

令和5年度 美里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)

科目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	41,227,000	38,983,900	2,243,100	
受取配分金	35,620,000	34,370,000	1,250,000	就業会員に配分すべき収入 前年実績比で算出
受取材料費等	2,045,000	2,208,000	△ 163,000	就業に要する材料費等
受取事務費	3,562,000	2,405,900	1,156,100	配分金の7%→10%(物価高 等への対応)前年実績で算出
労働者派遣事業等受託収益	619,100	585,400	33,700	
労働者派遣事業等受託収益	619,100	585,400	33,700	労働者派遣事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
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	職業紹介事業の補佐に関する 連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	57,600	57,600	0	
介護予防保険報酬収益	51,840	51,840	0	介護予防報酬に関する収益
介護予防利用者負担金収益	5,760	5,760	0	介護予防利用者負担金に関する 収益
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	年会費
受取補助金等	18,688,000	17,954,000	734,000	
受取連合交付金	8,368,000	8,104,000	264,000	シルバー連合補助金(人件費等)
受取町補助金	10,320,000	9,850,000	470,000	美里町補助金(人件費等運営費)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	60,704,700	57,693,900	3,010,800	
(2) 経常費用				
事業費	58,888,970	56,530,870	2,358,100	
支払配分金	35,668,000	34,418,000	1,250,000	会員配分金(前年実績比で算出)
支払材料費等	1,492,000	1,600,000	△ 108,000	材料購入費等(前年実績から算出)
給料手当	5,779,060	3,114,640	2,664,420	嘱託職員(2名分)
臨時雇賃金	7,688,000	9,590,000	△ 1,902,000	嘱託・パート職員(3名分)
法定福利費	2,535,260	2,460,000	75,260	社会保険料等(5名分) 支払賃金額等により増額
退職給付費用	141,120	141,120	0	退職金掛金(1名分)
福利厚生費	68,600	68,600	0	健康診断費用
会議費	3,000	3,000	0	定時総会費等
役員等旅費交通費	0	0	0	(管理費からの支出で予算化)
旅費交通費	32,490	32,490	0	職員旅費
通信運搬費	377,910	356,400	21,510	郵送料、電話代等 実績による増額
減価償却費	233,130	159,120	74,010	減価償却費相当額 実績による増額
什器備品費	68,300	50,000	18,300	備品等(事務用ラック、ローリータンク)
消耗品費	1,030,750	1,047,550	△ 16,800	車両燃料費、事務用品費
修繕費	169,100	329,650	△ 160,550	車両・機械等修理費 車検車両ナシ

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	135,520	135,520	0	啓発用パンフレット費
賃借料	1,971,250	1,773,650	197,600	OA機器・車両リース料等 リース車両1台増車による増額
保険料	815,000	764,000	51,000	シルバー保険(増額)・自動車保険等
諸謝金	35,000	35,000	0	教育研修等講師謝金
租税公課	389,500	192,850	196,650	車両重量税、収入印紙等 インボイスでの増
支払負担金	86,280	86,280	0	シルバー連合会費等
委託費	146,700	150,000	△ 3,300	OA機器保守等 車検車両ナシ
教材費	19,000	19,000	0	会員向け 研修・講習等教材費
雑費	4,000	4,000	0	雑費用
管理費	1,447,330	1,262,230	185,100	(事業費科目と配賦割合で支出)
役員報酬	268,800	268,800	0	理事会等報酬
給料手当	117,940	53,360	64,580	
法定福利費	51,740	40,000	11,740	
退職給付費用	2,880	2,880	0	
福利厚生費	1,400	1,400	0	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	13,800	13,800	0	役員旅費
旅費交通費	1,710	1,710	0	
通信運搬費	19,890	39,600	△ 19,710	
減価償却費	12,270	17,680	△ 5,410	
消耗品費	54,250	71,950	△ 17,700	
修繕費	8,900	17,350	△ 8,450	
印刷製本費	33,880	33,880	0	
賃借料	103,750	93,350	10,400	
保険料	38,000	0	38,000	役員賠償責任保険
租税公課	20,500	10,150	10,350	
支払負担金	201,320	201,320	0	
委託費	342,300	350,000	△ 7,700	OA機器保守等
支払手数料	150,000	41,000	109,000	銀行振込等手数料
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	60,336,300	57,793,100	2,543,200	
当期経常増減額	368,400	△ 99,200	467,600	
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				
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	368,400	△ 99,200	467,600	
一般正味財産期首残高	914,000	1,014,000	△ 100,000	
一般正味財産期末残高	1,282,400	914,800	367,600	
II 指定正味財産増減の部				
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	1,282,400	914,800	367,600	

令和5年度 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	説 明
【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	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	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	476,300	0	476,300	
什器備品購入支出	476,300	0	476,300	ハンマーナイフモア1台
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	476,300	0	476,300	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 1, 016, 400円(令和6年度)
- ・プリンターのリース 208, 560円(令和6年度)
- ・車両(4台)のリース 802, 560円(令和6年度)

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。