

公益社団法人湖南省シルバー人材センター2023年度 収支予算書

2023年 4月 1日から2024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	148,000,000	142,000,000	6,000,000	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	18,000,000	12,000,000	6,000,000	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	労働者派遣事業事務費
受取会費	990,000	990,000	0	
正会員受取会費	990,000	990,000	0	1,800円×550名
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	湖南省から交付される補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	退職給付引当金利息
雑収益	55,000	55,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	181,050,000	177,050,000	4,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	178,439,078	175,670,266	2,768,812	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
役員報酬	559,200	559,200	0	理事長他役員報酬
給料手当	25,531,197	25,706,102	△ 174,905	職員給与、特別手当、通勤手当他諸手当
法定福利費	4,221,702	3,921,176	300,526	健康保険他社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,127,311	1,811,119	316,192	退職金掛金、企業年金基金
福利厚生費	121,016	127,890	△ 6,874	健康診断料等
会議費	22,000	22,000	0	講習会お茶代等

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	135,000	135,000	0	職員活動旅費、役員班長活動旅費
通信運搬費	796,987	797,438	△ 451	電話・通信・切手・郵送料等
減価償却費	854,654	948,505	△ 93,851	軽バン・軽トラ他備品等減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	理事長用ノートPC等
消耗品費	610,745	451,365	159,380	事業・事務用消耗品代、ガソリン代
修繕費	420,000	600,000	△ 180,000	作業機械・自動車修繕代、車検代
印刷製本費	950,000	320,000	630,000	広報誌、カレンダー印刷代
光熱水料費	685,794	575,034	110,760	電気、ガス、上下水道料、灯油代
賃借料	1,620,567	1,416,059	204,508	OA機器・自動車リース料、UTM他
保険料	2,362,040	2,538,960	△ 176,920	シルバー会員保険、自動車保険等
諸謝金	896,000	916,000	△ 20,000	講習会講師謝金、委員・班長報酬
租税公課	1,798,700	881,710	916,990	消費税、自動車重量税、印紙代等
委託費	4,343,765	3,565,308	778,457	OA機器保守・事務所警備保障料他委託料
研修費	50,000	50,000	0	講習会参加費・教材費
支払手数料	92,400	162,400	△ 70,000	振込手数料等
臨時雇賃金	40,000	35,000	5,000	会員活用臨時雇賃金
支払利息	100,000	30,000	70,000	借入金利息支払い
管理費	2,617,135	2,143,761	473,374	総会・理事会に係る費用
役員報酬	382,800	382,800	0	理事長他役員報酬
給料手当	663,883	653,763	10,120	管理費計上職員に係る給与諸手当
法定福利費	109,774	86,993	22,781	管理費計上職員給与と相当額に係る社会保険料
退職給付費用	66,488	57,247	9,241	管理費計上職員に係る退職金掛金等
福利厚生費	2,184	2,310	△ 126	管理費計上職員に係る健康診断料等
会議費	22,000	22,000	0	総会お茶代
旅費交通費	40,000	40,000	0	県シ連等定時総会旅費
通信運搬費	66,114	62,663	3,451	電話・通信・切手代
減価償却費	11,262	11,262	0	法人兼用車両 減価償却費
消耗品費	144,255	19,635	124,620	総会・理事会消耗品
印刷製本費	140,000	120,000	20,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	52,206	42,966	9,240	電気、ガス、上下水道料
賃借料	69,434	37,941	31,493	総会会場借上料、コピー機リース料
保険料	110,000	60,000	50,000	役員保険料
租税公課	146,300	59,290	87,010	消費税等印紙代
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協、県シ連他会費等

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	190,435	84,891	105,544	顧問税理士委託料等
支払手数料	50,000	50,000	0	管理費に係る振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	諸雑費
経常費用計	181,056,213	177,814,027	3,242,186	
当期経常増減額	△ 6,213	△ 764,027	757,814	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	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	
車両運搬具除却損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,213	△ 764,027	757,814	
一般正味財産期首残高	27,887,722	32,421,112	△ 4,533,390	
一般正味財産期末残高	27,881,509	31,657,085	△ 3,775,576	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	27,881,509	31,657,085	△ 3,775,576	