

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	158,682,000	152,510,000	6,172,000
受取配分金	137,282,000	135,090,000	2,192,000
受取材料費等	6,335,000	5,150,000	1,185,000
受取事務費	15,065,000	12,270,000	2,795,000
労働者派遣事業等受託収益	1,428,000	1,065,000	363,000
労働者派遣事業等受託収益	1,428,000	1,065,000	363,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,600,000	22,600,000	0
受取連合交付金	11,300,000	11,300,000	0
受取市補助金	11,300,000	11,300,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	183,625,000	177,090,000	6,535,000
(2) 経常費用			
事業費	177,710,000	174,764,000	2,946,000
支払配分金	137,282,000	135,090,000	2,192,000
支払材料費等	6,335,000	5,150,000	1,185,000
給料手当	18,532,000	20,531,000	△ 1,999,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,681,000	3,012,000	△ 331,000
退職給付費用	831,000	1,116,000	△ 285,000
福利厚生費	76,000	51,000	25,000
会議費	77,000	80,000	△ 3,000
旅費交通費	23,000	21,000	2,000
通信運搬費	1,187,000	983,000	204,000
減価償却費	0	30,000	△ 30,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	618,000	533,000	85,000
修繕費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	455,000	372,000	83,000
光熱水料費	889,000	481,000	408,000
賃借料	2,905,000	3,253,000	△ 348,000
保険料	1,209,000	1,235,000	△ 26,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	525,000	497,000	28,000
租税公課	1,570,000	350,000	1,220,000
委託費	2,232,000	1,734,000	498,000
教材費	0	0	0
支払手数料	62,000	75,000	△ 13,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	171,000	140,000	31,000
管理費	2,765,000	2,762,000	3,000
役員報酬	592,000	564,000	28,000
給料手当	551,000	410,000	141,000
法定福利費	80,000	55,000	25,000
退職給付費用	25,000	20,000	5,000
福利厚生費	3,000	19,000	△ 16,000
会議費	19,000	0	19,000
役員等旅費交通費	845,000	832,000	13,000
通信運搬費	83,000	89,000	△ 6,000
消耗品費	35,000	32,000	3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	43,000	△ 43,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	17,000	8,000	9,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	272,000	241,000	31,000
委託費	92,000	337,000	△ 245,000
支払手数料	9,000	10,000	△ 1,000
雑費	119,000	79,000	40,000
経常費用計	180,475,000	177,526,000	2,949,000
当期経常増減額	3,150,000	△ 436,000	3,586,000
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	3,150,000	△ 436,000	3,586,000
一般正味財産期首残高	23,954,000	24,390,000	△ 436,000
一般正味財産期末残高	27,104,000	23,954,000	3,150,000
II 正味財産期末残高	27,104,000	23,954,000	3,150,000

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	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
〈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	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
【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、15,000千円とする。

3 コンピューターサーバ、機器関連及び車両のリース料について、令和4年度まで総額7,594,368円、令和5年度1,626,482円、令和6年度以降1,809,500円、合計11,030,350円の債務を負担する。

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	156,382,000		156,382,000		2,300,000	158,682,000
受取配分金	137,282,000		137,282,000		0	137,282,000
受取材料費等	6,335,000		6,335,000		0	6,335,000
受取事務費	12,765,000		12,765,000		2,300,000	15,065,000
労働者派遣事業等受託収益	1,428,000		1,428,000		0	1,428,000
労働者兼事業等受託収益	1,428,000		1,428,000		0	1,428,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		10,000	10,000
経常収益計	180,860,000		180,860,000		2,765,000	183,625,000
(2) 経常費用						
事業費	177,710,000		177,710,000			177,710,000
支払配分金	137,282,000		137,282,000			137,282,000
支払材料費等	6,335,000		6,335,000			6,335,000
給料手当	18,532,000		18,532,000			18,532,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,681,000		2,681,000			2,681,000
退職給付費用	831,000		831,000			831,000
福利厚生費	76,000		76,000			76,000
会議費	77,000		77,000			77,000
旅費交通費	23,000		23,000			23,000
通信運搬費	1,187,000		1,187,000			1,187,000
減価償却費	0		0			0
什器備品費	0		0			0
消耗品費	618,000		618,000			618,000
修繕費	40,000		40,000			40,000
印刷製本費	455,000		455,000			455,000
光熱水料費	889,000		889,000			889,000
賃借料	2,905,000		2,905,000			2,905,000
保険料	1,209,000		1,209,000			1,209,000
諸謝金	525,000		525,000			525,000
租税公課	1,570,000		1,570,000			1,570,000
組織活動助成費	0		0			0
委託費	2,232,000		2,232,000			2,232,000
教材費	0		0			0
支払手数料	62,000		62,000			62,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	0		0			0
雑費	171,000		171,000			171,000
管理費					2,765,000	2,765,000
役員報酬					592,000	592,000
給料手当					551,000	551,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					80,000	80,000
退職給付費用					25,000	25,000
福利厚生費					3,000	3,000
会議費					19,000	19,000
役員等旅費交通費					845,000	845,000
通信運搬費					83,000	83,000
消耗品費					35,000	35,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					17,000	17,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					272,000	272,000
委託費					92,000	92,000
支払手数料					9,000	9,000
雑費					119,000	119,000
経常費用計	177,710,000		177,710,000		2,765,000	180,475,000
当期経常増減額	3,150,000		3,150,000		0	3,150,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	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	3,150,000		3,150,000		0	3,150,000
一般正味財産期首残高	23,954,000		23,954,000		0	23,954,000
一般正味財産期末残高	27,104,000		27,104,000		0	27,104,000
II 正味財産期末残高	27,104,000		27,104,000		0	27,104,000

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。