

公益社団法人高島市シルバー人材センター

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	本年度予算額	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	129,000,000	116,700,000	12,300,000	
受取配分金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
受取材料費	16,000,000	15,000,000	1,000,000	使用資材機械器具等損料
受取事務費	13,000,000	11,700,000	1,300,000	13.0%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	労働者派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
受取会費	1,500,000	1,819,000	△ 319,000	
正会員受取会費	1,500,000	1,819,000	△ 319,000	正会員400名×3400円 プラチナ会員140名×1000円 540名(会員数)
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	26,560,000	26,560,000	0	
受取連合交付金	13,280,000	13,280,000	0	国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	13,280,000	13,280,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	7,000	7,000	0	
受取負担金	7,000	7,000	0	役員賠償保険料等
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	16,000	60,000	△ 44,000	
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収益	15,000	50,000	△ 35,000	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人家計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	160,084,000	148,147,000	11,937,000	

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	備 考
(2)経常費用				
事業費	161,189,500	146,398,000	14,791,500	
支払配分金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
支払材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
役員報酬	1,856,000	1,856,000	0	
給料手当	19,700,000	17,840,000	1,860,000	職員給与
臨時雇賃金	2,122,500	2,048,000	74,500	臨時職員給与(会員就業)
法定福利費	3,239,500	2,889,500	350,000	社会保険・健康保険等
退職給付費用	1,649,000	1,388,000	261,000	中退共掛金
福利厚生費	138,500	159,500	△ 21,000	職員検診等
会議費	70,000	58,000	12,000	地域班・職域班会議等
役員等旅費交通費	231,000	221,000	10,000	
旅費交通費	46,500	60,000	△ 13,500	役職員等旅費
通信運搬費	1,804,000	1,757,000	47,000	電話・送料
減価償却費	633,500	1,189,000	△ 555,500	減価償却費
什器備品費	102,000	251,000	△ 149,000	機械器具等
消耗品費	1,172,000	977,000	195,000	コピー用紙等
修繕費	312,500	637,000	△ 324,500	施設機器等修理等
印刷製本費	714,000	662,000	52,000	普及啓発広報誌等
光熱水料費	5,500	7,000	△ 1,500	電気、水道料
賃借料	2,298,500	2,181,000	117,500	自動車借料等
保険料	2,084,500	1,581,000	503,500	傷害、賠償保険料等
諸謝金	481,000	550,000	△ 69,000	講師謝礼等
租税公課	1,743,000	547,000	1,196,000	インボイス経費(消費税) 消費税、自動車税等
支払負担金	6,000	6,000	0	研修参加等
組織活動助成費	50,000	100,000	△ 50,000	会員研修、会議等
委託費	4,198,500	4,050,000	148,500	エイジレス・コピー機等
研修費	233,500	50,000	183,500	講習会教材
支払手数料	278,000	308,000	△ 30,000	振込手数料
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,894,500	1,749,000	145,500	(法人活動に係る費用)
役員報酬	462,000	462,000	0	理事長等報酬
給料手当	226,500	220,000	6,500	職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給与(会員就業)
法定福利費	37,500	35,500	2,000	社会保険・健康保険等
退職給付費用	18,500	15,000	3,500	中退共掛金
福利厚生費	2,000	1,500	500	職員検診等
会議費	21,000	20,000	1,000	
役員等旅費交通費	106,000	56,000	50,000	役員等行動旅費
旅費交通費	16,000	16,000	0	役職員等旅費
通信運搬費	91,500	97,000	△ 5,500	電話・送料
減価償却費	0	0	0	減価償却費
什器備品費	0	0	0	機械器具等
消耗品費	73,500	69,000	4,500	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	施設機器等修理等
印刷製本費	14,500	14,000	500	
光熱水料費	0	0	0	電気、水道料
賃借料	80,000	61,000	19,000	自動車借料等
保険料	122,000	74,000	48,000	役員賠償保険料等
諸謝金	0	0	0	講師謝礼等
租税公課	33,500	26,000	7,500	消費税、自動車税等
支払負担金	255,000	255,000	0	年会費等
委託費	317,000	307,000	10,000	エイジレス・コピー機等
支払手数料	8,000	10,000	△ 2,000	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	
他会計からの繰出金	0	0		
公益事業会計からの繰出金	0	0		
法人会計からの繰出金	0	0		
経常費用計	163,084,000	148,147,000	14,937,000	
当期経常増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2、 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
一般正味財産期首残高	36,505,096	36,618,382	△ 113,286	
一般正味財産期末残高	33,505,096	36,618,382	△ 3,113,286	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	33,505,096	36,618,382	△ 3,113,286	