令和5年度　収　支　予　算　書
（損益ベース）

令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで

公益社団法人　涌谷町シルバー人材センター

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額（当初予算額）	増　減	備　　考
Ⅰ一般正味財産増減の部				
Ⅰ．経常増減の部				
（１）経常収益				
受託事業収益	**75,850,000**	**74,610,000**	**1,240,000**	
受取配分金	62,000,000	62,000,000	0	
受取材料費等	6,410,000	6,410,000	0	
受取事務費	7,440,000	6,200,000	1,240,000	
独自事業収益	**0**	**0**	**0**	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	**680,000**	**680,000**	**0**	
労働者派遣事業等受託収益	680,000	680,000	0	シルバー派遣事業
職業紹介受託事業収益	**5,000**	**5,000**	**0**	
職業紹介受託事業収入	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	**550,000**	**550,000**	**0**	
正会員受取会費	540,000	540,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	**15,780,000**	**16,000,000**	**△ 220,000**	
受取連合交付金	7,780,000	8,000,000	△ 220,000	
受取市町村補助金	8,000,000	8,000,000	0	涌谷町補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金収入	**7,000**	**7,000**	**0**	
受取保険負担金収入	7,000	7,000	0	法人役員賠償責任保険負担金
雑収益	**1,000**	**1,000**	**0**	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	**92,873,000**	**91,853,000**	**1,020,000**	
（２）経常費用				
事業費	**90,264,000**	**89,461,000**	**803,000**	
支払配分金	62,000,000	62,000,000	0	
支払材料費等	5,550,000	5,550,000	0	
役員報酬	183,000	181,000	2,000	公益事業に係わる役員報酬等
給料手当	12,726,000	12,427,000	299,000	公益事業に係わる職員給与・諸手当
臨時雇賃金	545,000	535,000	10,000	公益事業に係わる臨時職員給与
法定福利費	2,076,000	1,979,000	97,000	公益事業に係わる職員社会保険料
退職金掛金支出(科目変更 前期 退職金給付費用	588,000	588,000	0	〃　職員退給積立金
退職金給付費用	0	0	0	〃　職員退給費用
福利厚生費	40,000	53,000	△ 13,000	〃　職員福利厚生費
役員旅費交通費	136,000	139,000	△ 3,000	公益事業に係わる諸会議費用弁償等
旅費交通費	32,000	32,000	0	職員一般旅費
通信運搬費	289,000	310,000	△ 21,000	郵送・電話･FAX
消耗品費	454,000	454,000	0	ガソリン・事務用品･安全就業用品
修繕費	38,000	38,000	0	事務所･作業場修繕費
印刷製本費	83,000	83,000	0	年1回町民向け広報
光熱水料費	501,000	405,000	96,000	施設等光熱費
賃借料	2,406,000	2,406,000	0	施設･公用車･事務用機器等
保険料	469,000	469,000	0	シルバー団体保険･賠償責任保険
諸謝金	40,000	40,000	0	安全パトロール謝金
租税公課	1,220,000	770,000	450,000	消費税・印紙代
委託料	726,000	726,000	0	広告掲載･システム管理・事務所警備等
作業適応訓練費	52,000	52,000	0	各種職能講習会
減価償却費	0	114,000	△ 114,000	作業機(固定資産)の減価償却費
支払利息	70,000	70,000	0	国庫補助金分借入利息
貸倒損金	0	0	0	回収不能債権処理
支払手数料	12,000	12,000	0	
雑費	28,000	28,000	0	

科　　目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増　減	備　　考
管理費	**2,836,000**	**2,801,000**	**35,000**	
役員報酬	347,000	337,000	10,000	理事会等役員報酬
給料手当	1,286,000	1,255,000	31,000	法人管理に係わる職員給与等
法定福利費	213,000	204,000	9,000	〃　職員社会保険料
退職金掛金支出	61,000	61,000	0	〃　職員退給積立金
退職給付費用	0	0	0	〃　職員退給費用
福利厚生費	5,000	7,000	△ 2,000	〃　職員福利厚生費
役員旅費交通費	57,000	81,000	△ 24,000	〃　諸会議費用弁償等
旅費交通費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	36,000	39,000	△ 3,000	
消耗品費	55,000	54,000	1,000	
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	55,000	54,000	1,000	総会資料
光熱水料費	62,000	50,000	12,000	
賃借料	266,000	266,000	0	
保険料	68,000	68,000	0	
委託料	80,000	80,000	0	
負担金	200,000	200,000	0	全シ・東シ・県連等負担金(年会費)
支払手数料	2,000	2,000	0	
雑費	36,000	36,000	0	
経常費用計	**93,100,000**	**92,262,000**	**838,000**	
当期経常増減額	**△ 227,000**	**△ 409,000**	**182,000**	
前期収支繰越差額	**8,419,450**	**7,795,154**	**624,296**	
次期収支繰越差額	**8,192,450**	**7,386,154**	**806,296**	

収支予算書に係わる注記

Ⅰ. 投資活動及び財務活動に関する見込み

Ⅱ投資活動収支の部	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増　減	備　　考
（1）投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
作業機購入積立資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**	
（2）投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
作業機購入支出	0	0		
特定預金積立支出	0	1,000	△ 1,000	
作業機購入積立資金取得支出	0	0	0	
設備整備準備預金取得資金	0	1,000	△ 1,000	定期預金利息積み増し分
投資活動支出計	**0**	**1,000**	**△ 1,000**	
当期投資活動増減額	**0**	**△ 1,000**	**1,000**	

2. 金融機関からの短期借入金限度額は２，０００，０００円とする。
3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出･材料費等支出･消費税等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
4. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。
5. 債務負担行為について(税抜額)

事　　項	期　　間				負　担　額			
システムライセンスリース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	826,800円	総額	826,800円
システム環境維持保守料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	78,000円	総額	78,000円
システム周辺機器リース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	272,400円	総額	272,400円
CTIシステム利用料	令和5年04月01日	～	令和6年03月31日	1年	年額	60,000円	総額	60,000円
CTIシステム環境維持保守料	令和5年04月01日	～	令和6年03月31日	1年	年額	38,400円	総額	38,400円
CTI･オフィステレフォンリース料	令和5年04月01日	～	令和6年03月31日	1年	年額	14,880円	総額	14,880円
リソグラフ(印刷機)リース料	令和5年09月01日	～	令和6年03月31日	1年	7ヶ月	9,450円	総額	16,200円
	令和6年04月01日		令和6年08月31日		5ヶ月	6,750円	総額	
軽トラックリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額	237,600円	総額	1,188,000円
軽ワゴンリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額	266,400円	総額	1,332,000円
軽トラックリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額	230,400円	総額	1,152,000円