

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	74,250,000	71,220,000	3,030,000
受取配分金	57,000,000	56,000,000	1,000,000
受取材料費等	8,700,000	8,500,000	200,000
受取事務費	8,550,000	6,720,000	1,830,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,300,000	200,000
受取会費	570,000	570,000	0
正会員受取会費	570,000	570,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,839,000	19,178,000	△ 339,000
受取連合交付金	9,250,000	9,589,000	△ 339,000
受取市補助金	9,589,000	9,589,000	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
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	95,180,000	92,289,000	2,891,000
(2) 経常費用			
事業費	91,312,000	90,855,000	457,000
支払配分金	57,000,000	56,000,000	1,000,000
支払材料費等	5,800,000	6,500,000	△ 700,000
給料手当	15,906,000	15,446,000	460,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,560,000	2,511,000	49,000
退職給付費用	1,205,000	1,202,000	3,000
福利厚生費	48,000	30,000	18,000
旅費交通費	67,000	67,000	0
通信運搬費	562,000	564,000	△ 2,000
減価償却費	37,000	37,000	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	30,000	236,000	△ 206,000
消耗品費	423,000	423,000	0
修繕費	157,000	240,000	△ 83,000
印刷製本費	126,000	191,000	△ 65,000
光熱水料費	533,000	522,000	11,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	3,514,000	3,481,000	33,000
保険料	570,000	595,000	△ 25,000
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	595,000	419,000	176,000
組織活動助成費	282,000	368,000	△ 86,000
委託費	1,761,000	1,897,000	△ 136,000
研修費	20,000	10,000	10,000
支払手数料	25,000	25,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	41,000	41,000	0
管理費	3,868,000	3,825,000	43,000
役員報酬	646,000	646,000	0
給料手当	1,659,000	1,596,000	63,000
法定福利費	263,000	257,000	6,000
退職給付費用	134,000	134,000	0
福利厚生費	6,000	4,000	2,000
会議費	89,000	89,000	0
役員等旅費交通費	18,000	26,000	△ 8,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	115,000	115,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	45,000	45,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	60,000	58,000	2,000
賃借料	263,000	259,000	4,000
保険料	23,000	23,000	0
租税公課	1,000	5,000	△ 4,000
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	174,000	201,000	△ 27,000
支払手数料	15,000	10,000	5,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	87,000	87,000	0
経常費用計	95,180,000	94,680,000	500,000
当期経常増減額	0	△ 2,391,000	2,391,000
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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	0	△ 2,391,000	2,391,000
一般正味財産期首残高	10,349,619	12,740,619	△ 2,391,000
一般正味財産期末残高	10,349,619	10,349,619	0
Ⅱ 正味財産期末残高	10,349,619	10,349,619	0

収支予算書内訳表

(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			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	65,915,000	4,467,000	70,382,000	0	70,382,000	3,868,000	74,250,000
受取配分金	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
受取材料費等	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000
受取事務費	215,000	4,467,000	4,682,000	0	4,682,000	3,868,000	8,550,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	0	570,000	570,000	0	570,000	0	570,000
正会員受取会費	0	570,000	570,000	0	570,000	0	570,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	18,839,000	18,839,000	0	18,839,000	0	18,839,000
受取連合交付金	0	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000	0	9,250,000
受取市補助金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000	0	9,589,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	65,915,000	25,397,000	91,312,000	0	91,312,000	3,868,000	95,180,000
(2) 経常費用							
事業費	63,015,000	28,297,000	91,312,000	0	91,312,000	0	91,312,000
支払配分金	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
支払材料費等	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
給料手当	0	15,906,000	15,906,000	0	15,906,000	0	15,906,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000
退職給付費用	0	1,205,000	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
福利厚生費	0	48,000	48,000	0	48,000	0	48,000
旅費交通費	0	67,000	67,000	0	67,000	0	67,000
通信運搬費	0	562,000	562,000	0	562,000	0	562,000
減価償却費	0	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000
会議費	0	32,000	32,000	0	32,000	0	32,000
什器備品費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	423,000	423,000	0	423,000	0	423,000
修繕費	0	157,000	157,000	0	157,000	0	157,000
印刷製本費	0	126,000	126,000	0	126,000	0	126,000
光熱水料費	0	533,000	533,000	0	533,000	0	533,000
賃借料	0	3,514,000	3,514,000	0	3,514,000	0	3,514,000
保険料	0	570,000	570,000	0	570,000	0	570,000
諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000
租税公課	215,000	380,000	595,000	0	595,000	0	595,000
組織活動助成費	0	282,000	282,000	0	282,000	0	282,000
委託費	0	1,761,000	1,761,000	0	1,761,000	0	1,761,000
研修費	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
支払手数料	0	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	41,000	41,000	0	41,000	0	41,000

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

(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
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 2,662,224円とする。

令和5年度 1,408,224円 令和6年度 1,254,000円

債務負担額

機器名	令和5年度	令和6年度	計
シルバーシステム パソコン	1,254,000	1,254,000	2,508,000
車 両	0	0	0
乗用草刈り機	154,224	0	154,224
合 計	1,408,224	1,254,000	2,662,224

収支予算書に係る注記

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			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計			
【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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	