

公益社団法人大津市シルバー人材センター
令和5年度 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
5 受託事業収益	336,745,000	317,264,000	19,481,000
受取配分金	251,360,000	243,070,000	8,290,000
受取材料費等	49,317,000	45,352,000	3,965,000
受取事務費	36,068,000	28,842,000	7,226,000
労働者派遣事業等受託収益	11,764,000	11,579,000	185,000
労働者派遣事業等受託収益	11,764,000	11,579,000	185,000
10 訪問介護保険事業収益	58,457,000	58,149,000	308,000
訪問介護保険報酬収益	52,611,000	52,334,000	277,000
訪問介護保険利用者負担金収益	5,846,000	5,815,000	31,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	15,540,000	18,870,000	△ 3,330,000
介護予防保険報酬収益	13,986,000	16,983,000	△ 2,997,000
15 介護予防利用者負担金収益	1,554,000	1,887,000	△ 333,000
受取会費	3,300,000	3,294,000	6,000
正会員受取会費	3,300,000	3,294,000	6,000
受取補助金等	33,089,000	32,284,000	805,000
受取連合交付金	15,895,000	15,525,000	370,000
20 受取市(区)町村補助金	15,895,000	15,525,000	370,000
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,299,000	1,234,000	65,000
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
25 経常収益計	458,895,000	441,440,000	17,455,000
(2) 経常費用			
事業費	455,223,000	436,286,000	18,937,000
支払配分金	283,179,000	275,418,000	7,761,000
30 支払材料費等	11,937,000	10,185,000	1,752,000
役員報酬	1,784,000	1,926,000	△ 142,000
給料手当	71,889,000	69,771,000	2,118,000
臨時雇賃金	8,300,000	6,748,000	1,552,000
法定福利費	12,229,000	11,497,000	732,000
退職給付費用	4,716,000	4,840,000	△ 124,000
35 福利厚生費	290,000	270,000	20,000
会議費	254,000	233,000	21,000
役員等旅費交通費	419,000	582,000	△ 163,000
旅費交通費	157,000	220,000	△ 63,000
通信運搬費	5,729,000	5,695,000	34,000
40 減価償却費	3,491,000	4,491,000	△ 1,000,000
什器備品費	170,000	405,000	△ 235,000
消耗品費	7,082,000	4,727,000	2,355,000
修繕費	1,470,000	950,000	520,000
印刷製本費	1,898,000	1,700,000	198,000
45 光熱水料費	1,036,000	858,000	178,000
賃借料	9,702,000	9,176,000	526,000
保険料	7,065,000	7,125,000	△ 60,000
諸謝金	2,123,000	2,112,000	11,000
50 租税公課	6,376,000	3,672,000	2,704,000
支払負担金	36,000	46,000	△ 10,000
組織活動助成費	693,000	693,000	0
委託費	11,304,000	11,767,000	△ 463,000
研修費	1,275,000	543,000	732,000
55 支払手数料	444,000	446,000	△ 2,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	175,000	190,000	△ 15,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
	管理費	3,158,000	4,843,000	△ 1,685,000
	役員報酬	671,000	619,000	52,000
	給料手当	161,000	1,461,000	△ 1,300,000
	法定福利費	43,000	247,000	△ 204,000
5	退職給付費用	7,000	58,000	△ 51,000
	福利厚生費	4,000	7,000	△ 3,000
	会議費	10,000	11,000	△ 1,000
	役員等旅費交通費	228,000	222,000	6,000
	旅費交通費	0	5,000	△ 5,000
10	通信運搬費	255,000	302,000	△ 47,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	2,000	△ 2,000
	消耗品費	65,000	38,000	27,000
	修繕費	0	0	0
15	印刷製本費	174,000	186,000	△ 12,000
	光熱水料費	10,000	5,000	5,000
	賃借料	402,000	440,000	△ 38,000
	保険料	229,000	242,000	△ 13,000
	諸謝金	60,000	60,000	0
20	租税公課	36,000	36,000	0
	支払負担金	423,000	423,000	0
	委託費	350,000	409,000	△ 59,000
	支払手数料	5,000	23,000	△ 18,000
	研修費	5,000	5,000	0
25	雑費	20,000	42,000	△ 22,000
	経常費用計	458,381,000	441,129,000	17,252,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	514,000	311,000	203,000
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
30	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	514,000	311,000	203,000
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
35	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
	税引き前当期一般正味財産増減額	514,000	311,000	203,000
40	法人税、住民税及び事業税	514,000	311,000	203,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	84,624,535	83,551,426	1,073,109
	一般正味財産期末残高	84,624,535	83,551,426	1,073,109
	II 指定正味財産増減の部			
45	(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
50	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	84,624,535	83,551,426	1,073,109