

【第6号議案】 令和5年度 収支予算について

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	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	1,820,000,000	1,809,400,000	10,600,000	
受取配分金	1,585,500,000	1,586,000,000	△500,000	
受取材料費等	71,100,000	85,100,000	△14,000,000	
受取事務費	163,400,000	138,300,000	25,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	29,900,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	30,000,000	29,900,000	100,000	派遣事業手数料
受取会費	6,876,000	6,360,000	516,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,876,000	6,360,000	516,000	
受取補助金等	60,430,000	60,430,000	0	
受取連合交付金	12,930,000	12,930,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	
雑収益	18,000	11,000	7,000	
受取利息	8,000	1,000	7,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	1,917,324,000	1,906,101,000	11,223,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,879,476,000	1,873,922,000	5,554,000	
支払配分金	1,585,500,000	1,586,000,000	△500,000	
支払材料費等	71,100,000	85,100,000	△14,000,000	
給料手当	77,243,000	75,213,000	2,030,000	職員給料手当
法定福利費	13,070,000	13,387,000	△317,000	職員社会保険等
退職給付費用	3,301,000	3,413,000	△112,000	
賞与引当金繰入額	5,372,000	5,105,000	267,000	
福利厚生費	441,000	389,000	52,000	職員健康診断等
会議費	352,000	291,000	61,000	職域班会議茶等
旅費交通費	140,000	6,000	134,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	7,488,000	7,418,000	70,000	切手・電話料等
減価償却費	421,000	447,000	△26,000	
什器備品費	400,000	400,000	0	職域関係備品等
消耗品費	6,501,000	6,411,000	90,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,960,000	2,100,000	860,000	車両車検・修理等
印刷製本費	3,671,000	4,140,000	△469,000	シルバーさかい印刷等
光熱水料費	1,199,000	1,118,000	81,000	本部・分室共益費等
賃借料	26,525,000	26,997,000	△472,000	本部・分室借上等
保険料	18,776,000	18,164,000	612,000	会員傷害保険等

諸謝金	3,116,000	1,684,000	1,432,000	講師謝礼金等
租税公課	16,600,000	660,000	15,940,000	収入印紙・配分金に係る消費税
委託費	35,085,000	35,237,000	△152,000	施設管理委託等
支払手数料	24,000	11,000	13,000	
貸倒損失	1,000	181,000	△180,000	
雑費	190,000	50,000	140,000	
管理費	51,848,000	52,492,000	△644,000	
役員報酬	4,508,000	4,469,000	39,000	常勤役員
給料手当	13,632,000	13,273,000	359,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,020,000	86,000	934,000	アルバイト職員
法定福利費	3,138,000	3,077,000	61,000	職員社会保険等
退職給付費用	727,000	745,000	△18,000	
賞与引当金繰入額	948,000	901,000	47,000	
福利厚生費	96,000	77,000	19,000	職員健康診断等
会議費	231,000	10,000	221,000	総会関係等
役員等旅費交通費	3,652,000	3,026,000	626,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	62,000	62,000	0	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,322,000	1,309,000	13,000	切手・電話料等
消耗品費	1,148,000	1,162,000	△14,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	150,000	150,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	1,888,000	1,657,000	231,000	総会議案書等
光熱水料費	212,000	198,000	14,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,681,000	4,765,000	△84,000	本部・分室借上等
租税公課	6,000,000	9,700,000	△3,700,000	消費税
支払負担金	422,000	332,000	90,000	関係協議会会費等
委託費	6,192,000	6,219,000	△27,000	施設管理委託等
支払手数料	1,549,000	1,239,000	310,000	銀行振込手数料等
雑費	120,000	35,000	85,000	
経常費用計	1,931,324,000	1,926,414,000	4,910,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,000,000	△20,313,000	6,313,000	
当期経常増減額	△14,000,000	△20,313,000	6,313,000	
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				
固定資産売却(除却)損	1,000	1,000	0	固定資産除却損
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△1,000	△1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△14,001,000	△20,314,000	6,313,000	
一般正味財産期首残高	156,280,800	156,280,800	0	
一般正味財産期末残高	142,279,800	135,966,800	6,313,000	
II 正味財産期末残高	142,279,800	146,280,800	△4,001,000	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	8,000	0	8,000	
預託金戻り収入	8,000	0	8,000	
特定資産取崩収入	70,779,000	70,753,000	26,000	
減価償却引当資産取崩収入	779,000	753,000	26,000	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	92,321,000	102,352,000	△10,031,000	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	1,905,000	△5,000	
減価償却引当資産取得支出	421,000	447,000	△26,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
特定費用準備資金（イボイ）取得支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	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			
I 一般正味財産増減の部						
I. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	1,671,600,000	107,115,000	1,778,715,000	41,285,000	0	1,820,000,000
受取配分金	1,585,500,000		1,585,500,000	0	0	1,585,500,000
受取材料費等	71,100,000		71,100,000	0	0	71,100,000
受取事務費	15,000,000	107,115,000	122,115,000	41,285,000	0	163,400,000
労働者派遣事業等受託収益		30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
労働者派遣事業受託収益		30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
受取会費		3,438,000	3,438,000	3,438,000	0	6,876,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費		3,438,000	3,438,000	3,438,000	0	6,876,000
受取補助金等		53,305,000	53,305,000	7,125,000	0	60,430,000
受取連合交付金		12,930,000	12,930,000	0	0	12,930,000
受取市補助金		40,375,000	40,375,000	7,125,000	0	47,500,000
雑収益		18,000	18,000	0	0	18,000
受取利息		8,000	8,000	0	0	8,000
雑収益		10,000	10,000	0	0	10,000
経常収益計	1,671,600,000	193,876,000	1,865,476,000	51,848,000	0	1,917,324,000
(2) 経常費用						
事業費	1,671,600,000	207,876,000	1,879,476,000		0	1,879,476,000
支払配分金	1,585,500,000		1,585,500,000		0	1,585,500,000
支払材料費等	71,100,000		71,100,000		0	71,100,000
給料手当		77,243,000	77,243,000		0	77,243,000
法定福利費		13,070,000	13,070,000		0	13,070,000
退職給付費用		3,301,000	3,301,000		0	3,301,000
賞与引当金繰入額		5,372,000	5,372,000		0	5,372,000
福利厚生費		441,000	441,000		0	441,000
会議費		352,000	352,000		0	352,000
旅費交通費		140,000	140,000		0	140,000
通信運搬費		7,488,000	7,488,000		0	7,488,000
減価償却費		421,000	421,000		0	421,000
什器備品費		400,000	400,000		0	400,000
消耗品費		6,501,000	6,501,000		0	6,501,000
修繕費		2,960,000	2,960,000		0	2,960,000
印刷製本費		3,671,000	3,671,000		0	3,671,000
光熱水料費		1,199,000	1,199,000		0	1,199,000
賃借料		26,525,000	26,525,000		0	26,525,000
保険料		18,776,000	18,776,000		0	18,776,000
諸謝金		3,116,000	3,116,000		0	3,116,000
租税公課	15,000,000	1,600,000	16,600,000		0	16,600,000
委託費		35,085,000	35,085,000		0	35,085,000
支払手数料		24,000	24,000		0	24,000
貸倒損失		1,000	1,000		0	1,000
雑費		190,000	190,000		0	190,000

管理費				51,848,000	0	51,848,000
役員報酬				4,508,000	0	4,508,000
給料手当				13,632,000	0	13,632,000
臨時雇賃金				1,020,000	0	1,020,000
法定福利費				3,138,000	0	3,138,000
退職給付費用				727,000	0	727,000
賞与引当金繰入額				948,000	0	948,000
福利厚生費				96,000	0	96,000
会議費				231,000	0	231,000
役員等旅費交通費				3,652,000	0	3,652,000
旅費交通費				62,000	0	62,000
通信運搬費				1,322,000	0	1,322,000
消耗品費				1,148,000	0	1,148,000
修繕費				300,000	0	300,000
印刷製本費				1,888,000	0	1,888,000
光熱水料費				212,000	0	212,000
賃借料				4,681,000	0	4,681,000
租税公課				6,000,000	0	6,000,000
支払負担金				422,000	0	422,000
委託費				6,192,000	0	6,192,000
支払手数料				1,549,000	0	1,549,000
雑費				120,000	0	120,000
経常費用計	1,671,600,000	207,876,000	1,879,476,000	51,848,000	0	1,931,324,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△14,000,000	△14,000,000	0	0	△14,000,000
当期経常増減額	0	△14,000,000	△14,000,000	0	0	△14,000,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0	△1,000	0	△1,000
当期一般正味財産増減額			△14,000,000	△1,000	0	△14,001,000
一般正味財産期首残高			149,408,495	6,872,305	0	156,280,800
一般正味財産期末残高			135,408,495	6,871,305	0	142,279,800
Ⅱ 正味財産期末残高			135,408,495	6,871,305	0	142,279,800

収支予算書内訳表に対する注記

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	内部取引消去	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〉						
敷金・保証金等戻り収入	0	6,800	6,800	1,200	0	8,000
預託金戻り収入	0	6,800	6,800	1,200	0	8,000
特定資産取崩収入	70,775,000	0	70,775,000	4,000	0	70,779,000
減価償却引当資産取崩収入	775,000	0	775,000	4,000	0	779,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出	90,000,000	2,036,000	92,036,000	285,000	0	92,321,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,615,000	1,615,000	285,000	0	1,900,000
減価償却引当資産取得支出	0	421,000	421,000	0	0	421,000
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
特定費用準備資金（イボイ）取得支出	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000