

公益社団法人 鶴岡市シルバー人材センター  
令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	320,000	330,000	△10,000	R4年度予算比97%
受取配分金	278,000	291,600	△13,600	
受取材料費等	9,500	10,700	△1,200	
受取事務費	32,500	27,700	4,800	
労働者派遣事業等受託収益	14,000	13,000	1,000	R4年度予算比107.7%
労働者派遣事業等受託収益	14,000	13,000	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	100	60	40	
有料職業紹介事業受託収益	100	60	40	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	675	0	675	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	608	0	608	市補助事業費 @1,350円×450回
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金費収益	67	0	67	利用者負担金 @150円×450回
受取会費	3,570	3,673	△103	
正会員受取会費	3,300	3,435	△135	会員1,100名×3,000円
賛助会員受取会費	270	238	32	法人5,000×45口 個人1,000×45口
受取補助金等	20,276	20,626	△350	
受取連合交付金	10,138	10,488	△350	国A6,517,000 サポート3,440,000 デジタル事業181,000
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	10,138	10,138	0	国A6,517,000 サポート3,440,000 デジタル事業181,000
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	9	11	△2	
受取利息	0	1	△1	預金利息
雑収益	9	10	△1	その他雑収益
経常収益計	358,630	367,370	△ 8,740	

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>351,966</b>	<b>361,660</b>	<b>△ 9,694</b>	
支払配分金	278,618	291,600	△12,982	収入に連動する支払科目(配分金支払)
支払材料費等	9,500	10,700	△1,200	就業に伴う諸経費等
役員報酬	96	77	19	公益事業に関する常勤役員の報酬
給料手当	21,404	23,093	△1,689	職員給料、手当
臨時雇賃金	6,420	4,070	2,350	臨時職員賃金
法定福利費	4,677	4,546	131	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	4,434	3,868	566	中退金掛金、企業年金基金
福利厚生費	178	157	21	健康診断料等福利厚生費
会議費	382	382	0	各委員会会議のお茶代
旅費交通費	1,196	1,181	15	委員会費用弁償、役職員等研修会旅費
通信運搬費	1,076	1,054	22	郵便料、電話料等
減価償却費	1,110	1,654	△544	固定資産の減価償却費用
什器備品費	195	195	0	什器備品費
消耗品費	1,431	1,401	30	事務用品、車両ガソリン代
修繕費	446	360	86	機械器具・自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	537	774	△237	シルバーだより印刷、封筒印刷
光熱水料費	1,070	810	260	電気、水道料、暖房器具灯油代金
賃借料	3,777	3,777	0	事務用機器等借上、諸会議会場借上
保険料	3,645	3,539	106	賠償保険料と傷害保険料、車両の保険料
諸謝金	830	803	27	講習会の講師謝金、就業開拓活動費他
租税公課	5,835	2,780	3,055	収入印紙、自動車税、車両重量税、消費税
組織活動助成費	345	345	0	地域班長職務に対する実費経費
委託費	3,834	3,607	227	情報誌広告掲載料、らくプリ委託料他
教材費	150	150	0	安全防具等
支払手数料	680	680	0	配分金振込等金融機関への振込手数料
雑費	100	57	43	回収不能代金雑費処理・賠償事故免責分
<b>管理費</b>	<b>6,664</b>	<b>5,710</b>	<b>954</b>	
役員報酬	1,104	885	219	法人事業に関する常勤役員の報酬
給料手当	1,218	1,218	0	職員給料、手当
法定福利費	258	253	5	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	326	199	127	中退金掛金、企業年金基金
福利厚生費	20	20	0	健康診断料他
会議費	55	55	0	理事会、総務委員会等会議費用
役員等旅費交通費	390	390	0	理事会、総務委員会等費用弁償
旅費交通費	380	380	0	東北シ、県連総会等旅費交通費

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
通信運搬費	139	139	0	郵便料、電話料他
減価償却費	22	22	0	固定資産の減価償却費用
什器備品費	211	11	200	什器備品費
消耗品費	220	217	3	法人運営に関わる消耗品
修繕費	405	299	106	施設修繕費用
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	130	43	87	電気、水道代金
賃借料	365	365	0	総会会場借上料他
保険料	219	219	0	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料
諸謝礼	50	50	0	役員等謝礼
租税公課	12	12	0	認定申請等に関わる印紙等
支払負担金	763	563	200	全シ、東北シ、県連等負担金
委託費	307	305	2	施設清掃、議案書製本作業他
支払手数料	50	50	0	登記手数料他
雑費	20	15	5	法人運営に関わる諸経費
<b>経常費用計</b>	<b>358,630</b>	<b>367,370</b>	<b>△ 8,740</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般正味財産期首残高	35,430	35,430	0	
一般正味財産期末残高	35,430	35,430	0	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	35,430	35,430	0	

## 収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

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>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
車輛運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0	
インボイス制度対応準備資金取崩収入	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	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,000	5,700	△ 2,700	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
インボイス制度対応準備資金取得支出	3,000	5,700	△ 2,700	
投資活動支出計	3,000	5,700	△ 2,700	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 3,000</b>	<b>△ 5,700</b>	<b>2,700</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>			0	
<財務活動収入>			0	
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>			0	
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使 途	

### (2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資の予定は以下の通りである。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	

公益社団法人 鶴岡市シルバー人材センター  
 令和5年度 収支予算内訳表(正味財産増減予算書内訳書)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

単位:千円

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計	前年度予算額	増 減
	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	サポート事業	介護予防・日常生活支援総合事業	デジタル事業	小 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	287,500	27,621	0	0	0	315,121	4,879	330,000	△ 10,000	
受取配分金	278,000	0	0	0	0	278,000	0	291,600	△ 13,600	
受取材料費等	9,500	0	0	0	0	9,500	0	10,700	△ 1,200	
受取事務費	0	27,621	0	0	0	27,621	4,879	27,700	4,800	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	14,000	0	0	14,000	0	13,000	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	14,000	0	0	14,000	0	13,000	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	100	0	0	0	100	0	60	40	
有料職業紹介事業受託収益	0	100	0	0	0	100	0	60	40	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	675	0	675	0	675	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	608	0	608	0	608	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	0	67	0	67	0	67	0	
受取会費	0	1,785	0	0	0	1,785	1,785	3,673	△ 103	
正会員受取会費	0	1,650	0	0	0	1,650	1,650	3,435	△ 135	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	135	0	0	0	135	135	238	32	
受取補助金等	0	13,034	6,880	0	362	20,276	0	20,276	△ 350	
受取連合交付金	0	6,517	3,440	0	181	10,138	0	10,138	△ 350	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	0	6,517	3,440	0	181	10,138	0	10,138	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	9	0	0	0	9	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	9	0	0	0	9	0	11	△ 2	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	
雑収益	0	9	0	0	0	9	0	10	△ 1	
経常収益計	287,500	42,549	20,880	675	362	351,966	6,664	358,630	△ 8,740	
(2) 経常費用										
事業費・管理費										
就業機会提供事業	287,500	38,265	25,123	677	401	351,966	6,664	358,630		
就業機会確保事業	278,000	0	0	618	0	278,618	0	278,618	△ 12,982	
支払配分金	9,500	0	0	0	0	9,500	0	10,700	△ 1,200	
支払材料費等	0	96	0	0	0	96	1,104	962	238	
役員報酬	0	14,968	6,436	0	0	21,404	1,218	24,311	△ 1,689	
給料手当	0	2,063	4,273	0	84	6,420	0	4,070	2,350	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計										
合計										

法定福利費	0	3,063	1,599	0	15	4,677	258	4,935	4,799	136
退職給付費用	0	3,759	673	0	2	4,434	326	4,760	4,067	693
福利厚生費	0	86	92	0	0	178	20	198	177	21
会議費	0	372	0	5	5	382	55	437	437	0
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	390	390	390	0
旅費交通費	0	1,156	40	0	0	1,196	380	1,576	1,561	15
通信運搬費	0	339	730	2	5	1,076	139	1,215	1,193	22
減価償却費	0	145	965	0	0	1,110	22	1,132	1,676	△ 544
什器備品費	0	25	170	0	0	195	211	406	206	200
消耗品費	0	242	1,152	26	11	1,431	220	1,651	1,618	33
修繕費	0	58	388	0	0	446	405	851	659	192
印刷製本費	0	70	467	0	0	537	0	537	774	△ 237
光熱水料費	0	140	930	0	0	1,070	130	1,200	853	347
賃借料	0	713	3,025	6	33	3,777	365	4,142	4,142	0
保険料	0	3,170	475	0	0	3,645	219	3,864	3,758	106
諸謝金	0	810	0	20	0	830	50	880	853	27
租税公課	0	5,717	118	0	0	5,835	12	5,847	2,792	3,055
支払負担金	0	0	0	0	0	0	763	763	563	200
組織活動助成費	0	345	0	0	0	345	0	345	345	0
委託費	0	588	3,000	0	246	3,834	307	4,141	3,912	229
教材費	0	150	0	0	0	150	0	150	150	0
支払手数料	0	90	590	0	0	680	50	730	730	0
雑費	0	100	0	0	0	100	20	120	72	48
<b>経常費用計</b>	<b>287,500</b>	<b>38,265</b>	<b>25,123</b>	<b>677</b>	<b>401</b>	<b>351,966</b>	<b>6,664</b>	<b>358,630</b>	<b>367,370</b>	<b>△ 8,740</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,284	△ 4,243	△ 2	△ 39	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>4,284</b>	<b>△ 4,243</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>4,284</b>	<b>△ 4,243</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高								35,430	35,430	0
一般正味財産期末残高								35,430	35,430	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
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
<b>III 正味財産期末残高</b>								<b>35,430</b>	<b>35,430</b>	<b>0</b>