

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

(単価:円)

| 科目 | 本年度 予算額(a) | 前年度 予算額(a) | 増減 (a-b) | 備考 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 61,000,000 | 66,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 配分金収益 | 50,000,000 | 55,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 材料費等収益 | 5,000,000 | 5,500,000 | △ 500,000 | |
| 事務費収益 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000 | 1,500,000 | △ 600,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 900,000 | 1,500,000 | △ 600,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| 施設管理事業等受託収益 | 23,955,000 | 23,955,000 | 0 | |
| 施設管理事業受託収益 | 15,895,000 | 15,895,000 | 0 | |
| 施設使用料収益 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 自動販売機手数料収益 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | |
| 受取会費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会員人160分 |
| 受取補助金等 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 受取連合給付金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 受取町補助金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 15,000 | 215,000 | △ 200,000 | |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | 預貯金利息 |
| 雑収益 | 12,000 | 212,000 | △ 200,000 | 自己負担金 |
| 経常収益計 | 100,004,000 | 105,750,000 | △ 5,746,000 | |
| (2) 経常費用 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 事業費 | 99,200,000 | 105,201,000 | △ 6,001,000 | |
| 支払配分金 | 50,000,000 | 55,000,000 | △ 5,000,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費 | 5,000,000 | 5,500,000 | △ 500,000 | 事業用材料費 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 10,384,000 | 9,180,000 | 1,204,000 | 職員給与、コーディネーター賃金等 |
| 臨時雇用賃金 | 2,240,000 | 2,210,000 | 30,000 | 臨時職員 |
| 賞与引当金繰入額 | 671,000 | 606,000 | 65,000 | 賞与引当金 |
| 法定福利費 | 1,801,000 | 1,918,000 | △ 117,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 445,000 | 434,000 | 11,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 102,000 | 101,000 | 1,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 497,000 | 643,000 | △ 146,000 | 電話料、切手等 |
| 減価償却費 | 816,000 | 1,368,000 | △ 552,000 | 車輛等 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 | お茶等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,023,000 | 1,253,000 | △ 230,000 | 指定管理事業材料費、事業用消耗品等 |
| 修繕費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 公園施設等 |
| 印刷製本費 | 1,404,000 | 1,159,000 | 245,000 | チラシ等 |
| 光熱水料費 | 4,171,000 | 4,020,000 | 151,000 | 電気代等 |
| 賃借料 | 1,844,000 | 1,878,000 | △ 34,000 | OAシステムリース料等 |

| 科目 | | 本年度 予算額(a) | 前年度 予算額(a) | 増減 (a-b) | 備 考 |
|----|------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| | 保険料 | 1,448,000 | 1,445,000 | 3,000 | 自賠責保険等 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 432,000 | 42,000 | 390,000 | 重量税等 |
| | 支払負担金 | 208,000 | 558,000 | △ 350,000 | シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金 |
| | 委託費 | 16,097,000 | 17,269,000 | △ 1,172,000 | OAシステム保守料、指定管理施設管理料等 |
| | 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 振込料等 |
| | 使用料 | 112,000 | 112,000 | 0 | インターネット使用料等 |
| | 雑費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 雑費 |
| ② | 管理費 | 4,030,000 | 3,898,000 | 132,000 | |
| | 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | 0 | 役員報酬 |
| | 給料手当 | 366,000 | 378,000 | △ 12,000 | 職員給与等 |
| | 臨時雇用賃金 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | 賞与引当金 |
| | 法定福利費 | 73,000 | 70,000 | 3,000 | 社会保険料等 |
| | 退職給付費用 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | 退職金掛金 |
| | 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 健康診断料等 |
| | 旅費交通費 | 172,000 | 39,000 | 133,000 | 役員研修等 |
| | 会議費 | 240,000 | 215,000 | 25,000 | 総会等 |
| | 役員等旅費交通費 | 639,000 | 270,000 | 369,000 | 役員費用弁償 |
| | 通信運搬費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 電話料、切手等 |
| | 減価償却費 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 折り機、プロジェクター等 |
| | 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 90,000 | 90,000 | 0 | コピー用紙等 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 総会議案書等 |
| | 光熱水料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 電気代等 |
| | 賃借料 | 169,000 | 195,000 | △ 26,000 | OAシステムリース料等 |
| | 保険料 | 83,000 | 76,000 | 7,000 | 自動車保険料等 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 550,000 | 750,000 | △ 200,000 | 印紙等 |
| | 支払負担金 | 261,000 | 261,000 | 0 | 全シ連、県シ連会費等 |
| | 委託費 | 600,000 | 661,000 | △ 61,000 | OAシステム保守料等 |
| | 支払手数料 | 15,000 | 65,000 | △ 50,000 | 振込料等 |
| | 支払利息 | 150,000 | 150,000 | 0 | 借入金利息 |
| | 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 雑費 |
| | 経常費用計 | 103,230,000 | 109,099,000 | △ 5,869,000 | |
| | 評価損益当期調整前当期計上増減額 | △ 3,226,000 | △ 3,349,000 | 123,000 | |
| | 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 | △ 3,226,000 | △ 3,349,000 | 123,000 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 3,226,000 | △ 3,349,000 | 123,000 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 16,439,539 | 19,788,539 | △ 3,349,000 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 13,213,539 | 16,439,539 | △ 3,226,000 | |
| | 正味財産期末残高 | 13,213,539 | 16,439,539 | △ 3,226,000 | |

令和5年度収支予算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単価:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 予算額(a) | 法人会計 予算額(a) | 合 計 (a+b) | 備 考 |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 57,023,000 | 3,977,000 | 61,000,000 | |
| 配分金収益 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 材料費等収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 事務費収益 | 2,023,000 | 3,977,000 | 6,000,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| 施設管理事業等受託収益 | 23,955,000 | 0 | 23,955,000 | |
| 施設管理事業受託収益 | 15,895,000 | 0 | 15,895,000 | |
| 施設使用料収益 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 自動販売機手数料収益 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 | |
| 受取会費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 正会員受取会費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 会員160人分 |
| 受取補助金等 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| 受取連合給付金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 受取町補助金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 2,000 | 13,000 | 15,000 | |
| 受取利息 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 預貯金利息 |
| 雑収益 | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| 経常収益計 | 95,974,000 | 4,030,000 | 100,004,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 支払配分金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 事業用材料費 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 10,384,000 | 0 | 10,384,000 | 職員給与、コーディネーター賃金等 |
| 臨時雇用賃金 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | 臨時職員 |
| 賞与引当金繰入額 | 671,000 | 0 | 671,000 | 賞与引当金 |
| 法定福利費 | 1,801,000 | 0 | 1,801,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 445,000 | 0 | 445,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 102,000 | 0 | 102,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 497,000 | 0 | 497,000 | 電話料、切手等 |
| 減価償却費 | 816,000 | 0 | 816,000 | 車輛等 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 | お茶等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 | 指定管理事業材料費、事業用消耗品等 |
| 修繕費 | 350,000 | 0 | 350,000 | 公園施設等 |
| 印刷製本費 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 | チラシ等 |
| 光熱水料費 | 4,171,000 | 0 | 4,171,000 | 電気代等 |
| 賃借料 | 1,844,000 | 0 | 1,844,000 | OAシステムリース料等 |

| 科目 | 公益目的事業会計 予算額(a) | 法人会計 予算額(a) | 合計 (a+b) | 備考 |
|------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 保険料 | 1,448,000 | 0 | 1,448,000 | 自賠責保険等 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 432,000 | 0 | 432,000 | 重量税等 |
| 支払負担金 | 208,000 | 0 | 208,000 | シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金 |
| 委託費 | 16,097,000 | 0 | 16,097,000 | OAシステム保守料、指定管理施設管理料等 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 振込料等 |
| 使用料 | 112,000 | 0 | 112,000 | インターネット使用料等 |
| 雑費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 雑費 |
| ② 管理費 | 0 | 4,030,000 | 4,030,000 | |
| 役員報酬 | 0 | 240,000 | 240,000 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 0 | 366,000 | 366,000 | 職員給与等 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 29,000 | 29,000 | 賞与引当金 |
| 法定福利費 | 0 | 73,000 | 73,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 0 | 24,000 | 24,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 0 | 172,000 | 172,000 | 役員研修等 |
| 会議費 | 0 | 240,000 | 240,000 | 総会等 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 639,000 | 639,000 | 役員費用弁償 |
| 通信運搬費 | 0 | 84,000 | 84,000 | 電話料、切手等 |
| 減価償却費 | 0 | 73,000 | 73,000 | 折り機、プロジェクター等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 90,000 | 90,000 | コピー用紙等 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 109,000 | 109,000 | 総会議案書等 |
| 光熱水料費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 電気代等 |
| 賃借料 | 0 | 169,000 | 169,000 | OAシステムリース料等 |
| 保険料 | 0 | 83,000 | 83,000 | 自動車保険料等 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 550,000 | 550,000 | 印紙等 |
| 支払負担金 | 0 | 261,000 | 261,000 | 全シ連、県シ連会費等 |
| 委託費 | 0 | 600,000 | 600,000 | OAシステム保守料等 |
| 支払手数料 | 0 | 15,000 | 15,000 | 振込料等 |
| 支払利息 | 0 | 150,000 | 150,000 | 借入金利息 |
| 雑費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 雑費 |
| 経常費用計 | 99,200,000 | 4,030,000 | 103,230,000 | |
| 評価損益当期調整前当期計上増減額 | △ 3,226,000 | 0 | △ 3,226,000 | |
| 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 | △ 3,226,000 | 0 | △ 3,226,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,226,000 | 0 | △ 3,226,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,759,705 | 679,834 | 16,439,539 | |
| 一般正味財産期末残高 | 12,533,705 | 679,834 | 13,213,539 | |
| 正味財産期末残高 | 12,533,705 | 679,834 | 13,213,539 | |

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み

(単位:円)

| 科 目 | 本年度 予算額(a) | 前年度 予算額(b) | 増減 (a-b) | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人化20周年記念事 業積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移転準備積立資金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 配分金支払準備 資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税支払積立資金 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 車両運搬具 購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人化20周年記念事 業積立資金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 移転準備積立資金 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 配分金支払準備 資金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税支払積立資金 支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 退職給付費用 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 芝刈機購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.令和5年度における短期借入金借入限度額は、7,000,000円とする。

4. 債務負担額

(単位:円)

| リース品目 | 期 間(月数) | 今年度支出額 | 次年度以降 債務負担額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 業務・財務管理システム | R2.4~R7.3(60) | 1,050,720 | 1,050,720 | HITシルバーV3ハード(FMV)、ソフト |
| 車 輛 | R4.4~R6.3(24) | 316,788 | 0 | ダイハツ ハイゼットトラック多目的ダンプ |
| 車 輛 | R3.5~R5.4(24) | 26,400 | 0 | スズキ ワゴンR |
| 車 輛 | R3.9~R5.8(24) | 77,220 | 0 | スズキ キャリイ |
| 車 輛 | R5.5~R7.4(24) | 181,500 | 214,500 | スズキ ワゴンR |
| 車 輛 | R5.9~R7.8(24) | 88,550 | 215,050 | スズキ キャリイ |