

令和5年度 収 支 予 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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	472,000,000	479,175,000	△ 7,175,000	
受取配分金	362,000,000	372,000,000	△ 10,000,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	55,700,000	58,815,000	△ 3,115,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	54,300,000	48,360,000	5,940,000	配分金の15%の収入
労働者派遣事業等受託収益	13,800,000	13,750,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,800,000	13,750,000	50,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	15,000	35,000	△ 20,000	
有料職業紹介事業受託収益	15,000	35,000	△ 20,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	3,195,000	3,077,500	117,500	
正会員受取会費	3,192,500	3,075,000	117,500	会費収入
特別会員受取会費	2,500	2,500	0	特別会費収入
受取補助金等	19,732,000	20,000,000	△ 268,000	
受取連合交付金	9,866,000	10,000,000	△ 134,000	国庫補助金
受取市町村補助金	9,866,000	10,000,000	△ 134,000	市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産に係る受取利息
雑収益	25,000	25,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	20,000	20,000	0	その他雑収入
経常収益計	508,772,000	516,067,500	△ 7,295,500	
(2) 経常費用				
事業費	499,630,000	505,939,000	△ 6,309,000	
支払配分金	362,000,000	372,000,000	△ 10,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	49,200,000	50,500,000	△ 1,300,000	就業に伴う材料費等
給料手当	41,000,000	41,140,000	△ 140,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	500,000	310,000	190,000	臨時雇手当等
法定福利費	6,100,000	5,880,000	220,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	2,900,000	2,200,000	700,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	110,000	300,000	△ 190,000	健診料等
旅費交通費	1,500,000	1,400,000	100,000	委員会・研修会旅費交通費等
通信運搬費	2,600,000	2,500,000	100,000	郵便料、電話料等
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	事業用器具等
消耗品費	1,400,000	1,550,000	△ 150,000	事務用品等
修繕費	750,000	900,000	△ 150,000	車輛等の修繕
印刷製本費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	帳票、広報紙等
光熱水料費	2,100,000	1,900,000	200,000	電気、水道料等
賃借料	8,100,000	8,200,000	△ 100,000	事務所借料、リース料等
保険料	3,700,000	3,450,000	250,000	団体傷害保険料等
諸謝金	200,000	90,000	110,000	講師謝金等
租税公課	8,000,000	4,550,000	3,450,000	消費税・収入印紙等
委託費	7,600,000	7,189,000	411,000	機械警備料、OA 機器保守料等
研修費	110,000	120,000	△ 10,000	講習テキスト等
支払手数料	440,000	280,000	160,000	振込手数料等
雑費	20,000	30,000	△ 10,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,142,000	10,128,500	△ 986,500	
役員報酬	3,150,000	3,270,000	△ 120,000	役員報酬等
給料手当	770,000	780,000	△ 10,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	680,000	710,000	△ 30,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	400,000	320,000	80,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	20,000	60,000	△ 40,000	健診料等
会議費	480,000	512,500	△ 32,500	総会経費等
役員等旅費交通費	230,000	430,000	△ 200,000	理事会等旅費
旅費交通費	170,000	210,000	△ 40,000	研修会・会議旅費等
通信運搬費	470,000	430,000	40,000	郵便料、電話料等
什器備品費	10,000	15,000	△ 5,000	機器具等
消耗品費	46,000	60,000	△ 14,000	総会に伴う消耗品等
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000	施設の修繕等
印刷製本費	900,000	1,350,000	△ 450,000	議案書等印刷
光熱水料費	70,000	60,000	10,000	電気、水道料等
賃借料	400,000	530,000	△ 130,000	総会会場借料等
保険金	69,000	61,000	8,000	役員賠償責任保険料
諸謝料	10,000	10,000	0	講師謝金等
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払負担金	480,000	400,000	80,000	全シ協、県連合会費等
委託費	250,000	310,000	△ 60,000	機械警備料、OA機器保守料等
支払手数料	17,000	20,000	△ 3,000	振込手数料等
雑費	500,000	550,000	△ 50,000	
経常費用計	508,772,000	516,067,500	△ 7,295,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	64,164,503	64,164,503	0	
一般正味財産期末残高	64,164,503	64,164,503	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,164,503	64,164,503	0	

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,980,000	4,048,400	△ 68,400
退職給付引当資産取崩収入	80,000	148,400	△ 68,400
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
活動拠点改善積立資産取崩収入	0	3,900,000	△ 3,900,000
令和5年度活動拠点改善積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000
投資活動収入計	3,980,000	4,048,400	△ 68,400
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,200,000	8,862,537	△ 6,662,537
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	1,583,925	616,075
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
令和5年度活動拠点改善積立資産支出	0	0	0
令和6年度活動拠点改善積立資産支出	0	3,378,612	△ 3,378,612
令和7年度活動拠点改善積立資産支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
投資活動支出計	2,200,000	8,862,537	△ 6,662,537
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

物件	年度	6	7	8	9	10	計
パソコン等		2,158,530	1,989,240	1,468,500	0	0	5,616,270
複合機等		486,312	379,392	343,752	343,752	294,032	1,847,240
シュレッダー等		321,000	321,000	321,000	6,600	6,600	976,200
エアコン		24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	122,100
車両		2,750,330	1,308,340	876,480	876,480	0	5,811,630
計		5,740,592	4,022,392	3,034,152	1,251,252	325,052	14,373,440

令和5年度収支予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会提 供事業	就業機会 確保・雇用 サポート事業	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	417,700,000	46,759,500	464,459,500		464,459,500	7,540,500		472,000,000
受取配分金	362,000,000		362,000,000		362,000,000	0		362,000,000
受取材料費等	55,700,000		55,700,000		55,700,000	0		55,700,000
受取事務費		46,759,500	46,759,500		46,759,500	7,540,500		54,300,000
労働者派遣事業等受託収益		13,800,000	13,800,000		13,800,000	0		13,800,000
労働者派遣事業等受託収益		13,800,000	13,800,000		13,800,000	0		13,800,000
有料職業紹介事業受託収益		15,000	15,000		15,000	0		15,000
有料職業紹介事業受託収益		15,000	15,000		15,000	0		15,000
受取会費		0	0	1,597,500	1,597,500	1,597,500		3,195,000
正会員受取会費		0	0	1,596,250	1,596,250	1,596,250		3,192,500
特別会員受取会費		0	0	1,250	1,250	1,250		2,500
受取補助金等		19,732,000	19,732,000		19,732,000			19,732,000
受取連合交付金		9,866,000	9,866,000		9,866,000			9,866,000
受取市町村補助金		9,866,000	9,866,000		9,866,000			9,866,000
特定資産運用益		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
特定資産受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
雑収益		0	0	22,000	22,000	3,000		25,000
受取利息		0	0	4,000	4,000	1,000		5,000
雑収益		0	0	18,000	18,000	2,000		20,000
経常収益計	417,700,000	80,306,500	498,006,500	1,623,500	499,630,000	9,142,000		508,772,000
(2) 経常費用								
事業費	414,800,000	84,830,000	499,630,000		499,630,000			499,630,000
支払配分金	362,000,000		362,000,000		362,000,000			362,000,000
支払材料等	49,200,000		49,200,000		49,200,000			49,200,000
給料手当		41,000,000	41,000,000		41,000,000			41,000,000
臨時雇賃金		500,000	500,000		500,000			500,000
法定福利費		6,100,000	6,100,000		6,100,000			6,100,000
退職給付費用		2,900,000	2,900,000		2,900,000			2,900,000
福利厚生費		110,000	110,000		110,000			110,000
旅費交通費		1,500,000	1,500,000		1,500,000			1,500,000
通信運搬費		2,600,000	2,600,000		2,600,000			2,600,000
什器備品費		100,000	100,000		100,000			100,000
消耗品費		1,400,000	1,400,000		1,400,000			1,400,000
修繕費		750,000	750,000		750,000			750,000
印刷製本費		1,200,000	1,200,000		1,200,000			1,200,000
光熱水料費		2,100,000	2,100,000		2,100,000			2,100,000
賃借料		8,100,000	8,100,000		8,100,000			8,100,000
保険料		3,700,000	3,700,000		3,700,000			3,700,000
諸謝金		200,000	200,000		200,000			200,000
租税公課	3,600,000	4,400,000	8,000,000		8,000,000			8,000,000
委託費		7,600,000	7,600,000		7,600,000			7,600,000
研修費		110,000	110,000		110,000			110,000
支払手数料		440,000	440,000		440,000			440,000
雑費		20,000	20,000		20,000			20,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会提 供事業	就業機会 確保・雇用 サポート事業	計					
管理費						9,142,000		9,142,000
役員報酬						3,150,000		3,150,000
給料手当						770,000		770,000
法定福利費						680,000		680,000
退職給付費用						400,000		400,000
福利厚生費						20,000		20,000
会議費						480,000		480,000
役員等旅費交通費						230,000		230,000
旅費交通費						170,000		170,000
通信運搬費						470,000		470,000
什器備品費						10,000		10,000
消耗品費						46,000		46,000
修繕費						10,000		10,000
印刷製本費						900,000		900,000
光熱水料費						70,000		70,000
賃借料						400,000		400,000
保険料						69,000		69,000
諸謝金						10,000		10,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						480,000		480,000
委託費						250,000		250,000
支払手数料						17,000		17,000
雑費						500,000		500,000
経常費用計	414,800,000	84,830,000	499,630,000	0	499,630,000	9,142,000		508,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,900,000	△ 4,523,500	△ 1,623,500	1,623,500	0	0		0
当期経常増減額	2,900,000	△ 4,523,500	△ 1,623,500	1,623,500	0	0		0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,900,000	△ 4,523,500	△ 1,623,500	1,623,500	0	0		0
一般正味財産期首残高					64,103,502	61,001		64,164,503
一般正味財産期末残高					64,103,502	61,001		64,164,503
Ⅱ 正味財産期末残高					64,103,502	61,001		64,164,503

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～令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。