

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	59,403,000	59,978,000	△ 575,000	
受取配分金	44,001,000	44,501,000	△ 500,000	会員配分金
受取材料費等	8,801,000	8,801,000	0	作業用材料費等
受取事務費	6,601,000	6,676,000	△ 75,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	労働者派遣事業
受取会費	311,000	359,000	△ 48,000	
正会員受取会費	310,000	358,000	△ 48,000	
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	15,578,000	15,578,000	0	
受取連合交付金	7,789,000	7,789,000	0	国補助金
受取市区町村補助金	7,789,000	7,789,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
有料職業紹介等受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介等受託収益	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	76,497,000	77,320,000	△ 823,000	
(2) 経常費用				
事業費	73,386,000	73,178,000	208,000	
支払配分金	44,001,000	44,501,000	△ 500,000	会員配分金
支払材料費等	6,501,000	6,501,000	0	作業用材料費等
給料手当	12,184,000	12,276,000	△ 92,000	職員基本給等
臨時雇賃金	45,000	45,000	0	
法定福利費	1,816,000	1,818,000	△ 2,000	社会保険料
福利厚生費	80,000	80,000	0	健康診断費
退職給付費用	1,124,000	1,124,000	0	退職金共済掛金
会議費	25,000	25,000	0	部会等
旅費交通費	50,000	50,000	0	研修旅費
通信運搬費	452,000	510,000	△ 58,000	切手、電話、ネット料金等
減価償却費	1,000	1,000	0	車両等
什器備品費	240,000	400,000	△ 160,000	作業用備品等
消耗品費	1,040,000	1,180,000	△ 140,000	作業用道具等、事務用品等
修繕費	840,000	755,000	85,000	自動車、機械等修繕代
印刷製本費	573,000	688,000	△ 115,000	会報等
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	トラック、パソコン、複写機等
保険料	1,210,000	1,180,000	30,000	会員団体傷害保険等
諸謝金	421,000	518,000	△ 97,000	講師謝礼等
教材費	61,000	61,000	0	テキスト代

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	1,410,000	153,000	1,257,000	車検時重量税、消費税、印紙他
訓練委託費	2,000	2,000	0	就業に関する講習受講料
雑費	110,000	110,000	0	車検等手続代行費、他
管理費	4,507,000	5,401,000	△ 894,000	
給料手当	955,000	937,000	18,000	職員基本給等
法定福利費	3,000	3,000	0	社会保険料等
福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断費
退職給付費用	1,000	1,000	0	退職金共済掛金
会議費	85,000	85,000	0	総会、理事会時賄費
役員等旅費交通費	376,000	477,000	△ 101,000	理事会、専門部会、他費用弁償
通信運搬費	50,000	50,000	0	
減価償却費	65,000	40,000	25,000	
修繕費	60,000	60,000	0	事務機器等修繕費
光熱水料費	20,000	20,000	0	電気料
印刷製本費	141,000	137,000	4,000	
賃借料	960,000	960,000	0	パソコン等
租税公課	30,000	830,000	△ 800,000	印紙代等
支払負担金	312,000	330,000	△ 18,000	全シ協、連合会、研修負担金
委託費	1,128,000	1,150,000	△ 22,000	会計、業務システム保守委託、他
支払手数料	200,000	200,000	0	
委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経 常 費 用 計	77,893,000	78,579,000	△ 686,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,396,000	△ 1,259,000	△ 137,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,396,000	△ 1,259,000	△ 137,000	
2.経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 1,396,000	△ 1,259,000	△ 137,000	
一般正味財産期首残高	18,592,700	17,915,989	676,711	
一般正味財産期末残高	17,196,700	16,656,989	539,711	
II 指定正味財産増減の部				
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	17,196,700	16,656,989	539,711	

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輜運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
什器備品売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	4,000	4,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資金取崩収入	1,000	1,000	0	
車輜運搬具積立資金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	7,000	7,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輜運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	103,000	103,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資金取得支出	100,000	100,000	0	
車輜運搬具積立資金取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	106,000	106,000	0	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 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)に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 事業運営上、運営資金に不足が生じることが考えられる。(配分金収入と配分金支出のタイムラグ等)

この場合に限り下記の対応ができるものとする。

イ. 配分金の支払いを最大5日の範囲内で遅らせる。

ロ. 一時的に財政運営資金を取り崩して補正する。

ハ. 短期借入金で対応する。(短期借入限度額 金5,000,000円)

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	シルバ-人材センター事業		
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	55,051,000	4,352,000	59,403,000
受取配分金	44,001,000		44,001,000
受取材料費等	8,801,000		8,801,000
受取事務費	2,249,000	4,352,000	6,601,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000		1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000		1,200,000
受取会費	156,000	155,000	311,000
正会員受取会費	155,000	155,000	310,000
特別会員受取会費	1,000		1,000
受取補助金等	15,578,000		15,578,000
受取連合交付金	7,789,000		7,789,000
受取市区町村補助金	7,789,000		7,789,000
受取寄付金	1,000		1,000
受取寄付金	1,000		1,000
特定資産運用益	1,000		1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000
有料職業紹介等受託収益	1,000		1,000
有料職業紹介等受託収益	1,000		1,000
雑収益	2,000		2,000
受取利息	1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	71,990,000	4,507,000	76,497,000
(2) 経常費用			
事業費	73,386,000		73,386,000
支払配分金	44,001,000		44,001,000
支払材料費等	6,501,000		6,501,000
給料手当	12,184,000		12,184,000
臨時雇賃金	45,000		45,000
法定福利費	1,816,000		1,816,000
福利厚生費	80,000		80,000
退職給付費用	1,124,000		1,124,000
会議費	25,000		25,000
旅費交通費	50,000		50,000
通信運搬費	452,000		452,000
減価償却費	1,000		1,000
什器備品費	240,000		240,000
消耗品費	1,040,000		1,040,000
修繕費	840,000		840,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
印刷製本費	573,000		573,000
賃借料	1,200,000		1,200,000
保険料	1,210,000		1,210,000
諸謝金	421,000		421,000
教材費	61,000		61,000
訓練委託費	2,000		2,000
租税公課	1,410,000		1,410,000
雑費	110,000		110,000
管理費		4,507,000	4,507,000
給料手当		955,000	955,000
法定福利費		3,000	3,000
福利厚生費		20,000	20,000
退職給付費用		1,000	1,000
会議費		85,000	85,000
役員等旅費交通費		376,000	376,000
通信運搬費		50,000	50,000
減価償却費		65,000	65,000
修繕費		60,000	60,000
光熱水料費		20,000	20,000
印刷製本費		141,000	141,000
賃借料		960,000	960,000
租税公課		30,000	30,000
支払負担金		312,000	312,000
委託費		1,128,000	1,128,000
支払手数料		200,000	200,000
委託金等返還		1,000	1,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	73,386,000	4,507,000	77,893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,396,000	0	△ 1,396,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,396,000	0	△ 1,396,000
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			
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	△ 1,396,000	0	△ 1,396,000
一般正味財産期首残高	18,592,700	0	18,592,700
一般正味財産期末残高	17,196,700	0	17,196,700
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	17,196,700	0	17,196,700

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	2,000			2,000
車両運搬具売却収入	1,000			1,000
什器備品売却収入	1,000			1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000			1,000
預託金戻り収入	1,000			1,000
特定資産取崩収入	4,000			4,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000			1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000			1,000
周年記念事業積立資金取崩収入	1,000			1,000
車両運搬具積立資金取崩収入	1,000			1,000
投資活動収入計	7,000			7,000
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000			2,000
車両運搬具購入支出	1,000			1,000
什器備品費購入支出	1,000			1,000
敷金・保証金等支出	1,000			1,000
預託金支出	1,000			1,000
特定資産取得支出	103,000			103,000
減価償却引当資産取得支出	1,000			1,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000			1,000
周年記念事業積立資金取得支出	100,000			100,000
車両運搬具積立資金取得支出	1,000			1,000
投資活動支出計	106,000			106,000
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	1,000			1,000
短期借入金収入	1,000			1,000
財務活動収入計	1,000			1,000
(財務活動支出)				
借入金返済支出	1,000			1,000
短期借入金返済支出	1,000			1,000
財務活動支出計	1,000			1,000

2 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）に限り予算額を超えて執行することができる。

3 事業運営上、運営資金に不足が生じることが考えられる。（配分金収入と配分金支出のタイムラグ等）

この場合に限り下記の対応ができるものとする。

イ. 配分金の支払いを最大5日の範囲内で遅らせる。

ロ. 一時的に財政運営資金を取り崩して補正する。

ハ. 短期借入金で対応する。（短期借入限度額 金5,000,000円）