

公益社団法人 海津市シルバー人材センター

令和5年度収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算	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				
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	
受託事業収益	147,294,000	144,670,000	2,624,000	
受取配分金	122,400,000	124,000,000	△ 1,600,000	
受取材料費等	11,430,000	10,750,000	680,000	
受取事務費	13,464,000	9,920,000	3,544,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	740,000	780,000	△ 40,000	
正会員受取会費	680,000	720,000	△ 40,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	23,160,000	23,600,000	△ 440,000	
受取連合交付金	8,360,000	8,800,000	△ 440,000	
受取市町村補助金	14,800,000	14,800,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	173,499,000	171,455,000	2,044,000	
(2) 経常費用				
事業費	171,680,000	171,492,000	188,000	
支払配分金	122,400,000	124,000,000	△ 1,600,000	
支払材料費等	10,050,000	9,700,000	350,000	
給料手当	20,758,000	20,323,000	435,000	
臨時雇用職員賃金	1,005,000	983,000	22,000	
法定福利費	3,426,000	3,292,000	134,000	
退職給付費用	1,682,000	1,654,000	28,000	
福利厚生費	111,000	110,000	1,000	
会議費	26,000	26,000	0	
役員等旅費交通費	158,000	158,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	676,000	969,000	△ 293,000	
減価償却費	216,000	321,000	△ 105,000	
什器備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	1,458,000	1,844,000	△ 386,000	
修繕費	730,000	620,000	110,000	
印刷製本費	752,000	702,000	50,000	
光熱水料費	303,000	240,000	63,000	
賃借料	910,000	928,000	△ 18,000	
保険料	1,599,000	1,611,000	△ 12,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	

租税公課	2,302,000	788,000	1,514,000
委託費	1,725,000	1,726,000	△ 1,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	992,000	1,143,000	△ 151,000
雑費	121,000	124,000	△ 3,000
管理費	3,913,000	3,961,000	△ 48,000
役員報酬	622,000	622,000	0
給料手当	1,185,000	1,154,000	31,000
法定福利費	202,000	194,000	8,000
退職給付費用	72,000	71,000	1,000
会議費	36,000	36,000	0
役員等旅費交通費	109,000	109,000	0
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	214,000	245,000	△ 31,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	93,000	147,000	△ 54,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	193,000	195,000	△ 2,000
光熱水料費	8,000	6,000	2,000
賃借料	212,000	241,000	△ 29,000
保険料	91,000	91,000	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	331,000	333,000	△ 2,000
委託費	283,000	238,000	45,000
支払手数料	112,000	129,000	△ 17,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	175,593,000	175,453,000	140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,094,000	△ 3,998,000	1,904,000
当期経常増減額	△ 2,094,000	△ 3,998,000	1,904,000
2 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
過年度減価償却費	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	△ 2,094,000	△ 3,998,000	△ 6,092,000
一般正味財産期首残高	22,410,000	26,408,000	△ 3,998,000
一般正味財産期末残高	20,316,000	22,410,000	△ 2,094,000
Ⅲ 正味財産期末残高	20,316,000	22,410,000	△ 2,094,000

収支予算書内訳書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込

科 目	当初予算額	前年度当初予算	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	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	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
投資活動収入計	0	0	0
[投資活動支出]			
固定資産取得支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
固定資産取得支出	570,000	1,400,000	△ 830,000
退職給付引当資産取得支出	350,000	600,000	△ 250,000
減価償却引当資産取得支出	220,000	800,000	△ 580,000
固定資産取得積立資産支出	0	0	0
10周年記念事業積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	570,000	1,400,000	△ 830,000
投資活動収支差額	△ 570,000	△ 1,400,000	830,000

2.債務負担行為は次のとおりとする。

令和6年度から令和7年度	業務ソフトリース料	498,386 円
令和6年度から令和9年度	会計ソフトリース料	381,216 円
令和6年度から令和10年度	インボイス対応ソフトリース料	604,368 円
令和6年度から令和9年度	ホームページリース料	476,880 円
令和6年度	電話機リース料	75,240 円
令和6年度から令和7年度	通信システム装置リース料	268,620 円
令和6年度	パソコンリース料(5台)	130,680 円
令和6年度から令和8年度	パソコンリース料(1台)	155,628 円
令和6年度から令和9年度	カラーコピー機リース料	844,800 円

3.受取配分金等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。