

令和5年度公益社団法人津幡町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:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	95,150,000	93,450,000	1,700,000	
受取配分金	85,000,000	85,000,000	0	就業会員の配分金支払にあてる収入
受取材料費等	2,500,000	2,500,000	0	
受取事務費	7,650,000	5,950,000	1,700,000	事務費9%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0	
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	12,890,000	13,390,000	△ 500,000	指定管理
サンライフ津幡受取管理委託料	6,861,000	7,361,000	△ 500,000	町補助金
サンライフ津幡受取利用料等	5,687,000	5,687,000	0	
サンライフ津幡自主事業収益	10,000	10,000	0	
サンライフ津幡雑収益	332,000	332,000	0	
受取会費	390,000	390,000	0	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	1,000円×390名
受取補助金等	20,331,000	20,511,000	△ 180,000	
受取連合交付金(運営費)	8,756,000	8,936,000	△ 180,000	国庫補助金(連合)
受取町補助金	11,575,000	11,575,000	0	町補助金
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	事業運営資金通知預金利息
雑収益	54,000	54,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	53,000	53,000	0	
経常収益計	129,417,000	128,397,000	1,020,000	
(2) 経常費用				
事業費	125,678,000	124,901,000	777,000	
支払配分金	85,000,000	85,000,000	0	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0	就業に要する材料等の購入費
給料手当	10,873,000	10,756,000	117,000	職員3名分
法定福利費	2,957,000	2,936,000	21,000	
退職給付費用	897,000	895,000	2,000	
福利厚生費	92,000	90,000	2,000	
会議費	5,000	5,000	0	事業運営委員会会議賄費
旅費交通費	13,000	13,000	0	視察・業務研修旅費等
通信運搬費	1,060,000	963,000	97,000	郵便料・電話料ほか
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	11,000	11,000	0	什器備品
消耗品費	1,184,000	939,000	245,000	ガソリン・事務用品ほか
修繕費	800,000	1,025,000	△ 225,000	サンライフ津幡管理設備修繕・作業用備品等の修繕
印刷製本費	140,000	140,000	0	パンフレット・封筒ほか
光熱水料費	4,797,000	4,797,000	0	サンライフ津幡管理に係る電気・水道・ガス
賃借料	1,307,000	1,007,000	300,000	事務機器リースほか
保険料	1,469,000	1,356,000	113,000	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	6,547,000	6,710,000	△ 163,000	職員・有期雇用職員・講師・推進員・委員等謝金
租税公課	578,000	578,000	0	自動車税・消費税
組織活動助成費	5,000	5,000	0	リーダー手当ほか
支払負担金	30,000	30,000	0	研修会負担金

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	委託費	5,153,000	4,967,000	186,000	事務機器保守料(事業費分)サンライフ津幡管理委託料
	研修費	1,000	1,000	0	講習会に係る教材費
	支払手数料	231,000	149,000	82,000	振込手数料ほか
	貸倒損失	1,000	1,000	0	倒産等による回収不能分
	雑費	26,000	26,000	0	
	管理費	3,739,000	3,496,000	243,000	
	役員報酬	250,000	250,000	0	理事等報酬
	給料手当	2,015,000	2,004,000	11,000	職員基本給・職員特別手当・職員諸手当
	法定福利費	315,000	312,000	3,000	管理費分
	退職給付費用	100,000	100,000	0	管理費分
	福利厚生費	5,000	5,000	0	管理費分
	会議費	3,000	3,000	0	総会・理事会会議賄費
	役員等旅費交通費	27,000	27,000	0	理事等交通費
	旅費交通費	26,000	26,000	0	
	通信運搬費	69,000	28,000	41,000	総会に係る郵便料・電話料
	消耗品費	179,000	21,000	158,000	コピー用紙ほか
	印刷製本費	103,000	103,000	0	総会資料印刷
	賃借料	39,000	39,000	0	事務機器リースほか(管理費分)
	保険料	30,000	30,000	0	役員賠償保険料
	諸謝金	204,000	204,000	0	有期雇用職員給与・講師謝金
	租税公課	2,000	2,000	0	
	支払負担金	188,000	188,000	0	協会等負担金
	委託費	167,000	137,000	30,000	事務機器保守料(管理費分)ライセンス料
	支払手数料	2,000	2,000	0	
	雑費	15,000	15,000	0	慶弔費
	経常費用計	129,417,000	128,397,000	1,020,000	
	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				
	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	0	8,740,031	0	
	一般正味財産期末残高	0	8,740,031	0	
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		0	8,740,031	0	

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	増減額
【投資活動収支の部】			
< 投資活動収入 >			
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
< 投資活動支出 >			
固定資産取得支出	0	0	0
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	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
< 財務活動収入 >			
財務活動収入	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 >			
財務活動支出	405,000	427,000	△ 22,000
リース債務返済支出	405,000	427,000	△ 22,000
財務活動支出計	405,000	427,000	△ 22,000
財務活動収支差額	△ 405,000	△ 427,000	22,000

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担額

(単位:円)

年 度	金 額	内 容
令和6年度	792,000	専用サーバ・クライアントPC・複写機・AED・チッパーシュレッダー
令和7年度	792,000	専用サーバ・クライアントPC・複写機・AED・チッパーシュレッダー
令和8年度	792,000	専用サーバ・クライアントPC・複写機・AED・チッパーシュレッダー