

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	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	159,400,000	147,100,000	12,300,000
受取配分金	140,000,000	129,220,000	10,780,000
受取材料費等	6,100,000	5,429,000	671,000
受取事務費	13,300,000	12,451,000	849,000
労働者派遣事業等受託収益	898,000	1,890,000	△ 992,000
労働者派遣事業等受託収益	898,000	1,890,000	△ 992,000
受取会費	978,000	1,014,000	△ 36,000
正会員受取会費	612,000	648,000	△ 36,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	20,130,000	20,130,000	0
受取連合交付金	10,065,000	10,065,000	0
受取市補助金	10,065,000	10,065,000	0
雑収益	2,000	132,000	△ 130,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	131,000	△ 130,000
経常収益計	181,408,000	170,266,000	11,142,000
(2) 経常費用			
事業費	178,880,000	168,678,000	10,202,000
支払配分金	140,000,000	129,220,000	10,780,000
支払材料費等	5,032,000	5,429,000	△ 397,000
給料手当	12,980,000	12,204,000	776,000
法定福利費	2,521,000	2,351,000	170,000
退職給付費用	723,000	678,000	45,000
福利厚生費	63,000	61,000	2,000
会議費	10,000	17,000	△ 7,000
旅費交通費	253,000	221,000	32,000
通信運搬費	1,100,000	1,101,000	△ 1,000
減価償却費	101,000	101,000	0
什器備品費	1,000	471,000	△ 470,000
消耗品費	922,000	1,041,000	△ 119,000
修繕費	160,000	525,000	△ 365,000
印刷製本費	922,000	923,000	△ 1,000
光熱水料費	555,000	667,000	△ 112,000
賃借料	6,390,000	6,364,000	26,000
保険料	1,804,000	1,952,000	△ 148,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	480,000	514,000	△ 34,000
組織活動助成費	520,000	547,000	△ 27,000
委託費	2,248,000	2,019,000	229,000
臨時雇賃金	1,787,000	1,946,000	△ 159,000
支払手数料	122,000	123,000	△ 1,000
雑費	126,000	143,000	△ 17,000
管理費	2,775,000	4,425,000	△ 1,650,000
役員報酬	916,000	1,061,000	△ 145,000
役員等旅費交通費	371,000	444,000	△ 73,000
給料手当	412,000	409,000	3,000
法定福利費	43,000	41,000	2,000
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	213,000	△ 203,000
通信運搬費	17,000	16,000	1,000
消耗品費	21,000	656,000	△ 635,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	198,000	826,000	△ 628,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	216,000	241,000	△ 25,000
租税公課	60,000	60,000	0
支払負担金	292,000	260,000	32,000
委託費	89,000	67,000	22,000
支払手数料	11,000	10,000	1,000
会員福利厚生費	22,000	12,000	10,000
雑費	84,000	96,000	△ 12,000
経常費用計	181,655,000	173,103,000	8,552,000
当期経常増減額	△ 247,000	△ 2,837,000	2,590,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
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	△ 247,000	△ 2,837,000	2,590,000
一般正味財産期首残高	21,301,597	24,138,597	△ 2,837,000
一般正味財産期末残高	21,054,597	21,301,597	△ 247,000
II 正味財産期末残高	21,054,597	21,301,597	△ 247,000

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み

(単位：円)

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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,000,000	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〉			
借入金収入	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〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和5年度3,967,884円
令和6年度～令和9年度3,888,684円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	157,114,000		157,114,000		2,286,000	159,400,000
受取配分金	140,000,000		140,000,000		0	140,000,000
受取材料費等	6,100,000		6,100,000		0	6,100,000
受取事務費	11,014,000		11,014,000		2,286,000	13,300,000
労働者派遣事業等受託収益	898,000		898,000		0	898,000
労働者兼事業等受託収益	898,000		898,000		0	898,000
受取会費	489,000		489,000		489,000	978,000
正会員受取会費	306,000		306,000		306,000	612,000
特別会員受取会費	3,000		3,000		3,000	6,000
賛助会員受取会費	180,000		180,000		180,000	360,000
受取補助金等	20,130,000		20,130,000		0	20,130,000
受取連合交付金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
受取市(区)町村補助金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
雑収益	2,000		2,000		0	2,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	1,000		1,000			1,000
経常収益計	178,633,000		178,633,000		2,775,000	181,408,000
(2) 経常費用						
事業費	178,880,000		178,880,000			178,880,000
支払配分金	140,000,000		140,000,000			140,000,000
支払材料費等	5,032,000		5,032,000			5,032,000
給料手当	12,980,000		12,980,000			12,980,000
法定福利費	2,521,000		2,521,000			2,521,000
退職給付費用	723,000		723,000			723,000
福利厚生費	63,000		63,000			63,000
会議費	10,000		10,000			10,000
旅費交通費	253,000		253,000			253,000
通信運搬費	1,100,000		1,100,000			1,100,000
減価償却費	101,000		101,000			101,000
什器備品費	1,000		1,000			1,000
消耗品費	922,000		922,000			922,000
修繕費	160,000		160,000			160,000
印刷製本費	922,000		922,000			922,000
光熱水料費	555,000		555,000			555,000
賃借料	6,390,000		6,390,000			6,390,000
保険料	1,804,000		1,804,000			1,804,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	480,000		480,000			480,000
組織活動助成費	520,000		520,000			520,000
委託費	2,248,000		2,248,000			2,248,000
臨時雇賃金	1,787,000		1,787,000			1,787,000
支払手数料	122,000		122,000			122,000
雑費	126,000		126,000			126,000
固定資産除却費	0		0			0
管理費					2,775,000	2,775,000
役員報酬					916,000	916,000
役員等旅費交通費					371,000	371,000
給料手当					412,000	412,000
法定福利費					43,000	43,000
退職給付費用					12,000	12,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					10,000	10,000
通信運搬費					17,000	17,000
消耗品費					21,000	21,000
修繕費					0	0
印刷製本費					198,000	198,000
光熱水料費					0	0
賃借料					216,000	216,000
租税公課					60,000	60,000
支払負担金					292,000	292,000
委託費					89,000	89,000
支払手数料					11,000	11,000
会員福利厚生費					22,000	22,000
雑費					84,000	84,000
経常費用計	178,880,000		178,880,000		2,775,000	181,655,000
当期経常増減額	△ 247,000		△ 247,000		0	△ 247,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 247,000		△ 247,000		0	△ 247,000
一般正味財産期首残高	21,301,597		21,301,597		0	21,301,597
一般正味財産期末残高	21,054,597		21,054,597		0	21,054,597
II 正味財産期末残高	21,054,597		21,054,597		0	21,054,597

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。