

令和5年度 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会  
収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託調整事業収益	1,093,280	937,090	156,190	
受託調整事業収益	1,093,280	937,090	156,190	
労働者派遣事業収益	1,581,504,000	1,525,632,000	55,872,000	
労働者派遣事業収益	1,581,504,000	1,525,632,000	55,872,000	
委託事業収益	29,442,000	26,466,000	2,976,000	
委託事業収益	29,442,000	26,466,000	2,976,000	
受取会費	2,888,600	2,883,800	4,800	
正会員受取会費	2,888,600	2,883,800	4,800	
受取補助金等	23,676,000	23,669,000	7,000	
受取国庫補助金	11,600,000	11,600,000	0	連合本部分
受取県費補助金	6,400,000	6,400,000	0	連合本部分
受取市町補助金	5,200,000	5,200,000	0	
受取全シ協支援事業費	476,000	469,000	7,000	
受取負担金	70,561,000	68,671,000	1,890,000	
受取負担金	4,235,000	4,345,000	△110,000	
受取保険制度負担金	48,000,000	46,000,000	2,000,000	
受取サポートオフィス負担金	18,326,000	18,326,000	0	
受取寄付金	110,000	110,000	0	
受取寄付金	110,000	110,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,709,277,880</b>	<b>1,648,371,890</b>	<b>60,905,990</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,700,965,544</b>	<b>1,640,286,062</b>	<b>60,679,482</b>	
支払会員賃金	1,225,200,000	1,185,600,000	39,600,000	
支払会員交通費	27,600,000	24,000,000	3,600,000	
支払会員法定福利費	5,376,000	5,150,000	226,000	
支払会員福利厚生費	140,000	160,000	△20,000	
役員報酬	456,000	2,010,960	△1,554,960	
給料手当	54,344,616	53,607,994	736,622	
法定福利費	8,952,141	8,952,503	△362	
退職給付費用	3,843,042	3,810,177	32,865	
福利厚生費	831,479	844,004	△12,525	
会議費	44,000	52,000	△8,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	941,900	533,800	408,100	
通信運搬費	2,564,233	2,629,718	△65,485	
減価償却費	37,180	0	37,180	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,122,334	3,385,604	△263,270	
印刷製本費	2,023,150	2,481,930	△458,780	
光熱水料費	1,307,000	1,305,000	2,000	

科目	予算額	前年度	増減	備考
賃借料	19,203,123	16,419,951	2,783,172	
保険料	58,701,818	56,505,600	2,196,218	
諸謝金	90,000	56,000	34,000	
租税公課	124,809,579	120,754,105	4,055,474	
支払負担金	0	0	0	
委託費	32,457,482	29,553,580	2,903,902	
活動拠点委託費	115,540,000	109,877,000	5,663,000	
研修費	1,313,600	850,400	463,200	
支払手数料	1,006,120	1,004,930	1,190	
委託事業拠点実施費	7,571,907	7,405,086	166,821	
活動拠点受託費	1,071,840	918,720	153,120	
支払利息	2,417,000	2,417,000	0	
<b>管理費</b>	<b>8,312,336</b>	<b>8,085,828</b>	<b>226,508</b>	
役員報酬	307,000	462,040	△155,040	
給料手当	1,778,000	1,486,600	291,400	
法定福利費	318,500	292,200	26,300	
退職給付費用	209,165	169,631	39,534	
福利厚生費	21,021	15,996	5,025	
役員等旅費交通費	100,000	114,000	△14,000	
旅費交通費	41,000	41,000	0	
通信運搬費	61,000	62,000	△1,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	106,000	59,330	46,670	
印刷製本費	68,850	69,030	△180	
光熱水料費	41,000	44,000	△3,000	
賃借料	792,550	714,910	77,640	
租税公課	3,869,000	3,980,608	△111,608	
支払負担金	117,000	102,000	15,000	
委託費	394,870	395,220	△350	
支払手数料	21,880	21,080	800	
保険料	19,000	20,000	△1,000	
雑費	46,500	36,183	10,317	
<b>経常費用計</b>	<b>1,709,277,880</b>	<b>1,648,371,890</b>	<b>60,905,990</b>	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,014,356	18,525,399	△511,043	
一般正味財産期末残高	18,014,356	18,525,399	△511,043	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	18,014,356	18,525,399	△511,043	

## 収支予算書に係る注記

### 1. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減
補助金等収入	268,990,000	262,999,000	5,991,000
国庫補助金収入	267,090,000	261,099,000	5,991,000
県費補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
交付金支出	268,990,000	262,999,000	5,991,000
国・高齢者就業機会確保事業費支出	103,624,000	91,137,000	12,487,000
国・高齢者活用現役世代雇用増進事業	163,466,000	169,962,000	△ 6,496,000
県・高齢者就業機会確保事業費支出	1,900,000	1,900,000	0

### 2. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,117,910	964,827	153,083
退職給付引当資産取得支出	1,117,910	964,827	153,083
投資活動支出計	1,117,910	964,827	153,083
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	580,000,000	580,000,000	0
短期借入金収入	580,000,000	580,000,000	0
財務活動収入計	580,000,000	580,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	580,000,000	580,000,000	0
短期借入金返済支出	580,000,000	580,000,000	0
財務活動支出計	580,000,000	580,000,000	0

### 3. 借入金限度額      短期借入金限度額は、190,000,000円とする。

## 4. 債務負担額

(単位：円)

	年 度											計	
	2017 平成29年度	2018 平成30年度	2019 令和元年度	2020 令和2年度	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度		
電話機 10台	153,252	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	13,932	-	-	-	1,170,288	
エアコン① 6台	賃借料	-	-	-	114,032	342,096	342,096	342,096	342,096	228,064	-	-	1,710,480
	委託費	-	-	-	158,768	476,304	476,304	476,304	476,304	317,536	-	-	2,381,520
エアコン② 6台	賃借料	-	-	-	114,032	342,096	342,096	342,096	342,096	228,064	-	-	1,710,480
	委託費	-	-	-	158,768	476,304	476,304	476,304	476,304	317,536	-	-	2,381,520
エアコン③ 4台	賃借料	-	-	-	79,940	239,820	239,820	239,820	239,820	159,880	-	-	1,199,100
	委託費	-	-	-	113,660	340,980	340,980	340,980	340,980	227,320	-	-	1,704,900
自動車	-	-	-	-	-	325,600	488,400	488,400	488,400	488,400	162,800	2,442,000	
デスクトップ型 パソコン8台+プリンター	-	-	-	-	-	322,740	430,320	430,320	430,320	430,320	107,580	2,151,600	
ノート型パソコン1台、 デスクトップ型パソコン6台、 システム非搭載ノートPC4台							628,320	628,320	628,320	628,320	628,320	3,141,600	
デスクトップ型パソコン 3台(システム非搭載)							138,600	138,600	138,600	138,600	138,600	693,000	

## 5. 弾力条項

受託調整事業収益及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用（活動拠点受託費、支払会員賃金、支払会員交通費、活動拠点委託費）に限り、予算額を超えて執行することが出来る。