

令和5年度 公益社団法人阿久比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)

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算 | 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 | 133,400,000 | 131,340,000 | 2,060,000 | |
| 受取配分金 | 111,000,000 | 110,500,000 | 500,000 | |
| 受取材料費等 | 11,300,000 | 12,000,000 | △700,000 | |
| 受取事務費 | 11,100,000 | 8,840,000 | 2,260,000 | |
| 労働者派遣事業等受取収益 | 500,000 | 800,000 | △300,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 500,000 | 800,000 | △300,000 | |
| 受取会費 | 480,000 | 500,000 | △20,000 | |
| 正会員受取会費 | 480,000 | 500,000 | △20,000 | |
| 受取補助金等 | 16,385,000 | 16,600,000 | △215,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,085,000 | 8,300,000 | △215,000 | |
| 受取(町)補助金 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 2,900 | △2,900 | |
| 受取負担金 | 0 | 2,900 | △2,900 | |
| 雑収益 | 180,500 | 1,000 | 179,500 | |
| 受取利息 | 500 | 1,000 | △500 | |
| 雑収益 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 経常収益計 | 150,945,500 | 149,243,900 | 1,701,600 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 155,080,000 | 154,247,250 | 832,750 | |
| 支払配分金 | 111,000,000 | 110,500,000 | 500,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 11,300,000 | 12,000,000 | △700,000 | |
| 給料手当 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 事務局職員給与手当 |
| 臨時雇賃金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 社会保険料・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 540,000 | 480,000 | 60,000 | 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 150,000 | 200,000 | △50,000 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 研修・講習会参加旅費等 |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | 電話・切手・ネット料金等 |
| 減価償却費 | 100,000 | 360,000 | △260,000 | 減価償却費 |
| 会議費 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 講習会・会議費用 |
| 什器備品費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 事務機器等 ※ |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 事務用品・ガソリン代等 ※ |
| 修繕費 | 800,000 | 637,250 | 162,750 | 車検代他 ※ |
| 印刷製本費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 印刷物作成 |
| 賃借料 | 400,000 | 400,000 | 0 | 事務機器リース代等 |
| 保険料 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | シルバー保険・車両保険代 |
| 租税公課 | 2,000,000 | 800,000 | 1,200,000 | 消費税・自動車税他 |
| 委託費 | 7,000,000 | 6,600,000 | 400,000 | 事務機器保守他 ※ |
| 教材費 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 資料・書籍 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 振込手数料 |
| 雑費 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 雑費 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 管理費 | 2,046,400 | 3,253,900 | △1,207,500 | |
| 給料手当 | 700,000 | 1,500,000 | △800,000 | 法人管理に係る職員給与・手当 |
| 法定福利費 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | 法人管理に係る職員法定福利費 |
| 退職給付費用 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | 法人管理に係る職員退職給付費用 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | 法人管理に係る職員福利厚生費 |
| 会議費 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | 総会費用 |
| 役員等旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 理事会、委員会費用弁償 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 法人管理に係る電話代 |
| 消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 理事会・総会用コピ-用紙等 |
| 賃借料 | 30,000 | 100,000 | △70,000 | 法人管理に係るコピ-機リース代 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 | 役員賠償保険 |
| 委託費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 総会案内配布、登記費用他 |
| 租税公課 | 10,000 | 2,500 | 7,500 | |
| 支払負担金 | 217,400 | 232,400 | △15,000 | 県シ連等負担金 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 慶弔金 |
| 経常費用計 | 157,126,400 | 157,501,150 | △374,750 | |
| 当期経常増減額 | △6,180,900 | △8,257,250 | 2,076,350 | |
| 2. 経常外費用の部 | | 0 | | |
| 固定資産除去損 | | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △6,180,900 | △8,257,250 | 2,076,350 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,322,013 | 41,579,263 | △8,257,250 | |
| 一般正味財産期末残高 | 27,141,113 | 33,322,013 | △6,180,900 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 27,141,113 | 33,322,013 | △6,180,900 | |

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 備考 |
|--------------|------------|-----|------------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| (投資活動収入) | | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特定資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| (投資活動支出) | | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 投資活動増減額 | 9,640,000 | 0 | 9,640,000 | |

2. 債務負担額（リース料等）

| | |
|-------|----------|
| 令和6年度 | 359,700円 |
| 令和7年度 | 359,700円 |
| 令和8年度 | 359,700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）に限り予算額を超えて執行することができる。