

## 公益社団法人 揖斐川町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               | 当年度         | 前年度         | 差額          | 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            | 95,180,000  | 94,100,000  | 1,080,000   |    |
| 受取配分金             | 72,100,000  | 71,200,000  | 900,000     |    |
| 受取材料費等            | 15,450,000  | 16,200,000  | △ 750,000   |    |
| 受取事務費             | 7,630,000   | 6,700,000   | 930,000     |    |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 20,000      | 0           | 20,000      |    |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 20,000      | 0           | 20,000      |    |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 5,400,000   | 5,550,000   | △ 150,000   |    |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 5,400,000   | 5,550,000   | △ 150,000   |    |
| 有料職業紹介事業受託収益      | 20,000      | 95,000      | △ 75,000    |    |
| 有料職業紹介事業受託収益      | 20,000      | 95,000      | △ 75,000    |    |
| 受取会費              | 644,000     | 644,000     | 0           |    |
| 正会員受取会費           | 640,000     | 640,000     | 0           |    |
| 特別会員受取会費          | 4,000       | 4,000       | 0           |    |
| 賛助会員受取会費          | 0           | 0           | 0           |    |
| 受取補助金等            | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |    |
| 受取連合交付金           | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           |    |
| 受取市町村補助金          | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           |    |
| 特定資産運用益           | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
| 特定資産受取利息          | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
| 雑収益               | 31,000      | 31,000      | 0           |    |
| 受取利息              | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
| 雑収益               | 30,000      | 30,000      | 0           |    |
| 経常収益計             | 110,296,000 | 109,421,000 | 875,000     |    |
| (2) 経常費用          |             |             | 0           |    |
| 事業費               | 107,734,320 | 107,034,300 | 700,020     |    |
| 支払配分金             | 72,100,000  | 71,200,000  | 900,000     |    |
| 支払材料費等            | 7,260,000   | 8,300,000   | △ 1,040,000 |    |
| 給料手当              | 16,799,240  | 16,465,500  | 333,740     |    |
| 法定福利費             | 2,304,780   | 2,156,300   | 148,480     |    |
| 退職給付費用            | 2,005,200   | 2,078,900   | △ 73,700    |    |
| 旅費交通費             | 75,000      | 85,000      | △ 10,000    |    |
| 通信運搬費             | 686,600     | 694,200     | △ 7,600     |    |
| 減価償却費             | 176,500     | 277,800     | △ 101,300   |    |
| 会議費               | 20,000      | 20,000      | 0           |    |
| 什器備品費             | 0           | 73,000      | △ 73,000    |    |
| 消耗品費              | 614,000     | 686,000     | △ 72,000    |    |
| 修繕費               | 304,600     | 215,000     | 89,600      |    |
| 印刷製本費             | 100,000     | 99,000      | 1,000       |    |
| 光熱水料費             | 220,800     | 205,000     | 15,800      |    |
| 賃借料               | 790,400     | 727,400     | 63,000      |    |
| 保険料               | 1,328,600   | 1,318,600   | 10,000      |    |
| 諸謝金               | 166,600     | 148,600     | 18,000      |    |
| 租税公課              | 2,119,000   | 1,620,000   | 499,000     |    |
| 委託費               | 491,000     | 494,000     | △ 3,000     |    |
| 教材費               | 0           | 0           | 0           |    |
| 支払手数料             | 142,000     | 140,000     | 2,000       |    |
| 雑費                | 30,000      | 30,000      | 0           |    |

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 差額          | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 管理費             | 3,671,680   | 3,778,700   | △ 107,020   |    |
| 役員報酬            | 616,000     | 616,000     | 0           |    |
| 給料手当            | 1,287,240   | 1,313,800   | △ 26,560    |    |
| 法定福利費           | 161,240     | 208,700     | △ 47,460    |    |
| 退職給付費用          | 222,800     | 231,100     | △ 8,300     |    |
| 福利厚生費           | 215,000     | 210,000     | 5,000       |    |
| 会議費             | 70,000      | 70,000      | 0           |    |
| 役員等旅費交通費        | 31,800      | 32,800      | △ 1,000     |    |
| 旅費交通費           | 25,000      | 25,000      | 0           |    |
| 通信運搬費           | 99,700      | 120,800     | △ 21,100    |    |
| 減価償却費           | 8,500       | 33,900      | △ 25,400    |    |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |    |
| 消耗品費            | 31,000      | 35,000      | △ 4,000     |    |
| 印刷製本費           | 130,000     | 128,000     | 2,000       |    |
| 光熱水料費           | 55,200      | 51,000      | 4,200       |    |
| 賃借料             | 197,600     | 182,600     | 15,000      |    |
| 保険料             | 60,000      | 60,000      | 0           |    |
| 諸謝金             | 25,600      | 26,000      | △ 400       |    |
| 租税公課            | 5,000       | 5,000       | 0           |    |
| 支払負担金           | 252,000     | 252,000     | 0           |    |
| 委託費             | 134,000     | 134,000     | 0           |    |
| 支払手数料           | 8,000       | 8,000       | 0           |    |
| 雑費              | 36,000      | 35,000      | 1,000       |    |
| 経常費用計           | 111,406,000 | 110,813,000 | 593,000     |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,110,000 | △ 1,392,000 | 282,000     |    |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期経常増減額         | △ 1,110,000 | △ 1,392,000 | 282,000     |    |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |    |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |    |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0           |    |
| 経常外益計           | 0           | 0           | 0           |    |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |    |
| 固定資産売却(除却)損     | 0           |             | 0           |    |
| 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          | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,110,000 | △ 1,392,000 | 282,000     |    |
| 一般正味財産期首残高      | 22,727,397  | 24,119,397  | △ 1,392,000 |    |
| 一般正味財産期末残高      | 21,617,397  | 22,727,397  | △ 1,110,000 |    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |    |
| 受取補助金           | 0           | 0           | 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     |             |             |             |    |
| 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    | 21,617,397  | 22,727,397  | △ 1,110,000 |    |

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

| 科 目               | 当年度       | 前年度         | 差額        | 備考 |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |           |             |           |    |
| ＜投資活動収入＞          |           |             |           |    |
| 固定資産売却収入          | 0         | 0           | 0         |    |
| 車輛運搬具売却収入         | 0         | 0           | 0         |    |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0         | 0           | 0         |    |
| 預託金戻り収入           | 0         | 0           | 0         |    |
| 特定資産取崩収入          | 6,273,335 | 0           | 6,273,335 |    |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 6,273,335 |             | 6,273,335 |    |
| 減価償却資産取崩収入        | 0         | 0           | 0         |    |
| 財政運営資金資産取崩収入      | 0         | 0           | 0         |    |
| 投資活動収入計           | 6,273,335 | 0           | 6,273,335 |    |
| ＜投資活動支出＞          |           |             |           |    |
| 固定資産取得支出          | 0         | 0           | 0         |    |
| 車輛運搬具購入支出         | 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         |    |
| 特定資産取得支出          | 1,468,300 | 1,551,200   | △ 82,900  |    |
| 退職給付引当資産取得支出      | 1,426,000 | 1,382,000   | 44,000    |    |
| 減価償却資産取得支出        | 42,300    | 169,200     | △ 126,900 |    |
| 財政運営資金資産取得支出      |           |             | 0         |    |
| 投資活動支出計           | 1,468,300 | 1,551,200   | △ 82,900  |    |
| 投資活動収支差額          | 4,805,035 | △ 1,551,200 | 6,356,235 |    |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |             |           |    |
| ＜財務活動収入＞          |           |             |           |    |
| 財務活動収入計           | 0         | 0           | 0         |    |
| ＜財務活動支出＞          |           |             |           |    |
| 財務活動支出計           | 0         | 0           | 0         |    |
| 財務活動収支差額          | 0         | 0           | 0         |    |

2. 借入限度額 令和5年度における短期借入金の限度額は 0 円とする。

3. 債務負担額

|                 | 期 間                | 限 度 額      |
|-----------------|--------------------|------------|
| 業務・会計等システム      | 令和6年4月～<br>令和8年3月  | 901,584円   |
| OA機器セキュリティ(UTM) | 令和6年4月～<br>令和8年3月  | 417,264円   |
| コピー機            | 令和6年4月～<br>令和7年4月  | 114,400円   |
| 電話機器            | 令和6年4月～<br>令和11年3月 | 641,520円   |
| インボイスシステム       | 令和6年4月～<br>令和10年7月 | 582,010円   |
| 計               |                    | 2,656,778円 |

4. 配分金収入に連動する支出(配分金支出、材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。