

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	
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	179,000,000	192,500,000	△ 13,500,000	
受取配分金	150,000,000	165,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0	
受取事務費	18,000,000	16,500,000	1,500,000	
施設管理収益	0	0	0	
受取施設管理料	0	0	0	
受取施設利用料	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	連合からの受託
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	収益
シニアアッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアアッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
独自事業収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
受取会費	370,000	370,000	0	
正会員受取会費	370,000	370,000	0	
受取補助金等	27,018,000	25,878,000	1,140,000	
受取連合交付金	13,509,000	12,939,000	570,000	国庫補助金
受取(市)補助金	13,509,000	12,939,000	570,000	西海市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	207,890,000	220,450,000	△ 12,560,000	
(2) 経常費用				
事業費	199,860,000	212,118,000	△ 12,258,000	
支払配分金	150,000,000	165,000,000	△ 15,000,000	会員配分金
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0	実施事業に必要な材料費等
給料手当	7,250,000	7,106,000	144,000	職員給与
臨時雇賃金	2,000	2,000	0	
法定福利費	3,710,000	3,500,000	210,000	社会保険料
退職給付費用	1,170,000	1,140,000	30,000	中退共掛け金 SC年金基金
福利厚生費	87,000	87,000	0	健康診断料
会議費	6,000	4,000	2,000	お茶代
役員等旅費交通費	38,000	38,000	0	研修等に必要の旅費
旅費交通費	206,000	197,000	9,000	研修等に必要の旅費
通信運搬費	1,308,000	1,224,000	84,000	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	156,000	155,000	1,000	エアコン・パソコン
什器備品費	2,000	2,000	0	
消耗備品費	2,000	81,000	△ 79,000	
消耗品費	1,528,000	1,328,000	200,000	燃料・事務用品等
修繕費	425,000	471,000	△ 46,000	車両等修繕費
印刷製本費	23,000	8,000	15,000	年賀状印刷
水道・光熱費	750,000	490,000	260,000	各支部電気・水道等
賃借料	2,616,000	2,252,000	364,000	各支部・エイジレス等
保険料	1,230,000	1,240,000	△ 10,000	傷害・賠償・車両等
諸謝金	15,645,000	15,441,000	204,000	職員給与・班長手当
租税公課	1,462,000	188,000	1,274,000	収入印紙・自動車税
支払負担金	0	0	0	
会員研修助成費	0	0	0	
保守点検委託料	704,000	629,000	75,000	コピー・カント料他
教材費	14,000	51,000	△ 37,000	テキスト代
訓練委託費	0	0	0	

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	
会員研修費	0	0	0	
支払手数料	144,000	140,000	4,000	送金手数料等
雑費	382,000	344,000	38,000	会員表彰・慶弔費等
管理費	8,030,000	8,332,000	△ 302,000	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事長報酬
給料手当	2,248,000	2,205,000	43,000	本部職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	367,000	431,000	△ 64,000	社会保険料
退職給付費用	127,000	126,000	1,000	中退共掛け金・SC年金基金
福利厚生費	16,000	14,000	2,000	健康診断料
会議費	225,000	219,000	6,000	総会・理事会等
役員等旅費交通費	244,000	327,000	△ 83,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	62,000	59,000	3,000	研修等旅費
通信運搬費	214,000	207,000	7,000	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	8,000	10,000	△ 2,000	エアコン
備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	110,000	130,000	△ 20,000	燃料・事務用品等
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	445,000	346,000	99,000	冊子等印刷
水道・光熱費	119,000	112,000	7,000	本部電気・水道等
賃借料	650,000	904,000	△ 254,000	本部エイジレス等
保険料	35,000	48,000	△ 13,000	自動車保険等
諸謝金	5,000	5,000	0	講師謝礼等
租税公課	546,000	510,000	36,000	消費税等
支払負担金	369,000	370,000	△ 1,000	全シ・九シ・連合会負担金
啓発活動費	92,000	72,000	20,000	センターPR経費
委託費	707,000	717,000	△ 10,000	会計士料等
支払手数料	64,000	60,000	4,000	送金手数料等
支払寄附金	0	0	0	
教材費	95,000	98,000	△ 3,000	月刊シルバース・購買費
雑費	80,000	160,000	△ 80,000	会員表彰・慶弔費等
経常費用計	207,890,000	220,450,000	△ 12,560,000	
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			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
過年度損出修正	0	0	0	
過年度事務費返還	0	0	0	
周年記念事業費用	0	0	0	
周年記念事業費	0	0	0	
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	41,616,861	41,616,861	0	
一般正味財産期末残高	41,616,861	41,616,861	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	41,616,861	41,616,861	0	