

令和5年度公益社団法人嵐山町シルバー人材センター収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	予算額	前年度当初予算額	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	178,921,000	175,768,000	3,153,000
受取配分金	153,700,000	153,626,000	74,000
受取材料費等	9,851,000	9,851,000	0
受取事務費	15,370,000	12,291,000	3,079,000
労働者派遣事業等受託収益	1,675,000	1,675,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,675,000	1,675,000	0
職業紹介事業受託収益	260,000	260,000	0
職業紹介事業受託収益	260,000	260,000	0
受取会費	600,000	640,000	△ 40,000
正会員受取会費	600,000	640,000	△ 40,000
受取補助金等	21,905,000	22,396,000	△ 491,000
受取連合交付金	10,505,000	11,000,000	△ 495,000
受取町補助金	11,400,000	11,396,000	4,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	120,000	120,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	203,493,000	200,871,000	2,622,000
(2) 経常費用			
事業費	198,798,000	196,440,000	2,358,000
支払配分金	153,700,000	153,626,000	74,000
支払材料費等	9,851,000	9,851,000	0
役員報酬	333,000	333,000	0
給料手当	13,707,000	13,431,000	276,000
臨時雇賃金	4,991,000	4,991,000	0
法定福利費	2,655,000	2,413,000	242,000
退職給付費用	870,000	848,000	22,000
福利厚生費	114,000	114,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	581,000	581,000	0
減価償却費	150,000	150,000	0
什器備品費	60,000	135,000	△ 75,000
消耗品費	855,000	855,000	0
修繕費	810,000	810,000	0
印刷製本費	800,000	722,000	78,000
光熱水料費	790,000	579,000	211,000
賃借料	2,714,000	2,714,000	0
保険料	980,000	980,000	0
諸謝金	265,000	265,000	0
租税公課	2,200,000	700,000	1,500,000
支払負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	309,000	309,000	0
委託費	1,413,000	1,413,000	0
教材費	15,000	15,000	0
訓練委託費	170,000	170,000	0
作業適応訓練費	20,000	20,000	0
支払手数料	165,000	165,000	0
会員研修費	115,000	115,000	0
雑費	60,000	30,000	30,000

	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	4,695,000	4,431,000	264,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	1,524,000	1,493,000	31,000
臨時雇賃金	263,000	263,000	0
法定福利費	295,000	269,000	26,000
退職給付費用	95,000	95,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	72,000	72,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	57,000	57,000	0
修繕費	90,000	90,000	0
印刷製本費	86,000	77,000	9,000
光熱水料費	89,000	65,000	24,000
賃借料	302,000	302,000	0
保険料	106,000	106,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	250,000	80,000	170,000
支払負担金	298,000	298,000	0
委託費	233,000	233,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
会員研修費	1,000	1,000	0
雑費	154,000	150,000	4,000
経常費用計	203,493,000	200,871,000	2,622,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	1,000	1,000	1,000
退職給付引当金戻入益	1,000	1,000	1,000
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,723,166	16,723,166	0
一般正味財産期末残高	16,723,166	16,723,166	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,723,166	16,723,166	0

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：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	2,000	2,000	0
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	10,001,000	10,001,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,013,000	10,013,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	10,227,000	10,153,000	74,000
退職給付引当資産取得支出	132,000	88,000	44,000
減価償却引当資産取得支出	95,000	65,000	30,000
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	10,239,000	10,165,000	74,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	6,000,000	1,000	5,999,000
短期借入金収入	6,000,000	1,000	5,999,000
財務活動収入計	6,000,000	1,000	5,999,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	6,000,000	1,000	5,999,000
短期借入金返済支出	6,000,000	1,000	5,999,000
財務活動支出計	6,000,000	1,000	5,999,000

2. 債務負担額

OA機器（パソコン、複合機等）及び車両リース契約による債務負担額は、令和6年度～令和9年度まで、累計5,228,800円である。

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。

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日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
令和5年度シルバー人材センター等運営資金貸付	公益財団法人いきいき埼玉	6,000,000円	運営資金

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途