

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	令和5年度当 初予算額	令和4年度当 初予算額	増減	摘 要
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	229,110,000	221,020,000	8,090,000	
受取配分金	178,200,000	178,200,000	0	会員配分金
受取材料費等	30,000,000	25,000,000	5,000,000	就業に係る材料費、機械代、刈草処分費等
受取事務費	20,910,000	17,820,000	3,090,000	就業機会の提供に係る事務費及び支払配分金に係わる消費税仕入控除不可に伴う納税額
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,560,000	440,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,560,000	440,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	40,000	0	40,000	
有料職業紹介事業受託収益	40,000	0	40,000	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	371,000	371,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	333,000	333,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	38,000	38,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
受取会費	1,833,600	1,733,600	100,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,700,000	100,000	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	10名
特別会員受取会費	3,600	3,600	0	1名
受取補助金等	11,800,000	11,800,000	0	
受取連合交付金	5,900,000	5,900,000	0	連合会からの交付金
受取市補助金	5,900,000	5,900,000	0	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金3通
雑収益	5,000	5,000	0	
①経常収益計	245,160,600	236,490,600	8,670,000	
(2)経常費用				
②事業費計	242,834,666	233,882,000	8,952,666	(事業の目的のために要する費用)
支払配分金	178,416,000	178,416,000	0	会員配分金
支払材料費等	30,000,000	25,000,000	5,000,000	就業に係る材料費、機械代、刈草処分費等

(単位:円)

科 目	令和5年度当 初予算額	令和4年度当 初予算額	増減	摘 要
役員報酬	202,000	170,000	32,000	委員会・事業に関する役員の報酬
給料手当	10,185,000	9,894,000	291,000	職員給与
臨時雇賃金	7,627,000	6,743,000	884,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,744,000	1,659,000	85,000	社会保険料
退職給付費用	411,000	411,000	0	職員中退共掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	健康診断費用、救急薬品代
会議費	5,000	5,000	0	講習会等
旅費交通費	65,000	42,000	23,000	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	1,314,000	1,343,000	△ 29,000	郵便料、電話料、通信料等
減価償却費	0	0	0	車両2台
消耗品費	930,000	945,000	△ 15,000	ガソリン代、事務用品、新総合支援事業 等
修繕費	40,000	250,000	△ 210,000	印刷機修繕、車両車検・修繕代
印刷製本費	120,000	120,000	0	会報「シルバーさんむ」、チラシ等印刷代
光熱水料	666,000	386,000	280,000	事務所電気・水道利用料
賃借料	2,727,000	2,615,000	112,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両等
保険料	1,726,000	1,704,000	22,000	会員傷害・賠償保険、車両保険
支払負担金	142,000	101,000	41,000	派遣オプション代他
諸謝金	981,000	1,363,000	△ 382,000	各委員会・地域班・職群班班長、デジタル利用 推進事業活動に対する謝金
租税公課	4,084,000	1,284,000	2,800,000	消費税、支払配分金に係わる消費税仕入控除 不可に伴う納税額、自動車税、請書・契約書等 印紙代
委託費	903,000	977,000	△ 74,000	パソコンソフト、ホームページ保守料、広報編集校正 他
訓練委託費	38,000	44,000	△ 6,000	刈払機取扱作業安全衛生教育他
教材費	41,000	20,000	21,000	教材本、安全就業テキスト代
支払手数料	350,000	350,000	0	各支払先、配分金ゆうちょ銀行振込手数料
貸倒損失	77,666	0	77,666	未収金回収不能 3件
雑費	10,000	10,000	0	
③管理費計	3,318,000	3,155,000	163,000	(法人事業を管理するために要する費用)
役員報酬	852,000	768,000	84,000	理事・監事役員報酬
給料手当	1,132,000	1,100,000	32,000	職員給与
法定福利費	186,000	178,000	8,000	社会保険料
退職給付費用	46,000	46,000	0	職員中退共掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断費用

(単位:円)

科 目	令和5年度当 初予算額	令和4年度当 初予算額	増減	摘 要
旅費交通費	80,000	45,000	35,000	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	74,000	88,000	△ 14,000	郵便料、電話料、通信料等
消耗品費	25,000	38,000	△ 13,000	ガソリン代、事務用品
教材費支出	6,000	5,000	1,000	月刊シルバー
光熱水料	72,000	43,000	29,000	事務所電気・水道代
賃借料	264,000	251,000	13,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両等
保険料	95,000	95,000	0	動産、役員責任賠償保険
支払負担金	390,000	390,000	0	全シ協・千シ連他負担金
諸謝金	8,000	24,000	△ 16,000	委員会活動等に対する謝金
租税公課	5,000	5,000	0	事業報告添付用証明書代他
委託費	42,000	41,000	1,000	パソコンソフト・ホームページ保守料
支払手数料	8,000	5,000	3,000	金融機関振込み手数料
雑費	30,000	30,000	0	会員慶弔費他
④ ②+③経常費用計	246,152,666	237,037,000	9,115,666	
①-④当期経常増減額	△ 992,066	△ 546,400	△ 445,666	
当期一般正味財産増減額	△ 992,066	△ 546,400	△ 445,666	
一般正味財産期首残高	7,726,695	8,273,095		
一般正味財産期末残高	6,734,629	7,726,695		
Ⅱ 正味財産期末残高	6,734,629	7,726,695		