

公益社団法人弥富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日まで)

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
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	148,800,000	148,800,000	0	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
受取材料費等	19,200,000	19,200,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,990,000	△ 690,000	
労働者派遣事業受託収益	2,300,000	2,990,000	△ 690,000	派遣事業手数料
受取会費	250,000	250,000	0	
正会員受取会費	250,000	250,000	0	1,000円×250名
受取補助金等	30,226,000	26,541,000	3,685,000	
受取連合交付金	11,324,000	11,639,000	△ 315,000	国庫補助金
受取市補助金	18,902,000	14,902,000	4,000,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	250,000	0	
受取負担金	250,000	250,000	0	1,000円×250名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,402,000	1,502,000	△ 100,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
経常収益計	183,229,000	180,334,000	2,895,000	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
(2)経常費用				
事業費	180,553,000	177,500,000	3,053,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	19,200,000	19,200,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	17,648,000	16,835,000	813,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	6,172,000	5,878,000	294,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,591,000	3,411,000	180,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,714,000	1,697,000	17,000	退職給付掛金、企業年金基金
福利厚生費	70,000	70,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	212,000	200,000	12,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,115,000	1,100,000	15,000	電話代、郵送料
減価償却費	1,344,000	1,126,000	218,000	固定資産減価償却
会議費	5,000	5,000	0	会議賄い費
什器備品費	120,000	120,000	0	就業用備品、事務用備品
消耗品費	600,000	650,000	△ 50,000	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	1,440,000	1,095,000	345,000	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	450,000	497,000	△ 47,000	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	100,000	100,000	0	農場電気代、水道代
賃借料	2,185,000	2,627,000	△ 442,000	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	1,895,000	1,498,000	397,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	50,000	30,000	20,000	講師謝金
租税公課	1,831,000	750,000	1,081,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	50,000	0	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	527,000	441,000	86,000	パソコン保守料
教材費	50,000	10,000	40,000	講習会教材
支払手数料	84,000	10,000	74,000	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,676,000	2,756,000	△ 80,000	
給料手当	1,312,000	1,400,000	△ 88,000	職員給与
法定福利費	225,000	233,000	△ 8,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	135,000	130,000	5,000	退職給付掛金、企業年金基金
会議費	31,000	31,000	0	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	172,000	172,000	0	理事会出席に係る費用弁償

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
通信運搬費	59,000	59,000	0	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	32,000	32,000	0	総会、理事会における消耗品費
賃借料	331,000	331,000	0	パソコンリース料
保険料	35,000	34,000	1,000	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協 年会費
委託費	39,000	39,000	0	パソコン保守料
支払手数料	80,000	70,000	10,000	登記手数料
経常費用計	183,229,000	180,256,000	2,973,000	
当期経常増減額	0	78,000	△ 78,000	
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				
固定資産除却損	0	78,000	△ 78,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
電話加入権除却損	0	77,000	△ 77,000	
経常外費用計	0	78,000	△ 78,000	
当期経常外増減額	0	△ 78,000	△ 78,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,585,030	19,585,030	0	
一般正味財産期末残高	19,585,030	19,585,030	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	19,585,030	19,585,030	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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,300,000	1,718,000	△ 418,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	1,718,000	△ 418,000	
投資活動収入計	1,300,000	1,718,000	△ 418,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,300,000	1,718,000	△ 418,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,718,000	△ 418,000	
特定資産取得支出	2,686,000	2,496,000	190,000	
退職給付引当資産取得支出	1,342,000	1,320,000	22,000	
減価償却引当資産取得支出	1,344,000	1,176,000	168,000	
敷金・保証金支出	9,000	9,000	0	
預託金支出	9,000	9,000	0	
投資活動支出計	3,995,000	4,223,000	△ 228,000	
投資活動収支差額	△ 2,695,000	△ 2,505,000	△ 190,000	

2. 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。