

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：千円) No.1

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	463,450	460,720	2,730	
受取配分金	417,000	419,500	△ 2,500	受託事業配分金収入
受取材料費等	4,750	5,170	△ 420	材料費及び処分費収入
受取事務費	41,700	36,050	5,650	事務費収入
独自事業収益	250	290	△ 40	
受取配分金	80	90	△ 10	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	70	80	△ 10	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	100	120	△ 20	事務費収入
指定管理受託事業収益	4,944	4,944	0	
指定管理受託事業収益	4,944	4,944	0	たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	850	1,100	△ 250	
労働者派遣事業等受託収益	850	1,100	△ 250	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,776	1,832	△ 56	
正会員受取会費	1,776	1,832	△ 56	会員会費収入
受取補助金等	29,000	24,614	4,386	
受取連合交付金	14,500	12,307	2,193	国庫補助金
受取市町補助金	14,500	12,307	2,193	市町補助金
受取負担金	2,510	2,654	△ 144	
受取負担金	2,510	2,654	△ 144	研修会等参加負担金等
雑収益	540	560	△ 20	
受取利息	40	40	0	預貯金の利息収入
受取手数料	400	420	△ 20	コンビニ受取手数料
雑収益	100	100	0	
経常収益計	503,320	496,714	6,606	
(2) 経常費用				
事業費	499,580	497,135	2,445	
支払配分金	417,080	419,590	△ 2,510	会員配分金
支払材料費等	4,820	5,250	△ 430	材料費
給料手当	37,203	32,217	4,986	職員人件費(会計年度任用職員含む)
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,123	6,212	△ 89	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	1,548	1,475	73	
福利厚生費	159	147	12	職員健康診断料等
会議費	156	154	2	
役員等旅費交通費	348	300	48	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	1,623	1,633	△ 10	会議・研修会、研修旅行等旅費
通信運搬費	2,153	2,192	△ 39	郵券料、電話料外
什器備品費	490	510	△ 20	作業・事務関係備品
消耗品費	2,788	2,742	46	事務・作業関係消耗品
修繕費	890	950	△ 60	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	550	540	10	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	461	460	1	
賃借料	5,406	5,820	△ 414	自動車、事務機器、システムリース料外
保険料	4,187	3,973	214	傷害、賠償責任保険外
諸謝金	72	74	△ 2	講師謝礼等
租税公課	2,938	2,249	689	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,037	4,214	△ 177	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1	0	
支払負担金	80	80	0	研修会等参加負担金
支払手数料	506	486	20	振込手数料
賞与引当金繰入金	3,120	2,990	130	
雑費	2,841	2,876	△ 35	
管理費	5,328	5,426	△ 98	
役員報酬	1,550	1,560	△ 10	理事長外役員報酬
給料手当	725	717	8	法人会計充当人件費
法定福利費	163	215	△ 52	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	8	8	0	
退職給付費用	16	16	0	
会議費	14	14	0	
役員等旅費交通費	170	160	10	理事、監事費用弁償
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	250	250	0	郵券料外
消耗品費	1,250	1,301	△ 51	総会記念品等
印刷製本費	150	150	0	議案書等印刷費
賃借料	130	130	0	総会会場使用料・バス借上料
保険料	62	62	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1	1	0	印紙代
支払負担金	340	340	0	協会負担金
委託費	224	224	0	
支払手数料	12	12	0	
賞与引当金繰入金	70	73	△ 3	
雑費	163	163	0	
経常費用計	504,908	502,561	2,347	
当期経常増減額	△ 1,588	△ 5,847	4,259	

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	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除去）損	0	0	0	
経常外費用計				
当期特定資産増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,588	△ 5,847	4,259	
一般正味財産期首残高	155,976	161,823	△ 5,847	
一般正味財産期末残高	154,388	155,976	△ 1,588	
II 正味財産期末残高	154,388	155,976	△ 1,588	

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	763	752	11	
投資活動支出計	763	752	11	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

収支予算書に係る注記

1 受取配分金の増加に連動する支出（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。

2 債務負担額

- ① シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和2年4月から令和7年3月まで、月額58,850円、累計3,531,000円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ② デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和2年2月から令和7年1月まで、月額8,470円、累計508,200円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ③ 普通トラック(1500cc)1台5年間のリース契約により令和2年9月から令和7年8月まで、月額29,480円、累計1,768,800円(消費税含む)の債務を負担する。
- ④ 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和5年4月から令和10年3月まで初回28,589円2回目以降月額25,700円、累計1,544,889円(消費税含む)の債務を負担する。