

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 ^レ -用紙等
賃借料	30,000	100,000	△70,000	法人管理に係るコ ^レ -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。