

令和5年度 大府市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	332,744,000	330,966,000	1,778,000	
受取配分金	281,553,000	279,795,000	1,758,000	配分金収入
受取材料費等	23,036,000	23,192,000	△156,000	材料費収入
受取事務費	28,155,000	27,979,000	176,000	事務費収入(10%)
独自事業収益	4,323,000	4,220,000	103,000	
独自事業受取配分金	3,330,000	3,275,000	55,000	独自事業配分金収入
独自事業受取材料費等	660,000	617,000	43,000	独自事業材料費収入
独自事業受取事務費	333,000	328,000	5,000	独自事業事務費収入(10%)
労働者派遣事業等受託収益	4,415,000	3,950,000	465,000	
労働者派遣事業受託収益	4,415,000	3,950,000	465,000	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,552,000	1,520,000	32,000	
正会員受取会費	1,552,000	1,520,000	32,000	正会員会費
受取補助金等	34,982,000	33,978,000	1,004,000	
受取連合交付金	16,544,000	15,978,000	566,000	国庫補助交付金
受取市補助金	18,438,000	18,000,000	438,000	大府市補助金
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	会員手帳
特定資産運用益	1,000	2,000	△1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△1,000	特定資産運用利息
雑収益	472,000	852,000	△380,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金受取利息
雑収益	470,000	850,000	△380,000	広報同時配布物等
経常収益計	378,504,000	375,503,000	3,001,000	
(2) 経常費用				
事業費	370,038,518	365,438,549	4,599,969	
支払配分金	281,553,000	279,795,000	1,758,000	会員配分金
支払材料費等	23,036,000	23,192,000	△156,000	諸作業の経費
独自事業支払配分金	3,330,000	3,275,000	55,000	独自事業会員配分金
独自事業支払材料費等	660,000	617,000	43,000	独自事業の経費
給料手当	30,015,459	23,066,497	6,948,962	事務局長・職員 給与、諸手当
臨時雇賃金	6,935,790	9,897,000	△2,961,210	臨時職員 賃金
法定福利費	5,059,300	4,438,900	620,400	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,022,500	4,047,300	△3,024,800	職員 退職給付費用
福利厚生費	117,698	112,568	5,130	職員 健康診断等
旅費交通費	161,540	55,000	106,540	講習会・研修・視察等 旅費
通信運搬費	1,172,000	1,172,000	0	郵送料、電話料金等
会議費	90,000	90,000	0	安全講習会・会員研修 賄い費等
什器備品費	35,000	35,000	0	幸齢ゆめハウス什器備品
消耗品費	1,704,000	1,577,000	127,000	安全保護具、事務用品、ガソリン等
修繕費	252,000	252,000	0	木工機械修繕、作業室空調機器修繕他
印刷製本費	836,100	1,055,000	△218,900	SCおおぶ、会員募集チラシ、封筒等印刷
光熱水料費	1,712,500	842,640	869,860	電気、ガス、水道代
賃借料	1,561,740	1,589,000	△27,260	業務システム、複合機、木工機等 リース料
保険料	2,411,891	2,670,000	△258,109	シルバー 傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	164,000	84,000	80,000	講習会講師謝礼
租税公課	2,142,000	1,892,000	250,000	収入印紙、消費税
負担金	8,000	8,000	0	講習会受講料
委託費	5,349,000	4,866,644	482,356	業務システム等保守料、らくぶり利用料他
教材費	10,000	10,000	0	安全講習会教材、資料書籍
訓練委託費	50,000	50,000	0	運転適性検査
作業適応訓練費	359,000	459,000	△100,000	剪定会員育成費
支払手数料	280,000	280,000	0	金融機関振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	渉外費等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	8,465,482	10,064,451	△1,598,969	
給料手当	3,419,000	3,478,503	△59,503	法人管理に係る職員 給与、諸手当
臨時雇賃金	1,300,000	1,300,000	0	法人管理に係る臨時職員 賃金
法定福利費	576,700	579,100	△2,400	法人管理に係る職員 法定福利費
退職給付費用	56,700	677,700	△621,000	法人管理に係る職員 退職給付費用
福利厚生費	10,302	9,432	870	法人管理に係る職員 福利厚生費
会議費	265,000	447,000	△182,000	総会・理事会・委員会・ブロック会議 賄い費
役員等旅費交通費	784,000	844,000	△60,000	理事・委員・ブロック長・連絡員 費用弁償
旅費交通費	24,740	48,000	△23,260	東海シ連総会等
通信運搬費	82,000	87,000	△5,000	総会案内文書郵送料等
消耗品費	345,000	591,000	△246,000	ヒコ-用紙、総会費用等
修繕費	5,000	5,000	0	事務所等施設設備修繕費
印刷製本費	193,000	673,000	△480,000	総会議案書印刷等
光熱水料費	111,540	53,360	58,180	法人管理に係る電気、ガス、水道代
賃借料	403,000	403,000	0	法人管理に係るパソコン等 リース料
保険料	123,000	121,000	2,000	役員傷害保険、役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	20,000	0	総会アトラクション謝礼
支払負担金	353,000	353,000	0	全シ協・連合会・商工会議所 会費等
委託費	322,500	303,356	19,144	総会賞状筆耕、議案書製本等
支払手数料	6,000	6,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	65,000	65,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	378,504,000	375,503,000	3,001,000	
当期経常増減額	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	11,194,385	11,194,385	0	
一般正味財産期末残高	11,194,385	11,194,385	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,194,385	11,194,385	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

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
共済会預け金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
施設移転整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	1,079,200	4,725,000	△ 3,645,800	
共済会預け金取得支出	178,000	168,000	10,000	共済会預け金
退職給付引当資産取得支出	901,200	4,557,000	△ 3,655,800	退職給付積立
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
施設移転整備費積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,079,200	4,725,000	△ 3,645,800	

2. 債務負担額

令和5年度	3,726,492円
令和6年度	2,445,852円
令和7年度	984,852円
令和8年度	851,400円
令和9年度	25,740円

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。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(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 当期中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 当期中に重要な設備投資の予定はありません。