

令和5年度 公益社団法人多賀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	85,736,000	87,954,500	△ 2,218,500	
受取配分金	62,445,000	67,885,000	△ 5,440,000	会員就業配分金
受取材料費等	8,060,000	6,100,000	1,960,000	就業材料費
受取事務費	8,460,000	7,398,500	1,061,500	(配分金+材料費)×12%
受取指定管理費	5,650,000	5,450,000	200,000	もんぜん亭・公園 施設管理料
受取施設使用料等	1,121,000	1,121,000	0	もんぜん亭・公園 施設使用料等
労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	2,877,900	1,022,100	
労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	2,877,900	1,022,100	県連合会から派遣手数料
受取会費	531,000	531,000	0	
正会員受取会費	441,000	441,000	0	正会員会費
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0	賛助会員会費
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	県連合会から交付された国庫補助金
受取(町)補助金	10,000,000	10,000,000	0	多賀町から交付された町補助金
受取負担金	300,000	300,000	0	
受取負担金	300,000	300,000	0	講習会の参加者負担金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	普通預金の利息
雑収益	10,000	10,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益目的事業会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	110,482,000	111,678,400	△ 1,196,400	
(2)経常費用				
事業費	108,263,000	109,512,087	△ 1,249,087	
支払配分金	65,994,766	71,321,218	△ 5,326,452	会員就業配分金
支払材料費等	6,176,560	6,176,560	0	就業材料費
役員報酬	710,760	710,760	0	理事長報酬・理事報酬
給料手当	13,934,238	13,519,681	414,557	職員給与・特別手当・他手当
臨時雇賃金	360,225	0	360,225	
法定福利費	2,028,942	2,181,836	△ 152,894	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	991,387	1,039,363	△ 47,976	中退共掛金他
福利厚生費	203,340	203,340	0	職員健康診断他
会議費	102,120	102,120	0	会議・研修会お茶
旅費交通費	72,000	72,000	0	職員出張等旅費
通信運搬費	456,362	443,863	12,499	電話料金・郵送料
減価償却費	114,288	108,765	5,523	固定資産の減価償却
什器備品費	0	80,300	△ 80,300	
消耗品費	1,453,860	1,652,216	△ 198,356	事務用消耗品
修繕費	193,600	253,600	△ 60,000	修繕
印刷製本費	804,450	524,400	280,050	広報・チラシ印刷
光熱水料費	786,768	639,768	147,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,798,138	4,312,417	485,721	事務機器等リース料金
保険料	1,457,675	1,271,160	186,515	会員シルバー保険・車両保険
諸謝金	647,244	843,255	△ 196,011	正副班長報酬・各種委員報酬・講師謝金
租税公課	1,113,290	573,500	539,790	収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	講習会参加負担金
委託費	5,572,987	3,191,965	2,381,022	チラシ折込料金・事務機器等保守料金
研修費	200,000	200,000	0	講習会
支払手数料	75,000	75,000	0	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
管理費	2,219,000	2,166,313	52,687	
役員報酬	174,240	174,240	0	理事長報酬・理事報酬
給料手当	857,628	834,290	23,338	職員給与・特別手当・他手当
法定福利費	113,701	133,790	△ 20,089	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	60,142	65,312	△ 5,170	中退共掛金他
福利厚生費	9,660	9,660	0	職員健康診断他
会議費	36,960	36,960	0	理事会お茶
旅費交通費	64,000	64,000	0	出張等旅費
通信運搬費	37,648	36,947	701	電話料金・郵送料
消耗品費	26,715	37,680	△ 10,965	事務用消耗品
印刷製本費	143,910	135,810	8,100	総会議案書
光熱水料費	3,032	3,032	0	事務所ガス代金
賃借料	185,035	165,595	19,440	事務機器等リース料金
保険料	3,975	4,240	△ 265	自動車保険
租税公課	60,510	27,500	33,010	消費税 登記費用
支払負担金	222,000	222,000	0	全シ・近シ・県連合会費他
委託費	139,844	132,457	7,387	コピーカウント料・警備委託
支払手数料	0	2,800	△ 2,800	振込手数料
雑費	80,000	80,000	0	
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益目的事業会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	110,482,000	111,678,400	△ 1,196,400	
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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	6,415,473	6,416,738	△ 1,265	
一般正味財産期末残高	6,415,473	6,416,738	△ 1,265	
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	
当期指定正味財産期首残高				
当期指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	6,415,473	6,416,738	△ 1,265	