

# 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	前年度予算額	増減
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1.経常増減の部</b>			
3	<b>(1)経常収益</b>			
4	受託事業収益	1,090,000,000	1,060,000,000	30,000,000
5	受取配分金	946,500,000	920,400,000	26,100,000
6	受取材料費等	43,900,000	42,700,000	1,200,000
7	受取事務費	99,600,000	96,900,000	2,700,000
8	労働者派遣事業受託収益	1,600,000	1,000,000	600,000
9	労働者派遣事業受託収益	1,600,000	1,000,000	600,000
10	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
11	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
12	受取会費	4,275,000	4,580,000	△ 305,000
13	正会員受取会費	4,275,000	4,580,000	△ 305,000
14	受取補助金等	89,461,438	89,588,984	△ 127,546
15	受取連合交付金	26,658,000	26,658,000	0
16	受取市補助金	62,803,438	62,930,984	△ 127,546
17	雑収益	40,000	40,000	0
18	受取利息	40,000	40,000	0
19	経常収益計	1,185,396,438	1,155,228,984	30,167,454
20	<b>(2)経常費用</b>			
21	事業費	1,178,195,178	1,139,480,527	38,714,651
22	支払配分金	946,500,000	920,400,000	26,100,000
23	支払材料費等	43,900,000	42,700,000	1,200,000
24	給料手当	52,849,350	56,292,692	△ 3,443,342
25	臨時雇賃金	48,231,424	46,209,565	2,021,859
26	法定福利費	13,997,713	14,312,296	△ 314,583
27	退職給付費用	3,966,820	4,813,020	△ 846,200
28	福利厚生費	1,222,600	1,294,400	△ 71,800
29	旅費交通費	1,010,600	1,093,400	△ 82,800
30	通信運搬費	5,266,916	5,507,424	△ 240,508
31	減価償却費	5,808,152	5,808,152	0
32	会議費	153,000	129,000	24,000
33	消耗品費	3,319,787	2,943,312	376,475
34	修繕費	127,273	127,273	0
35	印刷製本費	2,032,050	2,412,050	△ 380,000
36	光熱水料費	1,760,364	1,495,864	264,500
37	賃借料	5,668,947	4,519,641	1,149,306

	科目	予算額	前年度予算額	増減
38	保険料	8,199,820	6,171,060	2,028,760
39	諸謝金	901,334	930,000	△ 28,666
40	租税公課	15,950,000	5,380,000	10,570,000
41	支払負担金	1,500	1,500	0
42	組織活動助成費	4,996,000	5,229,200	△ 233,200
43	委託費	12,019,328	11,332,478	686,850
44	教材費	5,000	5,000	0
45	支払手数料	277,200	343,200	△ 66,000
46	雑費	30,000	30,000	0
47	<b>管理費</b>	<b>15,901,260</b>	<b>15,748,457</b>	<b>152,803</b>
48	役員報酬	912,000	912,000	0
49	給料手当	4,644,000	4,644,000	0
50	法定福利費	752,319	744,357	7,962
51	退職給付費用	123,120	123,120	0
52	福利厚生費	19,300	19,300	0
53	役員等旅費交通費	1,603,200	1,724,000	△ 120,800
54	旅費交通費	96,200	96,200	0
55	通信運搬費	960,555	692,394	268,161
56	減価償却費	1,161,600	1,161,600	0
57	会議費	155,000	155,000	0
58	消耗品費	960,600	1,074,656	△ 114,056
59	修繕費	22,727	22,727	0
60	印刷製本費	810,500	808,500	2,000
61	光熱水料費	113,636	113,636	0
62	賃借料	729,403	861,207	△ 131,804
63	保険料	270,700	284,790	△ 14,090
64	諸謝金	0	10,000	△ 10,000
65	租税公課	5,000	5,000	0
66	支払負担金	531,500	531,200	300
67	委託費	1,939,100	1,678,270	260,830
68	支払手数料	30,800	26,500	4,300
69	雑費	60,000	60,000	0
70	<b>経常費用計</b>	<b>1,194,096,438</b>	<b>1,155,228,984</b>	<b>38,867,454</b>
71	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,700,000	0	△ 8,700,000
72	基本財産評価損益等	0	0	0
73	特定資産評価損益等	0	0	0
74	投資有価証券評価損益等	0	0	0
75	評価損益等計	0	0	0
76	当期経常増減額	△ 8,700,000	0	△ 8,700,000

	科目	予算額	前年度予算額	増減
77	<b>2.経常外増減の部</b>			
78	<b>(1)経常外収益</b>			
79	固定資産売却益	0	0	0
80	経常外収益計	0	0	0
81	<b>(2)経常外費用</b>			
82	固定資産売却損	0	0	0
83	経常外費用計	0	0	0
84	当期経常外増減額	0	0	0
85	当期一般正味財産増減額	0	0	0
86	一般正味財産期首残高	86,179,028	80,577,197	5,601,831
87	一般正味財産期末残高	77,479,028	80,577,197	△ 3,098,169
88	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
89	当期指定正味財産増減額	0	0	0
90	指定正味財産期首残高	0	0	0
91	指定正味財産期末残高	0	0	0
92	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>77,479,028</b>	<b>80,577,197</b>	<b>△ 3,098,169</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	前年度予算額	増減
1	<b>【投資活動収支の部】</b>			
2	〈投資活動収入〉			
3	特定資産取崩収入	38,700,000	30,000,000	8,700,000
4	財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
5	財政運営資金資産取崩収入	8,700,000	0	8,700,000
6	投資活動収入計	38,700,000	30,000,000	8,700,000
7	〈投資活動支出〉			
8	固定資産取得支出	11,616,000	17,424,000	△ 5,808,000
9	リース資産購入支出	11,616,000	17,424,000	△ 5,808,000
10	特定資産取得支出	32,273,852	32,624,502	△ 350,650
11	退職給付引当資産取得支出	1,112,100	1,462,750	△ 350,650
12	財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
13	減価償却引当資産取得支出	1,161,752	1,161,752	0
14	投資活動支出計	43,889,852	50,048,502	△ 6,158,650
15	<b>【財務活動収支の部】</b>			
16	〈財務活動収入〉			
17	借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
18	短期借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
19	リース債務収入	11,616,000	17,424,000	△ 5,808,000
20	リース債務収入	11,616,000	17,424,000	△ 5,808,000
21	財務活動収入計	33,616,000	39,424,000	△ 5,808,000
22	〈財務活動支出〉			
23	借入金返済支出	22,000,000	22,000,000	0
24	短期借入金返済支出	22,000,000	22,000,000	0
25	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
26	リース債務返済支出	5,808,000	5,808,000	0
27	財務活動支出計	27,808,000	27,808,000	0

### 2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は22,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

令和5年度 5,808,000円

令和6年度 5,808,000円

### 4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。

# 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	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					
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計		
1 I 一般正味財産増減の部						
2 1.経常増減の部						
3 (1)経常収益						
4 受託事業収益	990,400,000	0	91,374,979	1,081,774,979	8,225,021	1,090,000,000
5 受取配分金	946,500,000	0	0	946,500,000	0	946,500,000
6 受取材料費等	43,900,000	0	0	43,900,000	0	43,900,000
7 受取事務費	0	0	91,374,979	91,374,979	8,225,021	99,600,000
8 労働者派遣事業受託収益	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
9 労働者派遣事業受託収益	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
10 有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
11 有料職業紹介事業受託収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
12 受取会費	0	0	2,137,500	2,137,500	2,137,500	4,275,000
13 正会員受取会費	0	0	2,137,500	2,137,500	2,137,500	4,275,000
14 受取補助金等	0	0	83,922,699	83,922,699	5,538,739	89,461,438
15 受取連合交付金	0	0	26,658,000	26,658,000	0	26,658,000
16 受取市補助金	0	0	57,264,699	57,264,699	5,538,739	62,803,438
17 雑収益	0	0	40,000	40,000	0	40,000
18 受取利息	0	0	40,000	40,000	0	40,000
19 経常収益計	990,400,000	0	179,095,178	1,169,495,178	15,901,260	1,185,396,438
20 (2)経常費用						
21 事業費	990,400,000	0	187,795,178	1,178,195,178	0	1,178,195,178
22 支払配分金	946,500,000	0	0	946,500,000	0	946,500,000

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						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
23	支払材料費等	43,900,000	0	0	43,900,000	0	43,900,000
24	給料手当	0	0	52,849,350	52,849,350	0	52,849,350
25	臨時雇賃金	0	0	48,231,424	48,231,424	0	48,231,424
26	法定福利費	0	0	13,997,713	13,997,713	0	13,997,713
27	退職給付費用	0	0	3,966,820	3,966,820	0	3,966,820
28	福利厚生費	0	0	1,222,600	1,222,600	0	1,222,600
29	旅費交通費	0	0	1,010,600	1,010,600	0	1,010,600
30	通信運搬費	0	0	5,266,916	5,266,916	0	5,266,916
31	減価償却費	0	0	5,808,152	5,808,152	0	5,808,152
32	会議費	0	0	153,000	153,000	0	153,000
33	消耗品費	0	0	3,319,787	3,319,787	0	3,319,787
34	修繕費	0	0	127,273	127,273	0	127,273
35	印刷製本費	0	0	2,032,050	2,032,050	0	2,032,050
36	光熱水料費	0	0	1,760,364	1,760,364	0	1,760,364
37	賃借料	0	0	5,668,947	5,668,947	0	5,668,947
38	保険料	0	0	8,199,820	8,199,820	0	8,199,820
39	諸謝金	0	0	901,334	901,334	0	901,334
40	租税公課	0	0	15,950,000	15,950,000	0	15,950,000
41	負担金	0	0	1,500	1,500	0	1,500
42	組織活動助成費	0	0	4,996,000	4,996,000	0	4,996,000
43	委託費	0	0	12,019,328	12,019,328	0	12,019,328
44	教材費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
45	支払手数料	0	0	277,200	277,200	0	277,200
46	雑費	0	0	30,000	30,000	0	30,000

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						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
47	管理費	0	0	0	0	15,901,260	15,901,260
48	役員報酬	0	0	0	0	912,000	912,000
49	給料手当	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000
50	法定福利費	0	0	0	0	752,319	752,319
51	退職給付費用	0	0	0	0	123,120	123,120
52	福利厚生費	0	0	0	0	19,300	19,300
53	役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,603,200	1,603,200
54	旅費交通費	0	0	0	0	96,200	96,200
55	通信運搬費	0	0	0	0	960,555	960,555
56	減価償却費	0	0	0	0	1,161,600	1,161,600
57	会議費	0	0	0	0	155,000	155,000
58	消耗品費	0	0	0	0	960,600	960,600
59	修繕費	0	0	0	0	22,727	22,727
60	印刷製本費	0	0	0	0	810,500	810,500
61	光熱水料費	0	0	0	0	113,636	113,636
62	賃借料	0	0	0	0	729,403	729,403
63	保険料	0	0	0	0	270,700	270,700
64	諸謝金	0	0	0	0	0	0
65	租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
66	支払負担金	0	0	0	0	531,500	531,500
67	委託費	0	0	0	0	1,939,100	1,939,100
68	支払手数料	0	0	0	0	30,800	30,800
69	雑費	0	0	0	0	60,000	60,000
70	経常費用計	990,400,000	0	187,795,178	1,178,195,178	15,901,260	1,194,096,438

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						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
71	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 8,700,000	△ 8,700,000	0	△ 8,700,000
72	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
73	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
74	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
75	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
76	当期経常増減額	0	0	△ 8,700,000	△ 8,700,000	0	△ 8,700,000
77	<b>2.経常外増減の部</b>						
78	<b>(1)経常外収益</b>						
79	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
80	経常外収益計	0	0	0	0	0	0
81	<b>(2)経常外費用</b>						
82	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
83	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
84	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
85	当期一般正味財産増減額	0	0	△ 8,700,000	△ 8,700,000	0	△ 8,700,000
86	一般正味財産期首残高	0	0	79,484,440	79,484,440	6,694,588	86,179,028
87	一般正味財産期末残高	0	0	70,784,440	70,784,440	6,694,588	77,479,028
88	<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
89	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
90	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
91	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
92	<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	70,784,440	70,784,440	6,694,588	77,479,028



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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会提供事業(指)	就業機会確保事業	計			
1 <b>【投資活動収支の部】</b>							
2 <b>〈投資活動収入〉</b>							
3 特定資産取崩収入			38,700,000	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000
4 財政運営資金資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
5 財政運営資金資産取崩収入			8,700,000	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
6 投資活動収入計	0	0	38,700,000	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000
7 <b>〈投資活動支出〉</b>							
8 固定資産取得支出			9,292,800	9,292,800	9,292,800	2,323,200	11,616,000
9 リース資産購入支出	0	0	9,292,800	9,292,800	9,292,800	2,323,200	11,616,000
10 特定資産取得支出	0	0	32,273,852	32,273,852	32,273,852	0	32,273,852
11 退職給付引当資産取得支出	0	0	1,112,100	1,112,100	1,112,100	0	1,112,100
12 財政運営資金資産取得支出	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
13 減価償却引当資産取得支出	0	0	1,161,752	1,161,752	1,161,752	0	1,161,752
14 投資活動支出計	0	0	41,566,652	41,566,652	41,566,652	2,323,200	43,889,852
15 <b>【財務活動収支の部】</b>							
16 <b>〈財務活動収入〉</b>							
17 借入金収入	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
18 短期借入金収入	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
19 リース債務収入	0	0	9,292,800	9,292,800	9,292,800	2,323,200	11,616,000
20 リース債務収入	0	0	9,292,800	9,292,800	9,292,800	2,323,200	11,616,000
21 財務活動収入計	0	0	31,292,800	31,292,800	31,292,800	2,323,200	33,616,000
22 <b>〈財務活動支出〉</b>							
23 借入金返済支出	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
24 短期借入金返済支出	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
25 リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
26 リース債務返済支出	0	0	4,646,400	4,646,400	4,646,400	1,161,600	5,808,000
27 財務活動支出計	0	0	26,646,400	26,646,400	26,646,400	1,161,600	27,808,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は22,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和5年度 5,808,000円

令和6年度 5,808,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中の借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公1	相模原市	22,000,000円	運転資金

\*無金利。

### (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（除却又は売却を含む。）については、下記のとおりです。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1			