

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	104,204,000	98,800,000	5,404,000	
受取配分金	86,400,000	82,800,000	3,600,000	月/7,200千×12月
受取材料費等	8,300,000	7,720,000	580,000	就業に要する材料等
受取事務費	9,504,000	8,280,000	1,224,000	受取配分金の10%(~9月)、12%(10月~)
労働者派遣事業等受託収益	3,222,000	2,678,000	544,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,222,000	2,678,000	544,000	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業等受託収益	7,635,000	7,512,000	123,000	
指定管理事業等受託収益	7,635,000	7,512,000	123,000	指定管理料
受取会費	310,000	300,000	10,000	
正会員受取会費	310,000	300,000	10,000	年/@1,000×(270+40)人
受取補助金等	27,746,000	28,326,000	△ 580,000	
受取連合交付金	13,129,000	14,139,000	△ 1,010,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,617,000	14,187,000	430,000	扶桑町補助金
受取負担金	310,000	300,000	10,000	
受取負担金	310,000	300,000	10,000	傷害保険料負担金
雑収益	30,000	25,000	5,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	25,000	20,000	5,000	
経常収益計	143,467,000	137,951,000	5,516,000	
(2) 経常費用				
事業費	143,704,000	137,792,000	5,912,000	
支払配分金	86,400,000	82,800,000	3,600,000	受託86,400千
支払材料費等	8,300,000	7,720,000	580,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	23,235,000	23,050,000	185,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,889,000	2,917,000	△ 28,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,899,000	3,741,000	158,000	社会保険料等
退職給付費用	2,304,000	2,129,000	175,000	職員退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	172,000	317,000	△ 145,000	職員健康診断料等
会議費	54,000	62,000	△ 8,000	地域班会議賄い費等
旅費交通費	502,000	723,000	△ 221,000	研修参加旅費等
通信運搬費	748,000	837,000	△ 89,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	434,000	1,000	433,000	什器備品等減価償却
什器備品費	100,000	70,000	30,000	
消耗品費	1,873,000	1,521,000	352,000	事務用品、事業車両燃料代等
修繕費	800,000	800,000	0	施設、機器等修繕費
印刷製本費	660,000	550,000	110,000	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	2,030,000	1,841,000	189,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,351,000	2,345,000	6,000	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	997,000	887,000	110,000	シルバー傷害保険、賠償保険等
諸謝金	372,000	524,000	△ 152,000	入力補助、謝金等
租税公課	1,516,000	750,000	766,000	収入印紙、消費税
支払負担金	66,000	66,000	0	各種会費、負担金
委託費	2,317,000	2,459,000	△ 142,000	業務システム、コンピューター機保守等
研修費	89,000	89,000	0	役員先進地視察研修等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	1,258,000	1,257,000	1,000	金融機関等振込手数料
雑費	338,000	336,000	2,000	
管理費	1,859,000	1,866,000	△ 7,000	
給料手当	498,000	485,000	13,000	
法定福利費	88,000	81,000	7,000	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
会議費	3,000	3,000	0	理事会・監査会賄い費
役員等旅費交通費	368,000	396,000	△ 28,000	役員費用弁償等
旅費交通費	89,000	87,000	2,000	研修参加旅費等
消耗品費	80,000	80,000	0	総会、理事会用資料代
賃借料	153,000	156,000	△ 3,000	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	62,000	64,000	△ 2,000	役員賠償・熱中症保険料
租税公課	4,000	5,000	△ 1,000	
支払負担金	230,000	245,000	△ 15,000	全シ協・連合会会費等
委託費	49,000	49,000	0	システム保守料
支払手数料	125,000	125,000	0	システム利用料等
雑費	60,000	40,000	20,000	慶弔他
経常費用計	145,563,000	139,658,000	5,905,000	
当期経常増減額	△ 2,096,000	△ 1,707,000	△ 389,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,096,000	△ 1,707,000	△ 389,000	
一般正味財産期首残高	19,162,719	20,869,719	△ 1,707,000	
一般正味財産期末残高	17,066,719	19,162,719	△ 2,096,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,066,719	19,162,719	△ 2,096,000	

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

(単位:円)

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	
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	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,706,000	1,676,000	30,000	
退職給付引当資産取得支出	1,706,000	1,676,000	30,000	
投資活動支出計	1,706,000	1,676,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 1,706,000	△ 1,676,000	△ 30,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,706,000	△ 1,676,000	△ 30,000	

2. 債務負担額

令和5年度	2,327,160円
令和6年度	1,932,700円
令和7年度	1,179,640円
令和8年度	138,600円

3. 受取配分金の増減に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)については、予算額を超えて執行することができる。

