

公益社団法人 竜王町シルバー人材センター  
令和5年度 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)

|              | 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       | 105,700,000 | 103,000,000 | 2,700,000 |             |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000   | 2,500,000   | 0         |             |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000   | 2,500,000   | 0         |             |
| 受取会費         | 600,000     | 600,000     | 0         |             |
| 正会員受取会費      | 600,000     | 600,000     | 0         |             |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0           | 0         |             |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 0           | 0         |             |
| 受取補助金等       | 20,000,000  | 20,000,000  | 0         |             |
| 受取連合交付金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |             |
| 受取(町)補助金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |             |
| 受取負担金        | 10,000      | 10,000      | 0         |             |
| 受取負担金        | 10,000      | 10,000      | 0         |             |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0         |             |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0         |             |
| 特定資産運用益      | 0           | 0           | 0         |             |
| 特定資産受取利息     | 0           | 0           | 0         |             |
| 雑収益          | 1,000       | 1,000       | 0         |             |
| 受取利息         | 1,000       | 1,000       | 0         |             |
| 雑収益          | 0           | 0           | 0         |             |
| 経常収益計        | 128,811,000 | 126,111,000 | 2,700,000 |             |
| (2)経常費用      |             |             |           |             |
| 事業費          | 126,703,061 | 124,779,919 | 1,923,142 |             |
| 支払配分金        | 90,000,000  | 90,000,000  | 0         | 会員就業配分金     |
| 支払材料費等       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         | 就業材料費       |
| 役員報酬         | 595,400     | 595,400     | 0         | 理事報酬        |
| 給料手当         | 15,891,329  | 15,622,640  | 268,689   | 職員給与・手当     |
| 臨時雇用賃金       | 0           | 0           | 0         | 臨時職員賃金      |
| 法定福利費        | 2,283,600   | 2,239,713   | 43,887    | 社会保険料他      |
| 退職給付費用       | 666,575     | 664,159     | 2,416     | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費        | 240,550     | 240,550     | 0         | 健康診断料等      |
| 会議費          | 88,800      | 48,800      | 40,000    | 会議・講習会お茶代   |
| 役員等旅費交通費     | 0           | 0           | 0         |             |
| 旅費交通費        | 75,080      | 60,080      | 15,000    | 会議・研修会旅費    |

|          | 予算額       | 前年度予算額    | 増減        | 備考              |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 通信運搬費    | 576,000   | 539,000   | 37,000    | 電話料・郵送料他        |
| 減価償却費    | 340,600   | 1,016,065 | △ 675,465 | 車両・什器備品等減価償却    |
| 什器備品費    | 97,500    | 97,500    | 0         | 事務機器・作業備品       |
| 消耗品費     | 1,062,000 | 777,000   | 285,000   | ガソリン・事務用品・用紙他   |
| 修繕費      | 288,500   | 288,500   | 0         | 事務所・車両機器修繕      |
| 印刷製本費    | 814,180   | 454,400   | 359,780   | 広報・就業拡大チラシ他     |
| 光熱水料費    | 605,682   | 491,682   | 114,000   | 電気代・水道代         |
| 賃借料      | 1,730,087 | 1,708,954 | 21,133    | 事務機器・車両・電話機リース  |
| 保険料      | 1,580,920 | 1,651,920 | △ 71,000  | 傷害賠償保険・自動車保険料   |
| 諸謝金      | 475,000   | 415,000   | 60,000    | 班長・講習会・委員会報酬    |
| 租税公課     | 1,456,400 | 601,400   | 855,000   | 消費税・印紙他         |
| 支払負担金    | 22,000    | 22,000    | 0         | 安全運転管理者協会       |
| 組織活動助成費  | 0         | 0         | 0         |                 |
| 委託費      | 3,321,848 | 3,064,408 | 257,440   | コピーセンター料・事務委託費他 |
| 研修費      | 350,000   | 50,000    | 300,000   | 講習会他            |
| 教材費      | 0         | 0         | 0         |                 |
| 訓練委託費    | 60,000    | 30,000    | 30,000    | 講習会委託           |
| 支払手数料    | 51,010    | 70,748    | △ 19,738  | 振込手数料           |
| 貸倒損失     | 0         | 0         | 0         |                 |
| 雑費       | 30,000    | 30,000    | 0         |                 |
| 管理費      | 2,107,939 | 2,013,081 | 94,858    |                 |
| 役員報酬     | 372,600   | 372,600   | 0         | 理事報酬            |
| 給料手当     | 740,671   | 741,360   | △ 689     | 職員給与・手当         |
| 臨時雇用賃金   | 0         | 0         | 0         | 臨時職員賃金          |
| 法定福利費    | 123,400   | 128,287   | △ 4,887   | 社会保険料他          |
| 退職給付費用   | 36,425    | 35,841    | 584       | 中小企業退職金共済掛金     |
| 福利厚生費    | 10,450    | 10,450    | 0         | 健康診断料等          |
| 会議費      | 29,200    | 29,200    | 0         | 総会・理事会お茶代       |
| 役員等旅費交通費 | 0         | 0         | 0         |                 |
| 旅費交通費    | 89,920    | 78,920    | 11,000    | 全シ協・連合会総会旅費     |
| 通信運搬費    | 20,000    | 20,000    | 0         | 電話料・郵送料他        |
| 減価償却費    | 1,400     | 935       | 465       | 構築物減価償却         |
| 什器備品費    | 3,500     | 3,500     | 0         |                 |
| 消耗品費     | 93,000    | 85,000    | 8,000     | 総会・事務用品         |
| 修繕費      | 2,500     | 2,500     | 0         | 事務所             |
| 印刷製本費    | 3,820     | 2,600     | 1,220     | 名刺              |
| 光熱水料費    | 32,318    | 26,318    | 6,000     | 電気代・水道代         |
| 賃借料      | 33,913    | 32,046    | 1,867     | 事務機器・車両・電話機リース  |
| 保険料      | 91,080    | 91,080    | 0         | 役員保険・車両保険       |
| 諸謝金      | 1,000     | 1,000     | 0         |                 |
| 租税公課     | 74,100    | 26,600    | 47,500    | 消費税他            |

|                 | 予算額         | 前年度予算額      | 増減        | 備考             |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 支払負担金           | 226,000     | 226,000     | 0         | 全シ協・連合会総会旅費    |
| 訓練委託費           | 0           | 0           | 0         |                |
| 委託費             | 98,152      | 76,592      | 21,560    | ホピ-カウンター料・税理士代 |
| 支払手数料           | 3,490       | 2,252       | 1,238     | 振込手数料          |
| 研修費             | 1,000       | 0           | 1,000     |                |
| 雑費              | 20,000      | 20,000      | 0         |                |
| 経常費用計           | 128,811,000 | 126,793,000 | 2,018,000 |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | △ 682,000   | 682,000   |                |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |                |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |                |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0         |                |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0         |                |
| 当期経常増減額         | 0           | △ 683,000   | 683,000   |                |
| 2.経常外増減の部       |             |             |           |                |
| (1)経常外収益        |             |             |           |                |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0         |                |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0         |                |
| (2)経常外費用        |             |             |           |                |
| 固定資産除却損         | 0           | 0           | 0         |                |
| 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     | 0           | △ 682,000   | 682,000   |                |
| 一般正味財産期首残高      | 30,626,616  | 27,873,116  | 2,753,500 |                |
| 一般正味財産期末残高      | 30,626,616  | 27,191,116  | 3,435,500 |                |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |           |                |
| (1)収益           |             |             |           |                |
| 収益計             | 0           | 0           | 0         |                |
| (2)費用           |             |             |           |                |
| 費用計             | 0           | 0           | 0         |                |
| 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    | 30,626,616  | 27,191,116  | 3,435,500 |                |