費用計	357,540,000	356,323,000	1,217,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,493,000	18,435,000	1,058,000	
一般正味財産期末残高	19,493,000	18,435,000	1,058,000	
II 正味財産期末残高	19,493,000	18,435,000	1,058,000	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 3,203,928円

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	計
車両リース料(4台)	995,184	828,432	205,920	205,920	205,920	205,920	2,647,296
システム機器リース料	297,432						297,432
複合機リース料	142,560						142,560
複合機リース料	77,760	38,880					116,640
合計	1,512,936	867,312	205,920	205,920	205,920	205,920	3,203,928

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することが出来る。

収支予算書内訳表（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（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			
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	307,446,000	7,354,000	0	314,800,000
受取配分金	260,000,000	0	0	260,000,000
受取材料費等	21,000,000	0	0	21,000,000
受取事務費	26,446,000	7,354,000	0	33,800,000
学生服リユース事業収益	5,605,000	0	0	5,605,000
学生服リユース事業収益	5,605,000	0	0	5,605,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
受取補助金等	31,698,000	0	0	31,698,000
受取連合交付金	13,329,000	0	0	13,329,000
受取市補助金	18,369,000	0	0	18,369,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	349,106,000	8,434,000	0	357,540,000
(2) 経常費用				
事業費	349,106,000		0	349,106,000
支払配分金	260,000,000		0	260,000,000
支払材料費等	21,000,000		0	21,000,000
支払還付金	980,000		0	980,000
支払利息	17,000		0	17,000
委員等報酬	306,000		0	306,000
給料手当	20,587,000		0	20,587,000
臨時雇賃金	5,102,000		0	5,102,000
法定福利費	4,671,000		0	4,671,000
退職給付費用	1,503,000		0	1,503,000
福利厚生費	55,260		0	55,260
旅費交通費	55,000		0	55,000
通信運搬費	1,690,000		0	1,690,000
減価償却費	509,038		0	509,038
什器備品費	20,000		0	20,000
消耗品費	929,000		0	929,000
修繕費	92,000		0	92,000
印刷製本費	224,000		0	224,000
光熱水料費	288,000		0	288,000
賃借料	3,041,000		0	3,041,000
保険料	2,297,000		0	2,297,000
諸謝金	11,486,000		0	11,486,000
租税公課	2,419,000		0	2,419,000
委託費	10,696,000		0	10,696,000
研修費	30,000		0	30,000
支払手数料	787,000		0	787,000
貸倒損失	0		0	0
雑費	321,702		0	321,702

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			
管理費		8,434,000	0	8,434,000
役員報酬		1,826,000	0	1,826,000
委員等報酬		0	0	0
給料手当		2,399,000	0	2,399,000
法定福利費		399,000	0	399,000
退職給付費用		169,000	0	169,000
福利厚生費		4,740	0	4,740
会議費		1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費		217,000	0	217,000
通信運搬費		313,000	0	313,000
減価償却費		22,790	0	22,790
什器備品費		20,000	0	20,000
消耗品費		78,000	0	78,000
修繕費		8,000	0	8,000
印刷製本費		210,000	0	210,000
賃借料		242,000	0	242,000
保険料		331,000	0	331,000
租税公課		24,000	0	24,000
支払負担金		494,000	0	494,000
委託費		493,000	0	493,000
支払手数料		27,000	0	27,000
雑費		156,470	0	156,470
経常費用計	349,106,000	8,434,000	0	357,540,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	17,882,000	1,611,000	0	19,493,000
一般正味財産期末残高	17,882,000	1,611,000	0	19,493,000
Ⅱ 正味財産期末残高	17,882,000	1,611,000	0	19,493,000