

令和5年度収支予算書

(損益ベース)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年対比	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	50,650	49,570	1,080	
受取配分金	45,000	44,000	1,000	受託事業会員への配分金
受取材料費等	1,500	1,500	0	受託事業材料代
受取事務費	3,150	3,070	80	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	1,000	1,000	0	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	700	700	0	
労働者派遣事業収益	700	700	0	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	636	636	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	500	500	0	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	36	36	0	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	360	360	0	
正会員受取会費	360	360	0	会員会費2,000円×180名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,000	10,000	0	
受取連合交付金	5,000	5,000	0	国庫補助金
受取村補助金	5,000	5,000	0	3村補助金
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	62,358	61,278	1,080	
(2) 経常費用				
事業費	60,574	59,534	1,040	
受託・独自事業費	47,100	46,100	1,000	
支払配分金	45,500	44,500	1,000	会員配分金
支払材料費等	1,600	1,600	0	材料費
給料手当	6,650	6,362	288	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	500	590	△ 90	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	580	630	△ 50	社会保険料等(公益事業分)
退職給付費用	337	337	0	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	50	50	0	健康診断費(公益事業分)
会議費	5	5	0	就業開拓等の会議費
旅費交通費	210	210	0	役職員等旅費
通信運搬費	460	460	0	就業開拓等電話代、郵送料、高速代
什器備品費	100	100	0	事務所用品(就業関連機械等)
消耗品費	612	670	△ 58	事務用品、燃料費等(就業消耗品)
修繕費	100	100	0	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	300	300	0	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	130	100	30	
賃借料	1,100	1,180	△ 80	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	500	500	0	傷害保険、損害保険
諸謝金	250	250	0	就業開拓謝金、現場確認等の謝金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	前年対比	備 考
租税公課	300	300	0	消費税、契約印紙等
支払負担金	30	30	0	地域活動費助成等
委託費	1,100	1,100	0	ソフトウェア、OA機器保守料等(公益事業分)
研修費	50	50	0	資質向上研修会
訓練委託費	50	50	0	安全講習会委託
支払手数料	10	10	0	送金手数料等
支払利息	30	30	0	短期借入利息
雑費	20	20	0	
管理費	1,784	1,744	40	
給料手当	462	443	19	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	35	45	△ 10	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	50	50	0	社会保険料等(法人分)
退職給付費用	24	24	0	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	4	0	健康診断費(法人分)
会議費	80	80	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	280	300	△ 20	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	20	20	0	職員旅費(法人分)
通信運搬費	30	30	0	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	8	8	0	
消耗品費	30	30	0	事務用品等(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	13	10	3	
賃借料	60	50	10	OA機器リース他(法人分)
保険料	50	50	0	役員賠償責任保険、熱中症見舞保険
諸謝金	70	70	0	班長活動費
租税公課	10	10	0	印紙
支払負担金	297	300	△ 3	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	130	130	0	ソフトウェア、保守料(法人分)、税理顧問料
研修費	0	0	0	
支払手数料	10	10	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	1	1	0	
雑費	100	59	41	
経常費用計	62,358	61,278	1,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	3,700	2,579	1,121	
一般正味財産期末残高	3,700	2,579	1,121	
Ⅱ 正味財産期末残高	3,700	2,579	1,121	

収支予算明細書(R5.3.23)

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
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	46,500	2,575	49,075	1,575	50,650
受取配分金	45,000		45,000		45,000
受取材料費等	1,500		1,500		1,500
受取事務費		1,575	1,575	1,575	3,150
委託費収入		1,000	1,000		1,000
労働者派遣事業収益		700	700		700
労働者派遣事業収益		700	700		700
職業紹介事業収益		1	1		1
職業紹介事業収益		1	1		1
独自事業収益	600	18	618	18	636
受取配分金	500		500		500
受取材料費等	100		100		100
受取事務費		18	18	18	36
受取会費		180	180	180	360
正会員受取会費		180	180	180	360
賛助会員受取会費					0
受取補助金等		10,000	10,000		10,000
受取連合交付金		5,000	5,000		5,000
受取村補助金		5,000	5,000		5,000
雑収益				11	11
受取利息				1	1
雑収益				10	10
経常収益計	47,100	13,474	60,574	1,784	62,358
(2) 経常費用					
事業費	47,100	13,474	60,574		60,574
受託事業費	47,100		47,100		47,100
支払配分金	45,500		45,500		45,500
支払材料費等	1,600		1,600		1,600
給料手当		6,650	6,650		6,650
臨時雇賃金		500	500		500
法定福利費		580	580		580
退職給与費用		337	337		337
福利厚生費		50	50		50
会議費		5	5		5
旅費交通費		210	210		210
通信運搬費		460	460		460
什器備品費		100	100		100
消耗品費		612	612		612
修繕費		100	100		100
印刷製本費		300	300		300
光熱水料費		130	130		130
賃借料		1,100	1,100		1,100
保険料		500	500		500
諸謝金		250	250		250
租税公課		300	300		300
支払負担金		30	30		30

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
委託費		1,100	1,100		1,100
研修費		50	50		50
訓練委託費		50	50		50
支払手数料		10	10		10
支払利息		30	30		30
雑費		20	20		20
管理費				1,784	1,784
給料手当				462	462
臨時雇賃金				35	35
法定福利費				50	50
退職給与費用				24	24
福利厚生費				4	4
会議費				80	80
役員等旅費交通費				280	280
旅費交通費				20	20
通信運搬費				30	30
什器備品費				8	8
消耗品費				30	30
修繕費				0	0
印刷製本費				20	20
光熱水料費				13	13
賃借料				60	60
保険料				50	50
諸謝金				70	70
租税公課				10	10
支払負担金				297	297
委託費				130	130
教材費				0	0
支払手数料				10	10
支払利息				1	1
雑費				100	100
経常費用計	47,100	13,474	60,574	1,784	62,358
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額					
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
Ⅱ 正味財産期末残高					

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額

令和5年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	限度額
エイジレス80コネク (サービス利用料)	令和5年3月1日～ 令和6年2月29日 ※以降1年毎自動更新	71,060	781,660				852,720
エイジレス80コネク (環境維持・保守料)	令和5年3月1日～ 令和6年2月29日 ※以降1年毎自動更新	9,790	107,690				117,480
エイジレス80コネク (パソコン、プリンター・リース 料)	平成31(2019)年3月1日～ 平成36(2024)年2月29日	952,560	213,840				1,166,400
軽自動車 (ダイハツムーヴ)【リース契約】	令和3年5月17日～ 令和8年5月16日	622,380	324,720	324,720	324,720	27,060	1,623,600
軽自動車 (ダイハツハイゼットカーゴ) 【リース契約】	令和3年5月17日～ 令和8年5月16日	680,570	355,080	355,080	355,080	29,590	1,775,400

3. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に予算額を超えて執行することができる。