

令和5年度 公益社団法人東近江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	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	479,118,000	479,118,000	0	
受託事業収益	479,118,000	479,118,000	0	会員就業配分金材料費・事務費配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0	県連合会から派遣手数料
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,235,000	65,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,235,000	65,000	県連合会から委託される事業委託金
受取会費	3,900,000	3,900,000	0	
正会員受取会費	3,900,000	3,900,000	0	年額3,000円・月額250円・アラチナ会員1,000円
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	48,858,000	44,858,000	4,000,000	
受取連合交付金	24,429,000	22,429,000	2,000,000	県連合会から交付される国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	24,429,000	22,429,000	2,000,000	東近江市から交付される市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取委託金	500,000	500,000	0	
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0	東近江市から委託される事業委託金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金の利息
雑収益	1,000	1,000	0	出資債配当他
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	541,679,000	537,614,000	4,065,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用			0	
事業費	536,505,000	531,471,000	5,034,000	
支払配分金	417,380,000	417,380,000	0	会員就業配分金
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	就業材料費
役員報酬	983,000	1,029,000	△ 46,000	理事長報酬・役員報酬
給料手当	35,571,000	34,459,000	1,112,000	職員給与・特別手当・通勤手当他諸手当
臨時雇賃金	6,825,000	5,299,000	1,526,000	会員活用給与
法定福利費	5,629,000	5,467,000	162,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	3,199,000	3,217,000	△ 18,000	中退共掛金他
福利厚生費	169,000	206,000	△ 37,000	職員健康診断他
会議費	195,000	423,000	△ 228,000	会議、研修会お茶
旅費交通費	549,000	371,000	178,000	研修、職員出張等旅費
通信運搬費	4,591,000	4,466,000	125,000	請求書、配分金等郵送料・電話代
減価償却費	5,851,000	3,365,000	2,486,000	車両、建物付帯、什器備品減価償却
什器備品費	51,000	200,000	△ 149,000	事務機器
消耗品費	2,587,000	5,491,000	△ 2,904,000	請求書用紙、再生紙、チップバーンシュレッダー刃他
修繕費	1,107,000	1,076,000	31,000	車両・車検・指定管理施設修繕
印刷製本費	2,062,000	2,005,000	57,000	指定管理印刷、広報、チラシ印刷
光熱水料費	9,607,000	7,900,000	1,707,000	指定管理施設、事務所、水道他
賃借料	5,248,000	5,874,000	△ 626,000	事務所、車両、事務機器
保険料	6,356,000	7,263,000	△ 907,000	会員シルバー保険・車両保険、施設賠償保険
諸謝金	1,215,000	2,520,000	△ 1,305,000	講師謝金他
租税公課	7,120,000	3,508,000	3,612,000	消費税・収入印紙
支払負担金	20,000	135,000	△ 115,000	研修会等負担金
委託費	11,476,000	10,765,000	711,000	OA機器保守・事務所警備保障・広報折込・コピーチャージ
研修費	889,000	312,000	577,000	講習会受講料・テキスト
訓練委託費	730,000	790,000	△ 60,000	研修委託
支払手数料	65,000	558,000	△ 493,000	経費振込手数料・銀行残高証明手数料
貸倒損失	0	362,000	△ 362,000	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	5,174,000	6,143,000	△ 969,000	
役員報酬	643,000	596,000	47,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,196,000	1,231,000	△ 35,000	職員給与・特別手当他諸手当
法定福利費	208,000	235,000	△ 27,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	81,000	93,000	△ 12,000	中退共掛金他
福利厚生費	8,000	11,000	△ 3,000	職員健康診断他
会議費	78,000	119,000	△ 41,000	理事会、来賓お茶
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事、監事費用弁償
旅費交通費	438,000	471,000	△ 33,000	出張等旅費
通信運搬費	312,000	454,000	△ 142,000	総会通知送料・委任状ハガキ・電話代他
減価償却費	18,000	10,000	8,000	什器備品減価償却
消耗品費	222,000	539,000	△ 317,000	理事会、総会用再生紙他
修繕費	0	9,000	△ 9,000	車両修繕・事務所修繕
印刷製本費	277,000	448,000	△ 171,000	総会議案書・封筒印刷他
光熱水料費	110,000	111,000	△ 1,000	事務所電気・水道・ガス
賃借料	313,000	523,000	△ 210,000	事務所家賃・事務機器リース
保険料	159,000	150,000	9,000	事務所備品保険・役員賠償責任保険

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	422,000	177,000	245,000	消費税
支払負担金	411,000	515,000	△ 104,000	全シ・近シ・県連会 費他
委託費	199,000	368,000	△ 169,000	機器保守・事務所警 備保障
支払手数料	29,000	33,000	△ 4,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	関係機関お祝い他
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
収益会計からの繰出金	0	0	0	
法人会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	541,679,000	537,614,000	4,065,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	0	0	0	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	89,099,113	86,185,557	2,913,556	
一般正味財産期末残高	89,099,113	86,185,557	2,913,556	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
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	89,099,113	86,185,557	2,913,556	

収 支 予 算 書(注記)  
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

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	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入の返済
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2・借入金限度額

短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3・債務負担額

年度毎に次のとおり債務を負担する。

(1) 備品 (リース契約)

種類	形式	年数	内容	内訳
1・シルバーシステム	エイジレス80ネクスト	5年	令和5年4月 } 令和10年3月 債務負担額 18,011,400円	令和5年度 3,602,280円 令和6年度 3,602,280円 令和7年度 3,602,280円 令和8年度 3,602,280円 令和9年度 3,602,280円
2. チップシュレッダー	ゼノア製SR3100	5年	平成31年4月 } 令和6年3月 債務負担額 3,875,040円	平成31年度 775,008円 令和2年度 775,008円 令和3年度 775,008円 令和4年度 775,008円 令和5年度 775,008円
3・カラー複合機	IMC5500F	5年	令和3年4月 } 令和8年3月 債務負担額 1,452,000円	令和3年度 290,400円 令和4年度 290,400円 令和5年度 290,400円 令和6年度 290,400円 令和7年度 290,400円

(2) 車両 (リース契約)

車種	標識番号	期間	内容	内訳
4. 軽トラック	滋賀480つ8690	4年	令和3年1月 } 令和6年12月 債務負担額 1,267,200円	令和2年度 79,200円 令和3年度 316,800円 令和4年度 316,800円 令和5年度 316,800円 令和6年度 237,600円
5. 軽バン	滋賀480す9657	2年	令和4年3月 } 令和6年3月 債務負担額 509,520円	令和3年度 21,230円 令和4年度 254,760円 令和5年度 233,530円
6. 軽トラック	滋賀41つ1292	2年	令和4年4月 } 令和6年3月 債務負担額 348,480円	令和4年度 174,240円 令和5年度 174,240円
7. 軽乗用車	滋賀581す2616	2年	令和4年4月 } 令和6年3月 債務負担額 594,000円	令和4年度 297,000円 令和5年度 297,000円
8. 軽トラック	滋賀480す380	2年	令和4年4月 } 令和6年3月 債務負担額 491,040円	令和4年度 245,520円 令和5年度 245,520円

4・弾力条項

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