

令和5年度 収支予算

(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 | | | | |
| 受取会費 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 受託事業収益 | 134,500,000 | 143,600,000 | △9,100,000 | |
| 受取配分金 | 110,000,000 | 120,000,000 | △10,000,000 | |
| 受取材料費等 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 16,500,000 | 15,600,000 | 900,000 | |
| 独自事業収益 | 585,000 | 575,000 | 10,000 | |
| 受取配分金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 受取材料費等 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 2,560,000 | 2,560,000 | 0 | |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 2,560,000 | 2,560,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 国庫補助金Bランク |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 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 | 201,000 | 201,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 154,357,000 | 163,447,000 | △9,090,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 158,175,000 | 160,896,000 | △2,721,000 | |
| 支払配分金 | 110,500,000 | 120,000,000 | △9,500,000 | 受取配分金と同額 |
| 支払材料費等 | 8,010,000 | 8,000,000 | 10,000 | 事業用材料費 |
| 給料手当 | 15,513,000 | 14,832,000 | 681,000 | 職員給与 手当 期末勤勉手当 |
| 臨時雇賃金 | 1,946,000 | 1,911,000 | 35,000 | |
| 法定福利費 | 2,845,000 | 2,654,000 | 191,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 1,152,000 | 1,056,000 | 96,000 | 中小企業退職共済掛金 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 福利厚生費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | ボランティア経費等 |
| 旅費交通費 | 773,000 | 773,000 | 0 | 委員会 地域班 職群班 研修会 |
| 通信運搬費 | 666,000 | 662,000 | 4,000 | 電話料 郵便料 |
| 減価償却費 | 550,000 | 831,000 | △281,000 | |
| 什器備品費 | 1,800,000 | 120,000 | 1,680,000 | 事業用備品 新事務所用備品 等 |
| 消耗品費 | 478,000 | 478,000 | 0 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 515,000 | 515,000 | 0 | 老人福祉センター、車両、器具修理代 |
| 印刷製本費 | 790,000 | 450,000 | 340,000 | 広報誌 カレンダー 新事務所用封筒 |
| 光熱水料費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 水道 ガス 電気 |
| 賃借料 | 1,991,000 | 2,160,000 | △169,000 | 車両 O A機器 |
| 保険料 | 1,570,000 | 1,707,000 | △137,000 | 会員傷害保険等 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 講習会謝金 |
| 租税公課 | 2,421,000 | 1,725,000 | 696,000 | 自動車税 印紙税 消費税 |
| 支払負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 出張者負担金 |
| 委託費 | 5,301,000 | 1,694,000 | 3,607,000 | O A機器保守料 移転作業費用等 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 | テキスト等 |
| 訓練委託費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 369,000 | 343,000 | 26,000 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 管理費 | 2,982,000 | 2,787,000 | 195,000 | |
| 役員報酬 | 1,278,000 | 1,114,000 | 164,000 | 理事長、理事会報酬 |
| 給料手当 | 471,000 | 478,000 | △7,000 | 局長法人運営従事分給与 |
| 法定福利費 | 121,000 | 135,000 | △14,000 | 社会保険料 |
| 会議費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 総会経費 |
| 役員等旅費交通費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 理事費用弁償 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 職員研修 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 総会用ハガキ、議案書送付代 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 印刷製本費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 総会議案書等 |
| 光熱水料費 | 40,000 | 40,000 | 0 | ガス代金 |
| 賃借料 | 18,000 | 18,000 | 0 | 総会会場使用料 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 | 役員賠償保険 |
| 支払負担金 | 296,000 | 296,000 | 0 | 全シ協会費等 |
| 委託費 | 132,000 | 110,000 | 22,000 | 会計事務所顧問料 |
| 支払手数料 | 3,000 | 3,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 10年会員表彰等 |
| 経常費用計 | 161,157,000 | 163,683,000 | △2,526,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △6,800,000 | △236,000 | △6,564,000 | |
| 当期経常増減額 | △6,800,000 | △236,000 | △6,564,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △6,800,000 | △236,000 | △6,564,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 30,638,129 | 30,874,129 | △236,000 | |
| Ⅱ 一般正味財産期末残高 | 23,838,129 | 30,638,129 | △6,800,000 | |

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 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-----------|------------|------------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | |
| 事務所移転費用準備金取崩収入 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | |
| 投資活動収入計 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| 事務所移転費用準備資金支出 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| 投資活動収支差額 | 5,400,000 | △1,200,000 | 6,600,000 | |

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、
予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和6年度 2,883,480 令和7年度 1,424,670 令和8年度 413,050 令和9年度 389,400

(参考)

令和5年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会提供事業 (指定管理) | 就業機会確保・サ ポート事業 | 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 310,000 |
| 正会員受取会費 | | | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 310,000 |
| 受託事業収益 | 118,900,000 | 0 | 12,774,000 | 131,674,000 | 2,826,000 | 134,500,000 |
| 受取配分金 | 110,000,000 | | | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| 受取材料費等 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 受取事務費 | 900,000 | | 12,774,000 | 13,674,000 | 2,826,000 | 16,500,000 |
| 独自事業収益 | 510,000 | 0 | 75,000 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| 受取配分金 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 受取材料費等 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取事務費 | | | 75,000 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 0 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | | 2,560,000 | | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 受取補助金等 | 0 | | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 14,200,000 |
| 受取連合交付金 | | | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 |
| 受取市補助金 | | | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 |
| 特定資産運用益 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 1,000 | 201,000 |
| 受取利息 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | | | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 経常収益計 | 119,410,000 | 2,560,000 | 29,405,000 | 151,375,000 | 2,982,000 | 154,357,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会提供事業 (指定管理) | 就業機会確保・サ ポート事業 | 計 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 119,410,000 | 2,560,000 | 36,205,000 | 158,175,000 | | 158,175,000 |
| 支払配分金 | 110,500,000 | | | 110,500,000 | | 110,500,000 |
| 支払材料費等 | 8,010,000 | | | 8,010,000 | | 8,010,000 |
| 給料手当 | | | 15,513,000 | 15,513,000 | | 15,513,000 |
| 臨時雇賃金 | | | 1,946,000 | 1,946,000 | | 1,946,000 |
| 法定福利費 | | | 2,845,000 | 2,845,000 | | 2,845,000 |
| 退職給付費用 | | | 1,152,000 | 1,152,000 | | 1,152,000 |
| 福利厚生費 | | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 |
| 会議費 | | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 旅費交通費 | | | 773,000 | 773,000 | | 773,000 |
| 通信運搬費 | | 35,000 | 631,000 | 666,000 | | 666,000 |
| 減価償却費 | | | 550,000 | 550,000 | | 550,000 |
| 什器備品費 | | 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 消耗品費 | | 60,000 | 418,000 | 478,000 | | 478,000 |
| 修繕費 | | 505,000 | 10,000 | 515,000 | | 515,000 |
| 印刷製本費 | | | 790,000 | 790,000 | | 790,000 |
| 光熱水料費 | | 700,000 | 0 | 700,000 | | 700,000 |
| 賃借料 | | | 1,991,000 | 1,991,000 | | 1,991,000 |
| 保険料 | | | 1,570,000 | 1,570,000 | | 1,570,000 |
| 諸謝金 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 租税公課 | 900,000 | | 1,521,000 | 2,421,000 | | 2,421,000 |
| 支払負担金 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 委託費 | | 1,130,000 | 4,171,000 | 5,301,000 | | 5,301,000 |
| 教材費 | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 訓練委託費 | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 支払手数料 | | 30,000 | 339,000 | 369,000 | | 369,000 |
| 雑費 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会提供事業 (指定管理) | 就業機会確保・サ ポート事業 | 計 | | |
| 管理費 | | | | | 2,982,000 | 2,982,000 |
| 役員報酬 | | | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 給料手当 | | | | | 471,000 | 471,000 |
| 法定福利費 | | | | | 121,000 | 121,000 |
| 会議費 | | | | | 130,000 | 130,000 |
| 役員等旅費交通費 | | | | | 93,000 | 93,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 90,000 | 90,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 126,000 | 126,000 |
| 光熱水料費 | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 賃借料 | | | | | 18,000 | 18,000 |
| 保険料 | | | | | 29,000 | 29,000 |
| 支払負担金 | | | | | 296,000 | 296,000 |
| 委託費 | | | | | 132,000 | 132,000 |
| 支払手数料 | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 雑費 | | | | | 105,000 | 105,000 |
| 経常費用計 | 119,410,000 | 2,560,000 | 36,205,000 | 158,175,000 | 2,982,000 | 161,157,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | △6,800,000 | △6,800,000 | 0 | △6,800,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | △6,800,000 | △6,800,000 | 0 | △6,800,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △6,800,000 | △6,800,000 | 0 | △6,800,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 30,638,129 | 30,638,129 | 0 | 30,638,129 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 23,838,129 | 23,838,129 | 0 | 23,838,129 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 23,838,129 | 23,838,129 | 0 | 23,838,129 |

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|------|-----------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会提供事業 (指定管理) | 就業機会確保・サ ポート事業 | 計 | | |
| 【投資活動収支の部】 | | | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 事務所移転費用準備金取崩収入 | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | 5,400,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |