

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	235,179,000	230,934,000	4,245,000
受取配分金	212,231,000	207,801,000	4,430,000
受取材料費等	2,353,000	2,700,000	△ 347,000
受取事務費	20,595,000	20,433,000	162,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,470,000	5,801,000	△ 331,000
労働者派遣事業等受託収益	5,470,000	5,801,000	△ 331,000
受取会費	1,830,000	1,948,000	△ 118,000
正会員受取会費	1,030,000	1,148,000	△ 118,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
受取補助金等	33,078,000	33,078,000	0
受取連合交付金	16,539,000	16,539,000	0
受取市補助金	16,539,000	16,539,000	0
受取委託料	68,296,000	66,381,000	1,915,000
受取委託料	68,296,000	66,381,000	1,915,000
受取利用料	3,577,000	4,060,000	△ 483,000
受取利用料	3,577,000	4,060,000	△ 483,000
雑収益	403,000	2,023,000	△ 1,620,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	400,000	2,020,000	△ 1,620,000
経常収益計	347,903,000	344,295,000	3,608,000
(2) 経常費用			
事業費	345,028,000	342,267,000	2,761,000
支払配分金	212,231,000	207,801,000	4,430,000
支払材料費等	2,353,000	2,700,000	△ 347,000
給料手当	41,722,000	41,093,000	629,000
臨時雇賃金	8,721,000	8,421,000	300,000
法定福利費	7,178,000	7,038,000	140,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	2,609,000	2,262,000	347,000
福利厚生費	214,000	214,000	0
会議費	100,000	80,000	20,000
旅費交通費	580,000	580,000	0
通信運搬費	2,146,000	2,785,000	△ 639,000
減価償却費	1,153,000	1,638,000	△ 485,000
什器備品費	600,000	200,000	400,000
消耗品費	3,445,000	4,367,000	△ 922,000
修繕費	2,354,000	2,179,000	175,000
印刷製本費	2,469,000	1,925,000	544,000
光熱水料費	14,380,000	14,227,000	153,000
賃借料	2,693,000	2,917,000	△ 224,000
保険料	2,320,000	2,432,000	△ 112,000
諸謝金	163,000	163,000	0
租税公課	3,056,000	2,755,000	301,000
組織活動助成費	440,000	440,000	0
委託費	26,067,000	27,385,000	△ 1,318,000
研修費	290,000	290,000	0
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	280,000	301,000	△ 21,000
部会員等報酬	48,000	48,000	0
燃料費	4,413,000	5,033,000	△ 620,000
報償費	2,072,000	2,072,000	0
食糧費	430,000	430,000	0
雑費	381,000	371,000	10,000
管理費	7,038,000	5,875,000	1,163,000
役員報酬	1,125,000	1,227,000	△ 102,000
給料手当	953,000	1,037,000	△ 84,000
法定福利費	152,000	165,000	△ 13,000
退職給付費用	43,000	42,000	1,000
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	101,000	101,000	0
什器備品費	100,000	30,000	70,000
消耗品費	253,000	309,000	△ 56,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	377,000	332,000	45,000
光熱水料費	50,000	53,000	△ 3,000
賃借料	143,000	147,000	△ 4,000
保険料	178,000	175,000	3,000
租税公課	2,280,000	1,120,000	1,160,000
支払負担金	371,000	301,000	70,000
委託費	258,000	281,000	△ 23,000
支払手数料	19,000	19,000	0
部会員等報酬	252,000	132,000	120,000
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	352,066,000	348,142,000	3,924,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,163,000	△ 3,847,000	△ 316,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 4,163,000	△ 3,847,000	△ 316,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,163,000	△ 3,847,000	△ 316,000
一般正味財産期首残高	67,685,302	64,539,163	3,146,139
一般正味財産期末残高	63,522,302	60,692,163	2,830,139
II 正味財産期末残高	63,522,302	60,692,163	2,830,139

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	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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,168,000	0	2,168,000
車両運搬具購入支出	2,168,000	0	2,168,000
特定資産取得支出	1,528,000	1,212,000	316,000
退職給付引当資産取得支出	880,000	564,000	316,000
特定費用準備資金取得支出	648,000	648,000	0
施設移転積立資産取得支出	648,000	648,000	0
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000
預託金支出	7,000	0	7,000
投資活動支出計	3,703,000	1,212,000	2,491,000

2 令和5年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

3 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）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

- (1) コピー機の5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに28,944円、累計1,736,640円の債務を負担する。
- (2) コピー機の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに16,500円、累計990,000円の債務を負担する。
- (3) AEDの5年間リースにより令和元年4月から令和6年3月までの各月ごとに4,644円、累計278,640円の債務を負担する。
- (4) OA機器の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに17,930円、累計1,075,800円の債務を負担する。
- (5) ティーサーバーの5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに55,440円、累計3,326,400円の債務を負担する。
- (6) UTM（コンピューターウイルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティ管理）の5年間リースにより令和4年7月から令和9年6月までの各月ごとに6,600円、累計396,000円の債務を負担する。

令和5年度 収支予算書内訳表

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	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
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	229,279,000	5,900,000	235,179,000
受取配分金	212,231,000	0	212,231,000
受取材料費等	2,353,000	0	2,353,000
受取事務費	14,695,000	5,900,000	20,595,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	0	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000		70,000
労働者派遣事業収益	5,470,000	0	5,470,000
労働者派遣事業収益	5,470,000	0	5,470,000
受取会費	915,000	915,000	1,830,000
正会員受取会費	515,000	515,000	1,030,000
賛助会員受取会費	400,000	400,000	800,000
受取補助金等	33,078,000	0	33,078,000
受取連合交付金	16,539,000	0	16,539,000
受取市補助金	16,539,000	0	16,539,000
受取委託料	68,296,000	0	68,296,000
受取委託料	68,296,000	0	68,296,000
受取利用料	3,577,000	0	3,577,000
受取利用料	3,577,000	0	3,577,000
雑収益	180,000	223,000	403,000
受取利息	0	3,000	3,000
雑収益	180,000	220,000	400,000
経常収益計	340,865,000	7,038,000	347,903,000
(2) 経常費用			
事業費	345,028,000		345,028,000
支払配分金	212,231,000		212,231,000
支払材料費等	2,353,000		2,353,000
給料手当	41,722,000		41,722,000
臨時雇賃金	8,721,000		8,721,000
法定福利費	7,178,000		7,178,000
退職給付費用	2,609,000		2,609,000
福利厚生費	214,000		214,000
会議費	100,000		100,000
旅費交通費	580,000		580,000
通信運搬費	2,146,000		2,146,000
減価償却費	1,153,000		1,153,000
什器備品費	600,000		600,000
消耗品費	3,445,000		3,445,000
修繕費	2,354,000		2,354,000
印刷製本費	2,469,000		2,469,000
光熱水料費	14,380,000		14,380,000
賃借料	2,693,000		2,693,000
保険料	2,320,000		2,320,000

科 目	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
諸謝金	163,000		163,000
租税公課	3,056,000		3,056,000
組織活動助成費	440,000		440,000
委託費	26,067,000		26,067,000
研修費	290,000		290,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	280,000		280,000
部会員等報酬	48,000		48,000
燃料費	4,413,000		4,413,000
報償費	2,072,000		2,072,000
食糧費	430,000		430,000
雑費	381,000		381,000
管理費		7,038,000	7,038,000
役員報酬		1,125,000	1,125,000
給料手当		953,000	953,000
法定福利費		152,000	152,000
退職給付費用		43,000	43,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		30,000	30,000
旅費交通費		100,000	100,000
通信運搬費		101,000	101,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		253,000	253,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		377,000	377,000
光熱水料費		50,000	50,000
賃借料		143,000	143,000
保険料		178,000	178,000
租税公課		2,280,000	2,280,000
支払負担金		371,000	371,000
委託費		258,000	258,000
支払手数料		19,000	19,000
部会員等報酬		252,000	252,000
雑費		220,000	220,000
経常費用計	345,028,000	7,038,000	352,066,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,163,000	0	△ 4,163,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,163,000	0	△ 4,163,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,163,000	0	△ 4,163,000
一般正味財産期首残高	67,685,302	0	67,685,302
一般正味財産期末残高	63,522,302	0	63,522,302
II 正味財産期末残高	63,522,302	0	63,522,302

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

車両運搬具（軽自動車） 2,168千円の購入を予定している。