

## 令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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	218,097,200	218,097,200	0	
受託事業収益	218,097,200	218,097,200	0	配分金、事務費、材料費
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,800,000	0	事務手数料
受取会費	1,177,200	1,177,200	0	
正会員受取会費	1,177,200	1,177,200	0	
受取補助金等	41,740,000	38,298,000	3,442,000	
受取連合交付金	20,870,000	19,149,000	1,721,000	国庫補助金
受取(市)補助金	20,870,000	19,149,000	1,721,000	市補助金
受取負担金	34,000	34,000	0	
受取負担金	34,000	34,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	245,000	185,000	60,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	240,000	180,000	60,000	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	272,096,400	268,594,400	3,502,000	

## 令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
(2) 経常費用				
事業費	267,357,180	263,670,260	3,686,920	
支払配分金	179,152,000	179,152,000	0	
支払材料費等	16,680,000	18,680,000	△ 2,000,000	
役員報酬	484,800	484,800	0	理事長報酬
給料手当	33,796,000	32,860,300	935,700	職員給与
臨時雇賃金	1,583,000	1,520,500	62,500	臨時職員賃金
法定福利費	5,580,400	5,360,400	220,000	健保、労災等
退職給付費用	1,918,700	2,075,300	△ 156,600	退職金掛金
福利厚生費	156,900	156,800	100	健康診断料等
会議費	72,900	72,800	100	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	166,800	166,800	0	職員旅費等
通信運搬費	1,959,300	1,841,200	118,100	電話代、郵送料等
減価償却費	217,780	128,860	88,920	自走式草刈機等
什器備品費	353,600	60,700	292,900	アルミ三脚、電動ノコギリ等
消耗品費	1,612,600	1,614,300	△ 1,700	事務用消耗品等
修繕費	2,304,800	1,344,700	960,100	自動車修繕料等
印刷製本費	927,200	825,500	101,700	広報紙、啓発チラシ、封筒等
光熱水料費	1,665,800	1,669,400	△ 3,600	電気、上下水道料、灯油代等
賃借料	2,759,100	2,694,000	65,100	OA機器リース料、コピー機リース料、 自動車リース料、電話機リース料等
保険料	2,808,400	3,176,800	△ 368,400	シルバー保険、自動車保険料、火災 保険料等
諸謝金	1,008,300	1,008,000	300	委員会等報酬、講習会講師料等
租税公課	4,238,400	2,422,200	1,816,200	印紙代、重量税、消費税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	67,300	67,200	100	
委託費	7,176,100	5,651,300	1,524,800	折込料、OA機器保守料、警備料、事務 委託費、コピー機カウンター料等
研修費	130,900	205,500	△ 74,600	職員研修等
訓練委託費	150,400	55,400	95,000	会員訓練費
支払手数料	235,700	235,500	200	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	150,000	140,000	10,000	借入金利息
雑費	0	0	0	

## 令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
管理費	5,297,500	5,041,200	256,300	
役員報酬	463,200	439,200	24,000	理事長、役員報酬
給料手当	1,845,000	1,816,700	28,300	職員給与
法定福利費	304,400	296,100	8,300	健保、労災等
退職給付費用	114,300	120,100	△ 5,800	退職金掛金
福利厚生費	7,500	7,700	△ 200	
会議費	23,600	23,600	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	380,800	380,800	0	役員研修費等
通信運搬費	240,300	207,400	32,900	電話代、郵送料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	86,900	85,300	1,600	
修繕費	65,300	55,500	9,800	
印刷製本費	83,000	74,700	8,300	
光熱水料費	131,300	127,700	3,600	電気、上下水道料、灯油代等
賃借料	206,000	216,800	△ 10,800	OA機器リース料、コピー機リース料、 自動車リース料、電話機リース料等
保険料	97,600	96,200	1,400	
諸謝金	60,000	60,000	0	
租税公課	306,700	156,100	150,600	印紙代、消費税等
支払負担金	292,500	292,500	0	全シ協、近シ協、県連合会等
委託費	357,600	353,500	4,100	顧問税理士料等
研修費	30,100	30,000	100	
支払手数料	151,400	151,300	100	振込手数料等
組織活動助成費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
他会計への繰出金	0	0	0	
公益会計への繰出金	0	0	0	
法人会計への繰出金	0	0	0	
経常費用計	272,654,680	268,711,460	3,943,220	
当期経常増減額	△ 558,280	△ 117,060	△ 441,220	

## 令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産収益	0	0	0	
車輛運搬具受贈額	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	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	△ 558,280	△ 117,060	△ 441,220	
一般正味財産期首残高	11,373,722	11,242,248	131,474	
一般正味財産期末残高	10,815,442	11,125,188	△ 309,746	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0		0	
(2) 費用				
費用計	0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,815,442	11,125,188	△ 309,746	

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
○周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
○○積立資産取崩収入	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	1,798,700	252,800	1,545,900
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,798,700	252,800	1,545,900
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
○○購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	225,300	464,700	△ 239,400
退職給付引当資産取得支出	225,300	464,700	△ 239,400
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
○○積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,024,000	717,500	1,306,500
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

収支予算書に係る注記

1 収支予算書を上回って支出する特例  
 受託事業収益の増加に運動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

2 借入金限度額  
 短期借入金限度額は、25,000,000円とする。

3 債務負担額

軽トラ		軽トラ	
令和 5年度	56,760 円	令和 5年度	60,280 円
軽トラ		軽バン	
令和 5年度	178,200 円	令和 5年度	200,640 円
令和 6年度	103,950 円	令和 6年度	16,720 円
軽バン		軽トラ	
令和 5年度	171,600 円	令和 5年度	149,160 円
令和 6年度	171,600 円	令和 6年度	149,160 円
令和 7年度	171,600 円	令和 7年度	149,160 円
令和 8年度	85,800 円	令和 8年度	74,580 円
軽バン		軽トラ	
令和 5年度	336,000 円	令和 5年度	278,520 円
令和 6年度	336,000 円	令和 6年度	278,520 円
令和 7年度	336,000 円	令和 7年度	278,520 円
令和 8年度	336,000 円	令和 8年度	232,100 円
令和 9年度	252,000 円	軽バン	
エアコン		令和 5年度	282,480 円
令和 5年度	100,320 円	令和 6年度	282,480 円
令和 6年度	100,320 円	令和 7年度	282,480 円
令和 7年度	100,320 円	令和 8年度	282,480 円
令和 8年度	25,080 円	令和 9年度	258,940 円
エアコン		エアコン	
令和 5年度	216,480 円	令和 5年度	112,872 円
令和 6年度	216,480 円	令和 6年度	18,812 円
令和 7年度	216,480 円		
令和 8年度	54,120 円	エアコン	
エアコン		令和 5年度	100,320 円
令和 5年度	21,600 円	令和 6年度	100,320 円
		令和 7年度	58,520 円
PC他		パソコン「エイジレス80コネク用」	
令和 5年度	110,880 円	令和 5年度	528,000 円
令和 6年度	110,880 円	令和 6年度	528,000 円
令和 7年度	110,880 円		
令和 8年度	55,440 円	セキュリティルーター	
印刷機		令和 5年度	101,088 円
令和 5年度	142,560 円	令和 6年度	101,088 円
オフセットステープル		令和 7年度	101,088 円
令和 5年度	19,008 円	令和 8年度	42,120 円
複合機		NAS	
令和 5年度	302,280 円	令和 5年度	116,160 円
令和 6年度	302,280 円	令和 6年度	116,160 円
令和 7年度	302,280 円	令和 7年度	116,160 円
令和 8年度	251,900 円	令和 8年度	96,800 円