

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～ 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～ 令和8年3月	417,264円
コピー機	令和6年4月～ 令和7年4月	114,400円
電話機器	令和6年4月～ 令和11年3月	641,520円
インボイスシステム	令和6年4月～ 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。