

# 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	令和5年度予算額	令和4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	—	—	—
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	840,000	947,000	△ 107,000
正会員受取会費	840,000	947,000	△ 107,000
受託事業収益	137,543,000	134,350,000	3,193,000
受取配分金	111,454,000	108,900,000	2,554,000
受取材料費等	11,600,000	11,300,000	300,000
受取事務費	14,489,000	14,150,000	339,000
独自事業収益	379,000	183,000	196,000
受取配分金	300,000	150,000	150,000
受取材料費等	40,000	13,000	27,000
受取事務費	39,000	20,000	19,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
受取補助金等	22,000,000	22,000,000	0
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取（町）補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	83,000	83,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	164,149,000	161,567,000	2,582,000
(2) 経常費用	—	—	—
事業費	166,142,000	160,202,000	5,940,000
支払配分金	111,754,000	109,050,000	2,704,000
支払材料費等	11,640,000	11,313,000	327,000
給料手当	21,277,000	20,570,000	707,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,787,000	3,240,000	547,000
退職給付費用	1,793,000	1,680,000	113,000
福利厚生費	42,000	57,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	413,000	521,000	△ 108,000
旅費交通費	224,000	390,000	△ 166,000
通信運搬費	1,103,000	1,034,000	69,000
減価償却費	2,447,000	2,402,000	45,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,272,000	1,167,000	105,000
修繕費	310,000	340,000	△ 30,000
印刷製本費	482,000	590,000	△ 108,000
会議費	40,000	50,000	△ 10,000
光熱水料費	856,000	793,000	63,000
賃借料	3,622,000	3,127,000	495,000
保険料	1,360,000	1,407,000	△ 47,000
諸謝金	20,000	20,000	0

# 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	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
租税公課	1,776,000	661,000	1,115,000
研修費	0	0	0
委託費	1,166,000	1,042,000	124,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	248,000	212,000	36,000
組織活動費	390,000	416,000	△ 26,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	80,000	80,000	0
<b>管理費</b>	<b>3,048,000</b>	<b>3,155,000</b>	<b>△ 107,000</b>
役員報酬	834,000	870,000	△ 36,000
給料手当	575,000	567,000	8,000
法定福利費	115,000	110,000	5,000
退職給付費用	45,000	43,000	2,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	136,000	190,000	△ 54,000
旅費交通費	58,000	58,000	0
通信運搬費	118,000	118,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	99,000	144,000	△ 45,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	140,000	130,000	10,000
光熱水料費	65,000	60,000	5,000
賃借料	175,000	175,000	0
保険料	97,000	44,000	53,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,000	11,000	2,000
支払負担金	350,000	412,000	△ 62,000
委託費	95,000	95,000	0
支払手数料	10,000	5,000	5,000
雑費	60,000	60,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>169,190,000</b>	<b>163,357,000</b>	<b>5,833,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,041,000	△ 1,790,000	△ 3,251,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,041,000</b>	<b>△ 1,790,000</b>	<b>△ 3,251,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
車両運搬具売却益	10,000	10,000	0
<b>経常外収益計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
<b>経常外費用計</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,033,000</b>	<b>△ 1,782,000</b>	<b>△ 3,251,000</b>
一般正味財産期首残高	13,167,000	14,949,000	△ 1,782,000
一般正味財産期末残高	8,134,000	13,167,000	△ 5,033,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>8,134,000</b>	<b>13,167,000</b>	<b>△ 5,033,000</b>

## 令和5年度 収 支 予 算 書 (注記)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

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
<b>【投資活動収支の部】</b>	—	—	—
＜投資活動収入＞	—	—	—
<b>特定資産取崩収入</b>	0	0	0
車輜運搬具資金積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0
＜投資活動支出＞	—	—	—
<b>固定資産取得支出</b>	180,000	0	180,000
備品購入支出	180,000	0	180,000
<b>敷金・保証金等支出</b>	0	0	0
預託金支出	0	0	0
<b>特定資産取得支出</b>	3,147,000	3,302,000	△ 155,000
減価償却引当資産取得支出	2,447,000	2,402,000	45,000
車輜運搬具資金積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	700,000	700,000	0
<b>投資活動支出計</b>	3,327,000	3,302,000	25,000
<b>投資活動収支差額</b>	△ 3,327,000	△ 3,302,000	△ 25,000
<b>【財務活動収支の部】</b>	—	—	—
＜財務活動収入＞	—	—	—
<b>借入金収入</b>	3,000,000	2,000,000	1,000,000
短期借入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>財務活動収入計</b>	3,000,000	2,000,000	1,000,000
＜財務活動支出＞	—	—	—
<b>借入金返済支出</b>	3,000,000	2,000,000	1,000,000
短期借入金返済支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>財務活動支出計</b>	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	△ 3,327,000	△ 3,302,000	△ 25,000

### 2. 債務負担額

	リース契約総額	期間	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5年度末までの支出予定額		令和6年度以降の支出予定額	
			期間(年度)	金額	期間(年度)	金額	金額	
1	OA機器 (業務システム)	3,923,040	5年	R1～R4	2,726,958	R5	831,072	365,010
2	OA機器 (会計システム)	2,300,400	5年	R1～R4	1,648,620	R5	460,080	191,700
3	OA機器 (8台)	2,339,280	5年	R1～R4	1,676,484	R5	467,856	194,940
4	OA機器 (保守)	1,755,600	5年	R1～R4	1,248,500	R5	356,400	150,700
5	コピー機 (1台)	1,043,000	5年	R1～R4	962,280	R5	80,720	0
6	リース車両 (3台)	4,319,568	6年	H30～R4	3,445,470	R5	719,928	154,170
7	リース車両 (1台)	300,960	2年	R4～R4	50,160	R5	150,480	100,320
8	空調設備 (1台)	1,092,000	7年	H30～R4	421,200	R5	168,480	502,320
9	電話機 (8台)	657,360	7年	R2～R4	182,600	R5	109,560	365,200

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)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

	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	小計		
I 一般正味財産増減の部	-	-	-	-	-
(1) 経常収益	-	-	-	-	-
特定資産運用益	0	3,000	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,000	0	3,000
受取会費	0	680,400	680,400	159,600	840,000
正会員受取会費	0	680,400	680,400	159,600	840,000
受託事業収益	123,054,000	11,737,000	134,791,000	2,752,000	137,543,000
受取配分金	111,454,000	0	111,454,000	0	111,454,000
受取材料費等	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
受取事務費	0	11,737,000	11,737,000	2,752,000	14,489,000
独自事業収益	340,000	39,000	379,000	0	379,000
受取配分金	300,000	0	300,000	0	300,000
受取材料費等	40,000	0	40,000	0	40,000
受取事務費	0	39,000	39,000	0	39,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
受取補助金等	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
受取連合交付金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
受取（町）補助金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	82,000	82,000	1,000	83,000
受取利息	0	2,000	2,000	1,000	3,000
雑収益	0	80,000	80,000	0	80,000
経常収益計	123,394,000	37,842,400	161,236,400	2,912,600	164,149,000
(2) 経常費用	-	-	-	-	-
事業費	124,444,000	41,698,000	166,142,000	0	166,142,000
支払配分金	111,754,000	0	111,754,000	0	111,754,000
支払材料費等	11,640,000	0	11,640,000	0	11,640,000
給料手当	0	21,277,000	21,277,000	0	21,277,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	3,787,000	3,787,000	0	3,787,000
退職給付費用	0	1,793,000	1,793,000	0	1,793,000
福利厚生費	0	42,000	42,000	0	42,000
役員等旅費交通費	0	413,000	413,000	0	413,000
旅費交通費	0	224,000	224,000	0	224,000
通信運搬費	0	1,103,000	1,103,000	0	1,103,000
減価償却費	0	2,447,000	2,447,000	0	2,447,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,272,000	1,272,000	0	1,272,000
修繕費	0	310,000	310,000	0	310,000
印刷製本費	0	482,000	482,000	0	482,000
会議費	0	40,000	40,000	0	40,000
光熱水料費	0	856,000	856,000	0	856,000
賃借料	0	3,622,000	3,622,000	0	3,622,000
保険料	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
諸謝金	0	20,000	20,000	0	20,000
租税公課	1,050,000	726,000	1,776,000	0	1,776,000
研修費	0	0	0	0	0

# 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

	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	小計		
委託費	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
教材費	0	20,000	20,000	0	20,000
支払手数料	0	248,000	248,000	0	248,000
組織活動費	0	390,000	390,000	0	390,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	0	20,000	20,000	0	20,000
雑費	0	80,000	80,000	0	80,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,048,000</b>	<b>3,048,000</b>
役員報酬	0	0	0	834,000	834,000
給料手当	0	0	0	575,000	575,000
法定福利費	0	0	0	115,000	115,000
退職給付費用	0	0	0	45,000	45,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	0	0	136,000	136,000
旅費交通費	0	0	0	58,000	58,000
通信運搬費	0	0	0	118,000	118,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	99,000	99,000
修繕費	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	140,000	140,000
光熱水料費	0	0	0	65,000	65,000
賃借料	0	0	0	175,000	175,000
保険料	0	0	0	97,000	97,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	13,000	13,000
支払負担金	0	0	0	350,000	350,000
委託費	0	0	0	95,000	95,000
支払手数料	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	60,000	60,000
<b>経常費用計</b>	<b>124,444,000</b>	<b>41,698,000</b>	<b>166,142,000</b>	<b>3,048,000</b>	<b>169,190,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,050,000	△ 3,855,600	△ 4,905,600	△ 135,400	△ 5,041,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,050,000</b>	<b>△ 3,855,600</b>	<b>△ 4,905,600</b>	<b>△ 135,400</b>	<b>△ 5,041,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
車輜運搬具売却益	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
固定資産除却損	0	2,000	2,000	0	2,000
車輜運搬具除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	1,000	1,000	0	1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,050,000</b>	<b>△ 3,847,600</b>	<b>△ 4,897,600</b>	<b>△ 135,400</b>	<b>△ 5,033,000</b>
一般正味財産期首残高	0	12,870,000	12,870,000	297,000	13,167,000
一般正味財産期末残高	△ 1,050,000	9,022,400	7,972,400	161,600	8,134,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,050,000</b>	<b>9,022,400</b>	<b>7,972,400</b>	<b>161,600</b>	<b>8,134,000</b>