

公益社団法人河内長野市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 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 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 | 301,539,000 | 287,765,000 | 13,774,000 | |
| 受取配分金 | 259,729,000 | 250,544,000 | 9,185,000 | 就業に伴う配分金 |
| 受取材料費等 | 15,837,000 | 12,167,000 | 3,670,000 | 就業に伴う材料費等 |
| 受取事務費 | 25,973,000 | 25,054,000 | 919,000 | 配分金収入の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,650,000 | 1,800,000 | △ 150,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,650,000 | 1,800,000 | △ 150,000 | 派遣事業に伴う収入 |
| 職業紹介事業受託収益 | 21,000 | 36,000 | △ 15,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 21,000 | 36,000 | △ 15,000 | 職業紹介事業に伴う収入 |
| 受取会費 | 1,500,000 | 1,600,000 | △ 100,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,500,000 | 1,600,000 | △ 100,000 | 年会費 750人分 |
| 受取補助金等 | 42,508,000 | 41,969,000 | 539,000 | |
| 受取連合交付金 | 14,839,000 | 14,300,000 | 539,000 | 国補助金 |
| 受取市(区)町村補助金 | 27,669,000 | 27,669,000 | 0 | 市補助金 |
| 受取寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 寄付金 |
| 雑収益 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 80,000 | 80,000 | 0 | 事業に係る雑収入 |
| 経常収益計 | 347,608,000 | 333,560,000 | 14,048,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 347,249,000 | 333,912,000 | 13,337,000 | |
| 支払配分金 | 259,729,000 | 250,544,000 | 9,185,000 | 就業に伴う配分金 |
| 支払材料費等 | 15,837,000 | 12,167,000 | 3,670,000 | 就業に伴う材料費等 |
| 給料手当 | 25,838,000 | 31,545,000 | △ 5,707,000 | 職員等の給与等 |
| 賞与引当金繰入 | 1,833,000 | 2,266,000 | △ 433,000 | 賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 4,742,000 | 5,251,000 | △ 509,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,995,000 | 1,525,000 | 470,000 | 中退金掛金等 |
| 福利厚生費 | 241,000 | 280,000 | △ 39,000 | 職員等健康診断料等 |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種会議賄費 |
| 役員等旅費交通費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 会議等役員旅費 |
| 旅費交通費 | 416,000 | 138,000 | 278,000 | 会議等会員、職員旅費 |
| 通信運搬費 | 1,501,000 | 1,571,000 | △ 70,000 | 電話代、郵送代等 |
| 減価償却費 | 3,345,000 | 2,429,000 | 916,000 | 減価償却費 |
| 什器備品費 | 696,000 | 986,000 | △ 290,000 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 4,305,000 | 4,527,000 | △ 222,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 821,000 | 712,000 | 109,000 | 修理費等 |
| 印刷製本費 | 1,173,000 | 1,178,000 | △ 5,000 | チラシ、会報印刷費等 |
| 光熱水料費 | 1,369,000 | 913,000 | 456,000 | 電気、ガス、水道代 |
| 賃借料 | 3,296,000 | 2,651,000 | 645,000 | 事務機器リース料等 |
| 保険料 | 2,655,000 | 2,535,000 | 120,000 | 会員傷害保険料等 |
| 諸謝金 | 375,000 | 235,000 | 140,000 | 講師謝金 |
| 租税公課 | 4,905,000 | 1,329,000 | 3,576,000 | 消費税等 |
| 委託費 | 10,380,000 | 9,614,000 | 766,000 | OA機器保守料等 |
| 研修費 | 198,000 | 200,000 | △ 2,000 | 教材費・研修受講料 |
| 支払手数料 | 859,000 | 798,000 | 61,000 | 配分金等振込手数料 |
| 貸倒損失 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会費等 |
| 支払利息 | 184,000 | 20,000 | 164,000 | OA機器リース利息費 |
| 雑費 | 218,000 | 160,000 | 58,000 | 事業費に係る雑費 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 10,134,000 | 5,998,000 | 4,136,000 | |
| 役員報酬 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 2,906,000 | 2,690,000 | 216,000 | 職員等の給与等 |
| 賞与引当金繰入 | 169,000 | 211,000 | △ 42,000 | 賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 1,142,000 | 460,000 | 682,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 222,000 | 153,000 | 69,000 | 中退金掛金等 |
| 福利厚生費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 職員等健康診断料等 |
| 会議費 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 | 総会、理事会等賄費 |
| 役員等旅費交通費 | 732,000 | 333,000 | 399,000 | 総会、理事会等役員旅費 |
| 旅費交通費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 会議等職員旅費 |
| 通信運搬費 | 454,000 | 460,000 | △ 6,000 | 電話代、郵送代等 |
| 什器備品費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 359,000 | 238,000 | 121,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 備品等修理費 |
| 印刷製本費 | 266,000 | 266,000 | 0 | 総会議案書等印刷費 |
| 光熱水料費 | 153,000 | 102,000 | 51,000 | 電気、ガス、水道代 |
| 賃借料 | 178,000 | 178,000 | 0 | 事務機器リース料等 |
| 保険料 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 役員賠償保険料 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 215,000 | 215,000 | 0 | 全シ協等年会費 |
| 委託費 | 369,000 | 366,000 | 3,000 | 総会議案書等印刷業務等 |
| 支払手数料 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 管理費に係る雑費 |
| 経常費用計 | 357,383,000 | 339,910,000 | 17,473,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 9,775,000 | △ 6,350,000 | △ 3,425,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 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差額 | △ 9,775,000 | △ 6,350,000 | △ 3,425,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 102,491,648 | 108,841,648 | △ 6,350,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 92,716,648 | 102,491,648 | △ 9,775,000 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 92,716,648 | 102,491,648 | △ 9,775,000 | |

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| (投資活動収入) | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 運営資金用 |
| (投資活動支出) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 10,193,000 | 500,000 | 9,693,000 | |
| 建物附属設備購入支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | トイレ改修工事等 |
| リース資産購入支出 | 7,643,000 | 0 | 7,643,000 | |
| 什器備品購入支出 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 事務備品等 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 47,877,760 | 42,524,000 | 5,353,760 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 817,000 | 81,000 | 736,000 | 退職給付引当金 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 3,350,000 | 2,434,000 | 916,000 | 減価償却引当金 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 43,546,760 | 40,005,000 | 3,541,760 | 運営資金用 |
| 記念事業積立資産取得支出 | 161,000 | 1,000 | 160,000 | 50周年事業 |
| 施設等整備資金積立資産取得支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| (財務活動収入) | | | | |
| リース債務収入 | 7,643,000 | 0 | 7,643,000 | |
| リース債務収入 | 7,643,000 | 0 | 7,643,000 | |
| (財務活動支出) | | | | |
| リース債務返済支出 | 1,529,000 | 1,490,000 | 39,000 | |
| リース債務返済支出 | 1,529,000 | 1,490,000 | 39,000 | OA機器債務返済 |

2. 借入限度額 26,000千円

3. O A 機器・電話交換機・防犯カメラ・車両等のリース契約による負担額は、令和 6 年度～令和 1 0 年度まで、累計12,859千円である。

4. 受取配分金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。