

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. 経営増減の部 | | | |
| (1) 経営収益 | | | |
| 受託事業収益 | 242,070,000 | 238,600,000 | 3,470,000 |
| 受取配分金 | 200,500,000 | 200,600,000 | △ 100,000 |
| 受取材料費 | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000 |
| 受取事務費 | 30,570,000 | 27,500,000 | 3,070,000 |
| 労働者派遣事業収益 | 1,700,000 | 1,812,000 | △ 112,000 |
| 労働者派遣事業収益 | 1,700,000 | 1,812,000 | △ 112,000 |
| 受取会費 | 2,090,000 | 2,054,000 | 36,000 |
| 正会員受取会費 | 1,870,000 | 1,804,000 | 66,000 |
| 賛助会員受取会費 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 |
| 受取補助金等 | 24,072,000 | 24,072,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 12,036,000 | 12,036,000 | 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 |
| 経営収益計 | 269,934,000 | 266,540,000 | 3,394,000 |
| (2) 経営費用 | | | |
| 事業費 | 267,184,000 | 264,054,000 | 3,130,000 |
| 支払配分金 | 200,500,000 | 200,600,000 | △ 100,000 |
| 支払材料費 | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000 |
| 給料手当 | 25,545,000 | 25,273,000 | 272,000 |
| 法定福利費 | 4,518,000 | 4,354,000 | 164,000 |
| 退職給付費用 | 1,680,000 | 1,643,000 | 37,000 |
| 福利厚生費 | 69,000 | 79,000 | △ 10,000 |
| 会議費 | 124,000 | 105,000 | 19,000 |
| 旅費交通費 | 393,000 | 288,000 | 105,000 |
| 通信運搬費 | 2,736,000 | 2,553,000 | 183,000 |
| 建物取壊し積立費用 | 1,361,000 | 907,000 | 454,000 |
| 減価償却費 | 292,000 | 307,000 | △ 15,000 |
| 什器備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 消耗品費 | 2,232,000 | 1,689,000 | 543,000 |
| 修繕費 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,850,000 | 1,601,000 | 249,000 |
| 光熱水料費 | 888,000 | 768,000 | 120,000 |
| 賃借料 | 2,881,000 | 2,852,000 | 29,000 |
| 保険料 | 3,533,000 | 3,433,000 | 100,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,244,000 | 1,201,000 | 43,000 |
| 租税公課 | 1,855,000 | 1,772,000 | 83,000 |
| 研修費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 260,000 | 240,000 | 20,000 |
| 委託費 | 2,241,000 | 1,974,000 | 267,000 |
| 支払手数料 | 462,000 | 450,000 | 12,000 |
| 貸倒損失 | 5,000 | 100,000 | △ 95,000 |
| 雑費 | 800,000 | 650,000 | 150,000 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 4,264,000 | 3,863,000 | 401,000 |
| 役員報酬 | 1,271,000 | 1,208,000 | 63,000 |
| 給料手当 | 319,000 | 315,000 | 4,000 |
| 法定福利費 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 退職給付費用 | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 会議費 | 23,000 | 33,000 | △ 10,000 |
| 旅費交通費 | 429,000 | 252,000 | 177,000 |
| 通信運搬費 | 189,000 | 180,000 | 9,000 |
| 建物取壊し積立費用 | 139,000 | 93,000 | 46,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 31,000 | △ 1,000 |
| 消耗品費 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 365,000 | 282,000 | 83,000 |
| 賃借料 | 330,000 | 312,000 | 18,000 |
| 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払負担金 | 445,000 | 444,000 | 1,000 |
| 委託費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 支払手数料 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 雑費 | 356,000 | 351,000 | 5,000 |
| 経営費用計 | 271,448,000 | 267,917,000 | 3,531,000 |
| 当期経営増減額 | △ 1,514,000 | △ 1,377,000 | 137,000 |
| 2. 経営外増減の部 | | | |
| (1) 経営外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経営外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経営外費用 | | | |
| 固定資産売却(除去)損 | 0 | 0 | 0 |
| 経営外費用計 | | | |
| 当期経営外増減額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,514,000 | △ 1,377,000 | 137,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,067,404 | 26,459,453 | △ 3,392,049 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,553,404 | 25,082,453 | △ 3,529,049 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 21,553,404 | 25,082,453 | △ 3,529,049 |

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：千円)

| 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 | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 財政運営積立資産取崩収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 財政運営積立資産取得支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 1,600 | 1,100 | 500 |
| 特定費用準備資金 事務所移転積立金資産取得支出 | 100 | 100 | 0 |
| 事務所建物取壊積立支出 | 1,500 | 1000 | 500 |
| 投資活動支出計 | 16,600 | 16,100 | 500 |

2. 令和5年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. パソコン・電話・紙折機・複合機のリース料について、令和2年度～令和8年度まで、合計12,499,872円の債務を負担する。令和5年度は、2,507,340円である。

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日～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 | 238,851,000 | 238,851,000 | 3,219,000 | 242,070,000 |
| 受取配分金 | 200,500,000 | 200,500,000 | 0 | 200,500,000 |
| 受取材料費等 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 受取事務費 | 27,351,000 | 27,351,000 | 3,219,000 | 30,570,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 受取会費 | 1,045,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 2,090,000 |
| 正会員受取会費 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 1,870,000 |
| 賛助会員受取会費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 |
| 受取補助金等 | 24,072,000 | 24,072,000 | 0 | 24,072,000 |
| 受取連合交付金 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 | 12,036,000 |
| 受取市補助金 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 | 12,036,000 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常収益計 | 265,670,000 | 265,670,000 | 4,264,000 | 269,934,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 267,184,000 | 267,184,000 | | 267,184,000 |
| 支払配分金 | 200,500,000 | 200,500,000 | | 200,500,000 |
| 支払材料費等 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 給料手当 | 25,545,000 | 25,545,000 | | 25,545,000 |
| 法定福利費 | 4,518,000 | 4,518,000 | | 4,518,000 |
| 退職給付費用 | 1,680,000 | 1,680,000 | | 1,680,000 |
| 福利厚生費 | 69,000 | 69,000 | | 69,000 |
| 会議費 | 124,000 | 124,000 | | 124,000 |
| 旅費交通費 | 393,000 | 393,000 | | 393,000 |
| 通信運搬費 | 2,736,000 | 2,736,000 | | 2,736,000 |
| 建物取壊し費用 | 1,361,000 | 1,361,000 | | 1,361,000 |
| 減価償却費 | 292,000 | 292,000 | | 292,000 |
| 什器備品費 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 消耗品費 | 2,232,000 | 2,232,000 | | 2,232,000 |
| 修繕費 | 490,000 | 490,000 | | 490,000 |
| 印刷製本費 | 1,850,000 | 1,850,000 | | 1,850,000 |
| 光熱水料費 | 888,000 | 888,000 | | 888,000 |
| 賃借料 | 2,881,000 | 2,881,000 | | 2,881,000 |
| 保険料 | 3,533,000 | 3,533,000 | | 3,533,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,244,000 | 1,244,000 | | 1,244,000 |
| 租税公課 | 1,855,000 | 1,855,000 | | 1,855,000 |
| 研修費 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 |
| 組織活動助成費 | 260,000 | 260,000 | | 260,000 |
| 委託費 | 2,241,000 | 2,241,000 | | 2,241,000 |
| 支払手数料 | 462,000 | 462,000 | | 462,000 |
| 貸倒損失 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 雑費 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 管理費 | | | 4,264,000 | 4,264,000 |
| 役員報酬 | | | 1,271,000 | 1,271,000 |
| 給料手当 | | | 319,000 | 319,000 |
| 法定福利費 | | | 55,000 | 55,000 |
| 退職給付費用 | | | 22,000 | 22,000 |
| 福利厚生費 | | | 1,000 | 1,000 |
| 会議費 | | | 23,000 | 23,000 |
| 旅費交通費 | | | 429,000 | 429,000 |
| 通信運搬費 | | | 189,000 | 189,000 |
| 建物取壊し費用 | | | 139,000 | 139,000 |
| 減価償却費 | | | 30,000 | 30,000 |
| 消耗品費 | | | 83,000 | 83,000 |
| 修繕費 | | | 30,000 | 30,000 |
| 印刷製本費 | | | 365,000 | 365,000 |
| 賃借料 | | | 330,000 | 330,000 |
| 保険料 | | | 120,000 | 120,000 |
| 租税公課 | | | 30,000 | 30,000 |
| 支払負担金 | | | 445,000 | 445,000 |
| 委託費 | | | 15,000 | 15,000 |
| 支払手数料 | | | 12,000 | 12,000 |
| 雑費 | | | 356,000 | 356,000 |
| 経常費用計 | 267,184,000 | 267,184,000 | 4,264,000 | 271,448,000 |
| 当期経常増減額 | △ 1,514,000 | △ 1,514,000 | 0 | △ 1,514,000 |
| 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 | △ 1,514,000 | △ 1,514,000 | 0 | △ 1,514,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,067,404 | 23,067,404 | 0 | 23,067,404 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,553,404 | 21,553,404 | 0 | 21,553,404 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 21,553,404 | 21,553,404 | 0 | 21,553,404 |

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

当年度中の設備投資の予定はありません。