

報告第3号 令和5年度 収支予算

令和5年度 公益社団法人草津市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	説 明
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	185,400,000	189,400,000	△ 4,000,000	
受取配分金	155,000,000	160,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	7,500,000	7,000,000	500,000	
受取事務費	22,900,000	22,400,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,560,000	3,660,000	900,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,560,000	3,660,000	900,000	
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	29,678,000	29,678,000	0	
受取連合交付金(国費)	14,839,000	14,839,000	0	Bランク1,298千・サポート12,864千・デジタル677千
受取市補助金	14,839,000	14,839,000	0	Bランク1,298千・サポート12,864千・デジタル677千
受取負担金	6,000	6,000	0	
受取負担金	6,000	6,000	0	役員賠償責任保険
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	41,000	31,000	10,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	40,000	30,000	10,000	
経常収益計	221,688,000	224,778,000	△ 3,090,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	218,948,000	222,029,000	△ 3,081,000	
支払配分金	155,000,000	160,000,000	△ 5,000,000	配分金
支払材料費等	7,500,000	7,000,000	500,000	剪定、除草、ふすま張り等の材料費
役員報酬	760,000	732,000	28,000	理事長・理事・監事等報酬
給料手当	28,010,000	28,842,000	△ 832,000	職員給与、賞与、手当等
法定福利費	5,277,000	4,513,000	764,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,591,000	1,905,000	△ 314,000	職員退職金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	163,000	159,000	4,000	職員健康診断等
会議費	69,000	76,000	△ 7,000	地域班会議等のお茶等
役員等旅費交通費	29,000	46,000	△ 17,000	各委員会等旅費
旅費交通費	108,000	151,000	△ 43,000	役職員研修旅費等
通信運搬費	1,509,000	1,626,000	△ 117,000	請求書・契約書等郵送料、電話料等
減価償却費	233,000	233,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	22,000	11,000	11,000	什器備品
消耗品費	1,662,000	1,440,000	222,000	安全管理用消耗品、ガソリン代等
修繕費	186,000	183,000	3,000	作業用機械器具、事務所・設備修繕等
印刷製本費	880,000	691,000	189,000	会員拡大・就業開拓チラシ、ふれあい、封筒等
光熱水料費	726,000	659,000	67,000	電気料、ガス料、水道料
賃借料	1,897,000	2,015,000	△ 118,000	公用車リース、PCリース料等
保険料	2,831,000	2,823,000	8,000	会員就業傷害保険等
諸謝金	1,380,000	1,033,000	347,000	地域班活動費、講習会等の謝礼等
租税公課	2,404,000	1,198,000	1,206,000	消費税、収入印紙
委託費	6,657,000	6,639,000	18,000	会員拡大・就業開拓の広告費、PCライセンス等
研修費	4,000	4,000	0	講習会用の材料等購入費
支払利息	50,000	50,000	0	短期借入金利息

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
管理費	3,101,000	3,097,000	4,000	
役員報酬	387,000	382,000	5,000	理事長・理事・監事等報酬
給料手当	748,000	953,000	△ 205,000	職員給与、賞与、手当等
法定福利費	217,000	154,000	63,000	職員社会保険料等
退職給付費用	48,000	56,000	△ 8,000	職員退職金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	2,000	6,000	△ 4,000	職員健康診断等
会議費	13,000	14,000	△ 1,000	理事会・監査等のお茶等
役員等旅費交通費	36,000	37,000	△ 1,000	理事会・三役会・監査等旅費
旅費交通費	56,000	65,000	△ 9,000	総会等旅費
通信運搬費	162,000	157,000	5,000	理事会等郵送料等
減価償却費	12,000	12,000	0	固定資産減価償却費
消耗品費	256,000	236,000	20,000	20年・10年在籍会員表彰者記念品等
修繕費	13,000	13,000	0	事務所・設備修繕等
印刷製本費	203,000	191,000	12,000	総会議案書等
光熱水料費	57,000	53,000	4,000	電気料、ガス料、水道料
賃借料	67,000	83,000	△ 16,000	総会等会場借上料
保険料	127,000	55,000	72,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	24,000	51,000	△ 27,000	班長等報酬、講習会等の講師謝礼
租税公課	191,000	103,000	88,000	消費税、登記等印紙
支払負担金	307,000	304,000	3,000	全シ協等年会費
委託費	150,000	144,000	6,000	顧問税理士等
研修費	0	5,000	△ 5,000	安全運転管理者講習
支払手数料	5,000	3,000	2,000	銀行等手数料
雑費	20,000	20,000	0	交際費
経常費用計	222,049,000	225,126,000	△ 3,077,000	
当期経常増減額	△ 361,000	△ 348,000	△ 13,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 361,000	△ 348,000	△ 13,000	
一般正味財産期首残高	22,812,565	23,160,565	△ 348,000	
一般正味財産期末残高	22,451,565	22,812,565	△ 361,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	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	22,451,565	22,812,565	△ 361,000	

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み

(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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	247,254	△ 247,254
インボイス備資金取得支出	737,000	0	737,000
投資活動支出計	737,000	247,254	489,746
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. 債務負担額

<自動車リース>

軽バン(滋賀480た9434)	軽バン(滋賀480ち2976)	軽バン(滋賀480ち2977)
2018年度 84,888 円	2018年度 15,228 円	2018年度 15,228 円
2019年度 171,348 円	2019年度 184,428 円	2019年度 184,428 円
2020年度 172,920 円	2020年度 186,120 円	2020年度 186,120 円
2021年度 172,920 円	2021年度 186,120 円	2021年度 186,120 円
2022年度 172,920 円	2022年度 186,120 円	2022年度 186,120 円
2023年度 172,920 円	2023年度 186,120 円	2023年度 186,120 円
2024年度 86,460 円	2024年度 170,610 円	2024年度 170,610 円
合計 1,034,376 円	合計 1,114,746 円	合計 1,114,746 円

軽ダンプ(滋賀480ち7476)	軽ダンプ(滋賀480ち7478)	軽バン(滋賀480つ240)
2019年度 99,072 円	2019年度 99,072 円	2019年度 49,170 円
2020年度 170,280 円	2020年度 170,280 円	2020年度 196,680 円
2021年度 170,280 円	2021年度 170,280 円	2021年度 196,680 円
2022年度 170,280 円	2022年度 170,280 円	2022年度 196,680 円
2023年度 170,280 円	2023年度 170,280 円	2023年度 196,680 円
2024年度 170,280 円	2024年度 170,280 円	2024年度 196,680 円
2025年度 70,950 円	2025年度 70,950 円	2025年度 147,510 円
合計 1,021,422 円	合計 1,021,422 円	合計 1,180,080 円

<業務・会計システムリース>

2019年度 444,204 円
2020年度 592,272 円
2021年度 592,272 円
2022年度 592,272 円
2023年度 592,272 円
2024年度 148,068 円
合計 2,961,360 円

<電子複写機リース>

2019年度 10,758 円
2020年度 129,096 円
2021年度 129,096 円
2022年度 129,096 円
2023年度 129,096 円
2024年度 118,338 円
合計 645,480 円

<印刷機リース>

2023年度 3,168 円

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入及び材料費等収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。