

令和5年度収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	130,000,000	133,000,000	△ 3,000,000	
受取配分金	95,000,000	97,000,000	△ 2,000,000	
受取材料費等	23,600,000	26,300,000	△ 2,700,000	
受取事務費	11,400,000	9,700,000	1,700,000	公共12%、民間12%
労働者派遣事業等受託収益	13,640,000	13,348,000	292,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,640,000	13,348,000	292,000	派遣事業手数料収入 契約金額1億1,700万円 有給経費320万円
受取会費	1,015,000	995,000	20,000	
正特会員受取会費	960,000	940,000	20,000	480人
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0	
受取補助金等	28,660,000	28,660,000	0	
受取連合交付金	14,330,000	14,330,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	14,330,000	14,330,000	0	富谷市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>173,319,000</b>	<b>176,007,000</b>	<b>△ 2,688,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	164,642,000	167,676,000	△ 3,034,000	
支払配分金	95,000,000	97,000,000	△ 2,000,000	
支払材料費等	21,600,000	24,200,000	△ 2,600,000	
役員報酬	213,000	195,000	18,000	役員報酬
給料手当	17,498,000	17,299,000	199,000	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	4,027,000	5,262,000	△ 1,235,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,001,000	3,777,000	224,000	社会保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	880,000	264,000	616,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	761,000	719,000	42,000	中退共掛金
福利厚生費	168,000	168,000	0	職員健康診断料
研修費	520,000	550,000	△ 30,000	会員訓練費
会議費	46,000	241,000	△ 195,000	会議費(科目変更)
旅費交通費	721,000	768,000	△ 47,000	役職員等旅費
通信運搬費	1,161,000	1,258,000	△ 97,000	郵送代・電話代等
減価償却費	531,000	1,594,000	△ 1,063,000	什器備品減価償却費
什器備品費	119,000	149,000	△ 30,000	備品購入等
消耗品費	766,000	826,000	△ 60,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	149,000	149,000	0	備品修繕費
印刷製本費	1,150,000	1,146,000	4,000	会報・チラシ等
光熱水料費	1,278,000	747,000	531,000	施設等光熱費
賃借料	5,583,000	3,743,000	1,840,000	車両・施設等家賃・シルバーシステムサービス利用料
保険料	1,453,000	1,426,000	27,000	会員シルバー保険
諸謝金	2,722,000	2,642,000	80,000	講習会諸謝金
租税公課	1,616,000	702,000	914,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	185,000	140,000	45,000	地域班職群班活動に要する費用
委託費	2,362,000	2,579,000	△ 217,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	132,000	132,000	0	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>9,777,000</b>	<b>8,331,000</b>	<b>1,446,000</b>	
役員報酬	1,624,000	1,905,000	△ 281,000	理事会等役員報酬
給料手当	2,385,000	2,358,000	27,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	1,309,000	1,174,000	135,000	〃 臨時雇賃金
法定福利費	610,000	519,000	91,000	〃 職員社会保険料
退職給付費用	120,000	36,000	84,000	〃 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	103,000	97,000	6,000	〃 職員中退共掛金
福利厚生費	32,000	32,000	0	〃 職員社会保険料
会議費	0	70,000	△ 70,000	科目変更
旅費交通費	55,000	56,000	△ 1,000	法人管理に係る役職員旅費交通費
通信運搬費	0	0	0	〃 郵送代・電話代等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
減価償却費	63,000	303,000	△ 240,000	什器備品減価償却費
什器備品費	6,000	6,000	0	備品購入代
消耗品費	76,000	75,000	1,000	事務用消耗品費
修繕費	6,000	6,000	0	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	225,000	225,000	0	会) " 印刷代(定時総
光熱水料費	186,000	120,000	66,000	事務所等光熱費
賃借料	647,000	461,000	186,000	事務所等家賃
保険料	100,000	87,000	13,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	15,000	0	15,000	定時総会に係る諸謝金
租税公課	54,000	18,000	36,000	法人管理に係る消費税
支払負担金	211,000	211,000	0	全シ協会費等
委託費	291,000	303,000	△ 12,000	各種保守料等
支払利息	130,000	140,000	△ 10,000	国庫補助金借入利息等
支払手数料	111,000	111,000	0	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
20周年記念事業費	1,400,000	0	1,400,000	
雑費	18,000	18,000	0	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>174,419,000</b>	<b>176,007,000</b>	<b>△ 1,588,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,100,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,100,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>16,600,000</b>	<b>16,600,000</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>15,500,000</b>	<b>16,600,000</b>	<b>△ 1,100,000</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>15,500,000</b>	<b>16,600,000</b>	<b>△ 1,100,000</b>	

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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	1,400,000	600,000	800,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	1,400,000	600,000	800,000	20周年記念事業費
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,400,000</b>	<b>600,000</b>	<b>800,000</b>	
<b>〈投資活動支出〉</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	400,000	0	400,000	
什器備品購入支出	400,000	0	400,000	自走式草刈機
電話加入権購入支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	1,000,000	300,000	700,000	
退職給与引当資産取得支出	1,000,000	300,000	700,000	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,400,000</b>	<b>300,000</b>	<b>1,100,000</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<b>〈財務活動収入〉</b>				
<b>借入金収入</b>	19,130,000	19,330,000	△ 200,000	
短期借入金収入	19,130,000	19,330,000	△ 200,000	短期借入金収入
<b>財務活動収入計</b>	<b>19,130,000</b>	<b>19,330,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>〈財務活動支出〉</b>				
<b>借入金返済支出</b>	19,130,000	19,330,000	△ 200,000	
短期借入金返済支出	19,130,000	19,330,000	△ 200,000	短期借入金返済支出
<b>リース債務返済支出</b>	367,000	1,466,000	△ 1,099,000	
リース債務返済支出	367,000	1,466,000	△ 1,099,000	パソコン等リース債務返済支出
<b>財務活動支出計</b>	<b>19,497,000</b>	<b>20,796,000</b>	<b>△ 1,299,000</b>	

2. 金融機関からの短期借入限度額は 19,130,000円とする。

3. 債務負担行為額について(令和4年度から令和10年度まで 限度額 14,900,000円)  
(内訳)

年 度	金 額(円)	内 容
令和4年度	0	シルバー事業システム等賃貸借
令和5年度	3,000,000	〃
令和6年度	2,900,000	〃
令和7年度	2,900,000	〃
令和8年度	2,900,000	〃
令和9年度	2,900,000	〃
令和10年度	300,000	〃

4. 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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度収支予算書内訳表(損益ベース)

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(実施事業等会計)					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部						0	
(1) 経常収益							
受託事業収益	118,600,000	2,132,500	120,732,500	0	120,732,500	9,267,500	130,000,000
受取配分金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
受取材料費等	23,600,000	0	23,600,000	0	23,600,000	0	23,600,000
受取事務費	0	2,132,500	2,132,500	0	2,132,500	9,267,500	11,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	13,640,000	13,640,000	0	13,640,000	0	13,640,000
労働者派遣事業等受託収益	0	13,640,000	13,640,000	0	13,640,000	0	13,640,000
受取会費	0	0	0	507,500	507,500	507,500	1,015,000
正会員受取会費	0	0	0	480,000	480,000	480,000	960,000
賛助会員受取会費	0	0	0	27,500	27,500	27,500	55,000
受取補助金等	0	28,660,000	28,660,000	0	28,660,000	0	28,660,000
受取連合交付金	0	14,330,000	14,330,000	0	14,330,000	0	14,330,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	14,330,000	14,330,000	0	14,330,000	0	14,330,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	500	500	500	1,000
受取寄付金	0	0	0	500	500	500	1,000
特定資産運用益	0	0	0	500	500	500	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	500	500	500	1,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000
受取利息	0	0	0	500	500	500	1,000
雑収益	0	0	0	500	500	500	1,000
経常収益計	118,600,000	44,432,500	163,032,500	509,500	163,542,000	9,777,000	173,319,000
(2) 経常費用							
事業費	116,600,000	48,042,000	164,642,000	0	164,642,000	0	164,642,000
支払配分金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
支払材料費等	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000
役員報酬	0	213,000	213,000	0	213,000	0	213,000
給料手当	0	17,498,000	17,498,000	0	17,498,000	0	17,498,000
臨時雇賃金	0	4,027,000	4,027,000	0	4,027,000	0	4,027,000
法定福利費	0	4,001,000	4,001,000	0	4,001,000	0	4,001,000
退職給付費用	0	880,000	880,000	0	880,000	0	880,000
中退共掛金費用	0	761,000	761,000	0	761,000	0	761,000
福利厚生費	0	168,000	168,000	0	168,000	0	168,000
研修費	0	520,000	520,000	0	520,000	0	520,000
会議費	0	46,000	46,000	0	46,000	0	46,000
旅費交通費	0	721,000	721,000	0	721,000	0	721,000
通信運搬費	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000
減価償却費	0	531,000	531,000	0	531,000	0	531,000
什器備品費	0	119,000	119,000	0	119,000	0	119,000
消耗品費	0	766,000	766,000	0	766,000	0	766,000
修繕費	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000
印刷製本費	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
光熱水料費	0	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000
賃借料	0	5,583,000	5,583,000	0	5,583,000	0	5,583,000
保険料	0	1,453,000	1,453,000	0	1,453,000	0	1,453,000
諸謝金	0	2,722,000	2,722,000	0	2,722,000	0	2,722,000
租税公課	0	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000	0	1,616,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	185,000	185,000	0	185,000	0	185,000
委託費	0	2,362,000	2,362,000	0	2,362,000	0	2,362,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	132,000	132,000	0	132,000	0	132,000

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費						9,777,000	9,777,000
役員報酬						1,624,000	1,624,000
給料手当						2,385,000	2,385,000
臨時雇賃金						1,309,000	1,309,000
法定福利費						610,000	610,000
退職給付費用						120,000	120,000
中退共掛金費用						103,000	103,000
福利厚生費						32,000	32,000
会議費						0	0
旅費交通費						55,000	55,000
通信運搬費						0	0
減価償却費						63,000	63,000
什器備品費						6,000	6,000
消耗品費						76,000	76,000
修繕費						6,000	6,000
印刷製本費						225,000	225,000
光熱水料費						186,000	186,000
賃借料						647,000	647,000
保険料						100,000	100,000
諸謝金						15,000	15,000
租税公課						54,000	54,000
支払負担金						211,000	211,000
委託費						291,000	291,000
支払利息						130,000	130,000
支払手数料						111,000	111,000
支払委託金等返還						0	0
20周年記念事業費						1,400,000	1,400,000
雑費						18,000	18,000
経常費用計	116,600,000	48,042,000	164,642,000	0	164,642,000	9,777,000	174,419,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	2,000,000	△ 3,609,500	△ 1,609,500	509,500	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,000,000	△ 3,609,500	△ 1,609,500	509,500	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	2,000,000	△ 3,609,500	△ 1,609,500	509,500	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	16,600,000	0	16,600,000
一般正味財産期末残高	2,000,000	△ 3,609,500	△ 1,609,500	509,500	15,500,000	0	15,500,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,000,000	△ 3,609,500	△ 1,609,500	509,500	15,500,000	0	15,500,000