

001 本部

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	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	41,370,000	39,980,000	1,390,000	
受取配分金	29,000,000	28,000,000	1,000,000	指定管理含まず
受取材料費等	9,180,000	9,180,000	0	
受取事務費	3,190,000	2,800,000	390,000	配分金の (R5. 4～9) 10% (R5. 10～R6. 3) 12%
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	指定管理受託料
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	2,000円×150名
受取補助金等	15,409,000	16,010,000	△ 601,000	
受取連合交付金	6,551,000	6,783,000	△ 232,000	国庫補助金
受取 (町) 補助金	8,312,000	8,681,000	△ 369,000	東栄町補助金
受取 (町) 負担金	546,000	546,000	0	センター管理負担金
受取負担金	150,000	150,000	0	
受取負担金	150,000	150,000	0	1,000円×150名シルバー保険料
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	79,290,000	78,501,000	789,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,912,000	77,093,000	819,000	
支払配分金	33,599,000	31,718,000	1,881,000	指定管理分含む
支払材料費等	9,180,000	9,180,000	0	諸作業の経費
給料手当	13,794,000	15,021,000	△ 1,227,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,219,000	2,100,000	119,000	臨時雇賃金
法定福利費	2,276,000	2,709,000	△ 433,000	社会保険料等
退職給付費用	183,000	183,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	70,000	73,000	△ 3,000	健康診断他
会議費	1,000	1,000	0	会議茶等
旅費交通費	138,000	138,000	0	研修会旅費等
通信運搬費	658,000	658,000	0	郵便料、電話料、ネット等
減価償却費	38,000	81,000	△ 43,000	減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,640,000	2,161,000	479,000	ガソリン、事務用品他
修繕費	241,000	381,000	△ 140,000	車、施設修理等
印刷製本費	132,000	132,000	0	チラシ印刷、請求書等
光熱水料費	7,551,000	7,693,000	△ 142,000	電気、上下水道等
賃借料	1,550,000	1,594,000	△ 44,000	パソコン、コピー機他リース料
保険料	475,000	478,000	△ 3,000	シルバー保険他
諸謝金	280,000	280,000	0	班長報酬、講師謝金等
租税公課	974,000	828,000	146,000	自動車税、消費税、印紙等
支払負担金	25,000	25,000	0	負担金等
委託費	1,808,000	1,579,000	229,000	OA保守料他
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト等
支払手数料	65,000	65,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
管理費	1,378,000	1,408,000	△ 30,000	
役員報酬	380,000	380,000	0	会長報酬、役員報酬等
給料手当	297,000	325,000	△ 28,000	職員分
法定福利費	50,000	51,000	△ 1,000	社会保険料等
退職給付費用	10,000	10,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000	健康診断他
会議費	17,000	17,000	0	総会、理事会賄費
旅費交通費	107,000	107,000	0	連合総会、理事研修等旅費
通信運搬費	18,000	18,000	0	郵便料、電話料、ネット等
消耗品費	10,000	10,000	0	総会理事会費用等
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気、上下水道等
賃借料	9,000	9,000	0	コピー機リース料他
保険料	159,000	159,000	0	役員賠償保険料他
租税公課	0	0	0	
支払負担金	255,000	255,000	0	全シ協、連合会会費等
委託費	5,000	5,000	0	コピー機カウンター料他
支払手数料	12,000	12,000	0	登記手数料、振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	79,290,000	78,501,000	789,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期経常増減額	0	0	0	
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				

001 本部

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	備考
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	7,043,448	6,893,974	149,474	
一般正味財産期末残高	7,043,448	6,893,974	149,474	
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	7,043,448	6,893,974	149,474	

001 本部

収 支 予 算 書 (注記)

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
シルバーまつり積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000	
什器備品購入支出	0	190,000	△ 190,000	
特定資産取得支出	38,000	81,000	△ 43,000	
減価償却引当資産取得支出	38,000	81,000	△ 43,000	茶丸機、パソコン
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
シルバーまつり資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	38,000	271,000	△ 233,000	
投資活動収支差額	△ 38,000	△ 271,000	233,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 38,000	△ 271,000	233,000	

2. 債務負担額

	PC物件		コピー機リース
	R5. 4～R5. 5	R5. 6～R6. 3	R5. 4～R6. 3
	17,064×2	12,650×10	14,300×12
R5年度	332,228	160,628	171,600

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金・材料費）に限り予算を超えて執行することができる。