

令和5年度収支予算書

公益社団法人宇和島市シルバー人材センター

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

公益社団法人宇和島市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	69,080,000	67,300,000	1,780,000
受取配分金	59,000,000	58,500,000	500,000
受取材料費等	3,000,000	2,950,000	50,000
受取事務費	7,080,000	5,850,000	1,230,000
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,200,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,200,000	150,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	420,000	420,000	0
正会員受取会費	420,000	420,000	0
受取補助金等	23,083,000	23,300,000	△ 217,000
受取連合交付金	9,083,000	9,300,000	△ 217,000
受取市(区)町村補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	99,000	99,000	0
経常収益計	95,033,000	93,320,000	1,713,000
(2) 経常費用			
事業費	94,003,000	92,770,000	1,233,000
支払配分金	59,000,000	58,500,000	500,000
支払材料費等	3,000,000	2,950,000	50,000
給料手当	13,857,000	13,600,000	257,000
法定福利費	2,998,000	2,900,000	98,000
退職給付費用	373,000	371,000	2,000
中退共掛金	855,000	844,000	11,000
福利厚生費	76,000	44,000	32,000
会議費	17,000	20,000	△ 3,000
旅費交通費	430,000	530,000	△ 100,000
通信運搬費	900,000	1,020,000	△ 120,000
減価償却費	35,000	270,000	△ 235,000
消耗什器備品費	143,000	150,000	△ 7,000
消耗品費	755,000	720,000	35,000
修繕費	215,000	110,000	105,000
印刷製本費	305,000	300,000	5,000
光熱水量費	121,000	120,000	1,000
賃借料	3,230,000	3,600,000	△ 370,000
保険料	1,195,000	1,252,000	△ 57,000
諸謝金	4,365,000	4,030,000	335,000
租税公課	850,000	200,000	650,000
支払負担金	8,000	9,000	△ 1,000
委託費	760,000	650,000	110,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	450,000	500,000	△ 50,000
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	45,000	50,000	△ 5,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	2,880,000	3,550,000	△ 670,000
給料手当	1,233,000	1,520,000	△ 287,000
法定福利費	208,000	268,000	△ 60,000
退職給付費用	26,000	35,000	△ 9,000
中退共掛金	58,000	77,000	△ 19,000
福利厚生費	4,000	6,000	△ 2,000
会議費	120,000	140,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	110,000	135,000	△ 25,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	156,000	180,000	△ 24,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	8,000	45,000	△ 37,000
消耗品費	6,000	20,000	△ 14,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	180,000	198,000	△ 18,000
光熱水量費	0	0	0
賃借料	132,000	210,000	△ 78,000
保険料	113,000	135,000	△ 22,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	0	20,000
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	80,000	160,000	△ 80,000
支払手数料	0	0	0
雑費	45,000	40,000	5,000
経常費用計	96,883,000	96,320,000	563,000
当期経常増減額	△ 1,850,000	△ 3,000,000	1,150,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
敷金・保証金等戻り益	0	0	0
特定資産取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	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	△ 1,850,000	△ 3,000,000	1,150,000
一般正味財産期首残高	5,500,000	5,500,000	0
一般正味財産期末残高	3,650,000	2,500,000	1,150,000
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	3,650,000	2,500,000	1,150,000

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【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
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
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〉			
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

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。

3. 債務負担額

令和5年度	656,512 円
令和6年度	592,272 円
令和7年度	361,584 円
令和8年度	361,584 円
令和9年度	220,884 円

4. 年度途中における予算の増減についての予算処理は、定款第32条第6号のとおり理事会に一任する。