

公益社団法人豊川市シルバー人材センター
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)

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	358,864	355,405	3,459	
受取配分金	316,179	311,697	4,482	就業会員受取配分金
受取材料費等	17,390	18,772	△1,382	使用材料、残材処分料等
受取事務費	25,295	24,936	359	受取配分金×8%
独自事業収益	17,646	16,410	1,236	
受取配分金	3,360	3,120	240	独自事業就業会員配分金
受取材料費等	14,017	13,040	977	売店売上
受取事務費	269	250	19	受取配分金×8%
労働者派遣事業等受託収益	19,418	16,736	2,682	
労働者派遣事業収益	19,418	16,736	2,682	派遣事務手数料
職業紹介事業等受託収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介料
受取会費	2,600	2,506	94	
正会員受取会費	2,540	2,446	94	正会員会費
賛助会員受取会費	60	60	0	賛助会員会費
受取補助金等	53,533	57,041	△3,508	
受取連合交付金	18,729	21,329	△2,600	連合会交付金
受取市補助金	34,804	35,712	△908	市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
特定資産運用収益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利子等
雑収益	101	101	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利子等
雑収益	100	100	0	
経常収益計	452,170	448,207	3,963	
(2) 経常費用				
事業費	447,493	437,354	10,139	
支払配分金	316,179	311,697	4,482	就業会員配分金
支払材料費等	17,390	18,772	△1,382	ガソリン代、残材処分料等
給料手当	44,652	43,195	1,457	局長80%分、職員10名分
臨時雇賃金等	3,557	3,574	△17	会員事務臨時雇4名分
特別職員諸謝金	3,903	3,888	15	就業開拓専門員2名分
法定福利費	8,093	7,872	221	社会保険料等
退職給付費用	3,809	3,745	64	退職金共済掛金等
福利厚生費	130	130	0	健康診断料、常備薬
会議費	1,102	541	561	地区懇談会費用等
旅費交通費	2,283	2,199	84	各種会議旅費、費用弁償
通信運搬費	2,484	2,317	167	電話料金、郵送料等
減価償却費	1,718	1,734	△16	固定資産等減価償却費
什器備品費	368	1,016	△648	作業用・事務用備品
消耗品費	2,985	2,928	57	安全帽、事務用品等
独自事業支払配分金	3,360	3,120	240	独自事業就業会員配分金
独自事業支払材料費等	14,555	13,590	965	売店仕入、消耗品等
修繕費	2,027	1,410	617	車両、作業用器具修繕
印刷製本費	1,718	2,079	△361	チラシ、会報印刷代等

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	1,100	1,080	20	事務所光熱水料費
賃借料	5,567	5,478	89	土地、建物、リース機器等
保険料	3,957	3,749	208	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	235	239	△4	講習会講師謝礼等
租税公課	3,324	417	2,907	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	165	165	0	各種研修会参加費用
委託費	2,629	2,216	413	OA機器保守料等
教材費	50	50	0	参考書等
雑費	153	153	0	溶解処分料等
管理費	10,740	10,353	387	
給料手当	679	677	2	局長の20%分
法定福利費	118	118	0	社会保険料等の局長20%分
会議費	121	58	63	視察受入費用
役員等旅費交通費	2,145	2,019	126	役員旅費、費用弁償
旅費交通費	250	250	0	職員旅費
通信運搬費	286	219	67	総会返信用はがき等
減価償却費	138	138	0	固定資産等減価償却費
什器備品費	80	80	0	事務用備品
消耗品費	633	633	0	消耗品等
修繕費	50	50	0	OA機器等修繕
印刷製本費	430	400	30	議案書印刷
光熱水料費	225	270	△45	事務所光熱水費
賃借料	1,299	1,277	22	土地、建物、リース機器等
諸謝金	100	100	0	講師謝礼等
租税公課	1,410	1,110	300	消費税等
支払負担金	693	655	38	全シ協、県シ連等負担金
委託費	1,030	946	84	OA機器保守料等
支払手数料	193	193	0	振込手数料等
雑費	860	1,160	△300	慶弔費等
経常費用計	458,233	447,707	10,526	
当期経常増減額	△6,063	500	△6,563	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△1	0	△1	
当期一般正味財産増減額	△6,064	500	△6,564	
一般正味財産期首残高	64,147	63,647	500	
一般正味財産期末残高	58,083	64,147	△6,064	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残額	58,083	64,147	△6,064	

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：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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定預金資産取崩収入	2,281	0	2,281	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	2,281	0	2,281	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,281	0	2,281	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,600	0	3,600	
車両運搬具購入支出	3,600	0	3,600	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,569	1,585	△16	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	1,169	1,185	△16	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取得支出	400	400	0	
敷金・保証金等支出	22	0	22	
預託金支出	22	0	22	
投資活動支出計	5,191	1,585	3,606	
投資活動収支差額	△2,910	△1,585	△1,325	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	687	687	0	
リース債務返済支出	687	687	0	
財務活動支出計	687	687	0	
財務活動収支差額	△687	△687	0	
当期収支差額	△3,597	△2,272	△1,325	

2. 債務負担額（事務所備品のリース契約に係るもの）

令和5年度	3,101,364 円
令和6年度	1,852,136 円
令和7年度	1,362,636 円
令和8年度	1,145,606 円
令和9年度	0 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用（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。

令和5年度収支予算書内訳書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 等 会 計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			就業機会確保事業 雇用サポート事業			
	就業機会提供事業		受託事業				
	受託事業	独自事業					
1 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	336,444	0	13,437	349,881	8,983	358,864	
受取配分金	316,179	0	0	316,179	0	316,179	
受取材料費等	17,390	0	0	17,390	0	17,390	
受取事務費	2,875	0	13,437	16,312	8,983	25,295	
独自事業収益	0	17,646	0	17,646	0	17,646	
受取配分金	0	3,360	0	3,360	0	3,360	
受取材料費等	0	14,017	0	14,017	0	14,017	
受取事務費	0	269	0	269	0	269	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	19,418	19,418	0	19,418	
労働者派遣事業収益	0	0	19,418	19,418	0	19,418	
職業紹介事業等受託収益	0	0	1	1	0	1	
職業紹介事業収益	0	0	1	1	0	1	
受取会費	0	0	1,300	1,300	1,300	2,600	
正会員受取会費	0	0	1,270	1,270	1,270	2,540	
賛助会員受取会費		0	30	30	30	60	
受取補助金等	0	300	52,834	53,134	399	53,533	
受取連合交付金	0	0	18,729	18,729	0	18,729	
受取市補助金	0	300	34,105	34,405	399	34,804	
受取寄附金	0	0	0	0	1	1	
受取寄附金	0	0	0	0	1	1	
特定資産運用収益	0	0	0	0	6	6	
特定資産受取利息	0	0	0	0	6	6	
雑収入	0	0	50	50	51	101	
受取利息	0	0	0	0	1	1	
雑収入	0	0	50	50	50	100	
経常収益計	336,444	17,946	87,040	441,430	10,740	452,170	

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 等 会 計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業		就業機会確保事業 雇用サポート事業			
	受託事業	独自事業				
(2) 経常費用						
事業費	336,444	17,946	93,103	447,493	0	447,493
支払配分金	316,179	0	0	316,179		316,179
支払材料費等	17,390	0	0	17,390		17,390
給料手当	0	0	44,652	44,652		44,652
臨時雇賃金等	0	0	3,557	3,557		3,557
特別職員諸謝金	0	0	3,903	3,903		3,903
法定福利費	0	0	8,093	8,093		8,093
退職給付費用	0	0	3,809	3,809		3,809
福利厚生費	0	0	130	130		130
会議費	0	0	1,102	1,102		1,102
旅費交通費	0	0	2,283	2,283		2,283
通信運搬費	0	0	2,484	2,484		2,484
減価償却費	0	0	1,718	1,718		1,718
什器備品費	0	0	368	368		368
消耗品費	0	0	2,985	2,985		2,985
独自事業支払配分金	0	3,360	0	3,360		3,360
独自事業支払材料費等	0	14,555	0	14,555		14,555
修繕費	0	0	2,027	2,027		2,027
印刷製本費	0	0	1,718	1,718		1,718
光熱水料費	0	0	1,100	1,100		1,100
賃借料	0	0	5,567	5,567		5,567
保険料	0	0	3,957	3,957		3,957
諸謝金	0	0	235	235		235
租税公課	2,875	31	418	3,324		3,324
支払負担金	0	0	165	165		165
委託費	0	0	2,629	2,629		2,629
教材費	0	0	50	50		50
雑費	0	0	153	153		153

(単位：千円)

科 目	公益目的事業等会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業		就業機会確保事業 雇用サポート事業			
	受託事業	独自事業				
管理費				0	10,740	10,740
給料手当				0	679	679
法定福利費				0	118	118
会議費				0	121	121
役員等旅費交通費				0	2,145	2,145
旅費交通費				0	250	250
通信運搬費				0	286	286
減価償却費				0	138	138
什器備品費				0	80	80
消耗品費				0	633	633
修繕費				0	50	50
印刷製本費				0	430	430
光熱水料費				0	225	225
賃借料				0	1,299	1,299
諸謝金				0	100	100
租税公課				0	1,410	1,410
支払負担金				0	693	693
委託費				0	1,030	1,030
支払手数料				0	193	193
雑費				0	860	860
経常費用計	336,444	17,946	93,103	447,493	10,740	458,233
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	△ 6,063	△ 6,063	0	△ 6,063
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 6,063	△ 6,063	0	△ 6,063
2 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	1	1	0	1

車両運搬具除却損	0	0	1	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,064	△ 6,064	0	△ 6,064
一般正味財産期首残高	0	0	64,147	64,147	0	64,147
一般正味財産期末残高	0	0	58,083	58,083	0	58,083
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	58,083	58,083	0	58,083

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定	あり なし	
借入先	金額 (円)	使 途
借入計		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）については、下記のとおりです。

設備投資の予定	あり なし	
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)	資金調達方法又は取得資金の使途
投資計		
除却計		