

令和5年度 公益社団法人米原市シルバー人材センター収支予算書

令和5年5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 | 287,750,000 | 257,900,000 | 29,850,000 | |
| 受託事業収益等 | 287,750,000 | 257,900,000 | 29,850,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,473,000 | 9,460,000 | △ 987,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 8,473,000 | 9,460,000 | △ 987,000 | |
| 指定管理事業等受託収益 | 6,414,000 | 6,415,000 | △ 1,000 | |
| 市指定管理料等受託収益 | 5,983,000 | 5,983,000 | 0 | |
| 施設使用料等収益 | 431,000 | 432,000 | △ 1,000 | |
| 受取会費 | 2,515,000 | 2,515,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 2,515,000 | 2,515,000 | 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 受取都道府県補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取市(区)町村補助金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア就業支援プログラム事業費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 受取負担金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 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 | 47,000 | 11,000 | 36,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 46,000 | 10,000 | 36,000 | |
| 経常収益計 | 335,249,000 | 306,341,000 | 28,908,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| (2) 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 337,585,000 | 302,753,000 | 34,832,000 | 公益事業会計 |
| 支払配分金 | 249,221,000 | 234,184,000 | 15,037,000 | |
| 支払材料費等 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 807,000 | 830,000 | △ 23,000 | |
| 給料手当 | 32,732,000 | 29,390,000 | 3,342,000 | |
| 臨時雇賃金 | 1,279,000 | 1,145,000 | 134,000 | |
| 法定福利費 | 5,284,000 | 4,682,000 | 602,000 | |
| 退職給付費用 | 2,503,000 | 2,393,000 | 110,000 | |
| 福利厚生費 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| 会議費 | 106,000 | 149,000 | △ 43,000 | |
| 役員等旅費交通費 | 143,000 | 162,000 | △ 19,000 | |
| 旅費交通費 | 747,000 | 290,000 | 457,000 | |
| 通信運搬費 | 1,505,000 | 1,166,000 | 339,000 | |
| 減価償却費 | 474,000 | 94,000 | 380,000 | |
| 什器備品費 | 1,834,000 | 0 | 1,834,000 | |
| 消耗品費 | 6,025,000 | 3,400,000 | 2,625,000 | |
| 修繕費 | 179,000 | 216,000 | △ 37,000 | |
| 印刷製本費 | 707,000 | 540,000 | 167,000 | |
| 光熱水料費 | 2,350,000 | 2,033,000 | 317,000 | |
| 賃借料 | 5,938,000 | 4,909,000 | 1,029,000 | |
| 保険料 | 3,611,000 | 3,419,000 | 192,000 | |
| 諸謝金 | 1,324,000 | 1,320,000 | 4,000 | |
| 租税公課 | 3,839,000 | 1,108,000 | 2,731,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 9,871,000 | 4,317,000 | 5,554,000 | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 教材費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 訓練委託費 | 476,000 | 476,000 | 0 | |
| 作業適応訓練費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 管理費 | 4,907,000 | 3,588,000 | 1,319,000 | 法人会計分 |
| 役員報酬 | 552,000 | 531,000 | 21,000 | |
| 給与手当 | 1,332,000 | 1,203,000 | 129,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 216,000 | 192,000 | 24,000 | |
| 退職給付費用 | 106,000 | 97,000 | 9,000 | |
| 福利厚生費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 会議費 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 42,000 | 43,000 | △ 1,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 63,000 | △ 63,000 | |
| 通信運搬費 | 49,000 | 37,000 | 12,000 | |
| 減価償却費 | 45,000 | 7,000 | 38,000 | |
| 什器備品費 | 169,000 | 0 | 169,000 | |
| 消耗品費 | 445,000 | 202,000 | 243,000 | |
| 修繕費 | 2,000 | 6,000 | △ 4,000 | |
| 印刷製本費 | 148,000 | 142,000 | 6,000 | |
| 光熱水料費 | 65,000 | 37,000 | 28,000 | |
| 賃借料 | 180,000 | 111,000 | 69,000 | |
| 保険料 | 132,000 | 124,000 | 8,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 345,000 | 101,000 | 244,000 | |
| 支払負担金 | 353,000 | 312,000 | 41,000 | |
| 委託費 | 606,000 | 264,000 | 342,000 | |
| 支払手数料 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 342,492,000 | 306,341,000 | 36,151,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 7,243,000 | 0 | △ 7,243,000 | |
| 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 | | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用益計 | 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 | △ 7,243,000 | 0 | △ 7,243,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 20,000,000 | 10,500,000 | 9,500,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 12,757,000 | 10,500,000 | 2,257,000 | |
| 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 | 12,757,000 | 10,500,000 | 2,257,000 | |

収支予算書内訳表に係る注記

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------|--|
| 1. 投資活動及び財務活動に関する見込 | | | | |
| 【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 | |
| 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 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 | |
| 事務所移転準備積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 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 | |
| 投資活動収入計 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| 車輦運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|----|
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務所移転準備積立支出 | 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 | |
| 投資活動支出計 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,700,000 | 0 | △ 1,700,000 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務取得収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| 借入金返済支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| リース資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,700,000 | 0 | △ 1,700,000 | |

2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 業務システム(エイジレス) | | コピー機(複合機) | | 軽ワゴン車(1558) | |
| 平成30年度 | 1,219,788 | 平成30年度 | 56,052 | 令和2年度 | 267,960 |
| 令和1年度 | 2,439,576 | 令和1年度 | 224,208 | 令和3年度 | 267,960 |
| 令和2年度 | 2,439,576 | 令和2年度 | 224,208 | 令和4年度 | 267,960 |
| 令和3年度 | 2,439,576 | 令和3年度 | 224,208 | 令和5年度 | 267,960 |
| 令和4年度 | 2,439,576 | 令和4年度 | 224,208 | 令和6年度 | 267,960 |
| 令和5年度 | 1,219,788 | 令和5年度 | 168,156 | 令和7年度 | 267,960 |
| 計 | 12,197,880 | 計 | 1,121,040 | 合計 | 1,607,760 |
| 業務システム(エイジレス) | | コピー機(複合機) | | 軽ワゴン車(445) | |
| 令和5年度 | 1,386,000 | 令和5年度 | 69,630 | 令和3年度 | 266,640 |
| 令和6年度 | 2,772,000 | 令和6年度 | 278,520 | 令和4年度 | 266,640 |
| 令和7年度 | 2,772,000 | 令和7年度 | 278,520 | 令和5年度 | 266,640 |
| 令和8年度 | 2,772,000 | 令和8年度 | 278,520 | 令和6年度 | 266,640 |
| 令和9年度 | 2,772,000 | 令和9年度 | 278,520 | 令和7年度 | 266,640 |
| 令和10年度 | 1,386,000 | 令和10年度 | 208,890 | 令和8年度 | 266,640 |
| 計 | 13,860,000 | 計 | 1,392,600 | 計 | 1,599,840 |
| サーバー | | 軽ワゴン車(5273) | | 軽ワゴン車(8391) | |
| 平成30年度 | 91,692 | 平成30年度 | 216,432 | 令和4年度 | 262,680 |
| 令和1年度 | 366,768 | 令和1年度 | 218,436 | 令和5年度 | 262,680 |
| 令和2年度 | 366,768 | 令和2年度 | 220,440 | 令和6年度 | 262,680 |
| 令和3年度 | 366,768 | 令和3年度 | 220,440 | 令和7年度 | 262,680 |
| 令和4年度 | 366,768 | 令和4年度 | 220,440 | 令和8年度 | 262,680 |
| 令和5年度 | 275,076 | 令和5年度 | 220,440 | 令和9年度 | 262,680 |
| 計 | 1,833,840 | 計 | 1,316,628 | 計 | 1,576,080 |
| サーバー | | 軽トラック(5496) | | 軽ワゴン車(8393) | |
| 令和5年度 | 126,390 | 令和1年度 | 184,680 | 令和4年度 | 262,680 |
| 令和6年度 | 505,560 | 令和2年度 | 246,240 | 令和5年度 | 262,680 |
| 令和7年度 | 505,560 | 令和3年度 | 246,240 | 令和6年度 | 262,680 |
| 令和8年度 | 505,560 | 令和4年度 | 246,240 | 令和7年度 | 262,680 |
| 令和9年度 | 505,560 | 令和5年度 | 246,240 | 令和8年度 | 262,680 |
| 令和10年度 | 379,170 | 令和6年度 | 246,240 | 令和9年度 | 262,680 |
| 計 | 2,527,800 | 令和7年度 | 61,560 | 計 | 1,576,080 |
| | | 計 | 1,477,440 | | |
| レーザープリンター(再リース) | | 印刷機(再リース) | | 軽ワゴン車(6681)再リース | |
| 令和3年度 | 3,168 | 令和4年度 | 7,920 | 令和5年度 | 209,880 |
| 計 | 3,168 | 計 | 7,920 | 令和6年度 | 209,880 |
| | | | | 計 | 419,760 |

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。