

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	前年度予算額	増 減
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	239,199,000	234,342,000	4,857,000
受取配分金	205,709,000	203,748,000	1,961,000
受取材料費等	9,591,000	9,070,000	521,000
受取事務費	23,899,000	21,524,000	2,375,000
労働者派遣事業等受託収益	7,343,000	7,343,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,343,000	7,343,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	739,000	858,000	△119,000
受託事業収益（施設の管理業務）	739,000	858,000	△119,000
受取会費	825,000	750,000	75,000
正会員受取会費	825,000	750,000	75,000
受取補助金等	38,727,000	39,320,000	△593,000
受取連合交付金	18,107,000	17,700,000	407,000
受取市補助金	20,620,000	21,620,000	△1,000,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	286,869,000	282,649,000	4,220,000
(2) 経常費用			
事業費	281,604,000	277,264,000	4,340,000
支払配分金	205,709,000	203,748,000	1,961,000
支払材料費等	9,591,000	9,070,000	521,000
給料手当	32,271,000	31,686,000	585,000
臨時雇賃金	4,422,000	3,996,000	426,000
法定福利費	5,064,000	5,048,000	16,000
退職給付費用	2,486,000	2,504,000	△18,000
福利厚生費	110,000	100,000	10,000
旅費交通費	92,000	50,000	42,000
通信運搬費	2,120,000	2,153,000	△33,000
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0
什器備品費	50,000	110,000	△60,000
消耗品費	1,500,000	1,700,000	△200,000
修繕費	207,000	207,000	0
印刷製本費	500,000	662,000	△162,000
光熱水料費	600,000	600,000	0
賃借料	5,039,000	4,850,000	189,000
保険料	2,500,000	2,502,000	△2,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	3,009,000	1,770,000	1,239,000
組織活動助成費（謝金）	1,100,000	1,230,000	△130,000
委託費	3,211,000	3,147,000	64,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
教材費	20,000	21,000	△1,000
支払手数料	88,000	90,000	△2,000
支払利息	10,000	30,000	△20,000
雑費	75,000	160,000	△85,000
管理費	5,265,000	5,385,000	△120,000
役員報酬	979,000	979,000	0
給料手当	1,413,000	1,312,000	101,000
法定福利費	221,000	229,000	△8,000
退職給付費用	131,000	131,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	300,000	400,000	△100,000
旅費交通費	8,000	2,000	6,000
通信運搬費	146,000	250,000	△104,000
減価償却費	47,000	47,000	0
什器備品費	3,000	7,000	△4,000
消耗品費	109,000	112,000	△3,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	301,000	270,000	31,000
光熱水料費	81,000	79,000	2,000
賃借料	667,000	703,000	△36,000
保険料	56,000	86,000	△30,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	257,000	237,000	20,000
委託費	220,000	207,000	13,000
支払手数料	80,000	70,000	10,000
雑費	182,000	200,000	△18,000
経常費用計	286,869,000	282,649,000	4,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車輛運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△1,000	△2,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△1,000	△2,000	1,000
一般正味財産期首残高	38,822,564	38,822,564	0
一般正味財産期末残高	38,821,564	38,821,564	0
II 正味財産期末残高	38,821,564	38,821,564	0

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
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	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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
車輜運搬具購入支出	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
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

2 債務負担額

(単位：円)

区分	リース契約総額	期間(年)	令和5年度までの支出(見込)額		令和6年度以降の支出予定額		
			期間(年度)	金額	期間(年度)	金額	
1	複写機(1台)	679,800	5	R3~R5	407,880	R6~R7	271,920
2	複写機(2台)	1,131,900	5	R3~R5	679,140	R6~R7	452,760
3	電話機(10台)	1,041,432	7	H29~R5	1,041,432		0
4	OA機器	893,640	5	R4~R5	178,728	R6~R9	714,912
5	OA機器	4,374,000	5	R1~R5	4,374,000		0
6	リース車輜(2台)	1,056,000	2	R4~R5	1,056,000		0
7	リース車輜(1台)	1,404,064	6	H30~R5	1,129,944	R6	274,120
8	リース車輜(1台)	1,630,200	5	R4~R5	652,080	R6~R8	978,120
9	リース車輜(2台)	1,483,680	2	R5	340,010	R6~R7	1,143,670
10	リース車輜(2台)	765,600	2	R4~R5	382,300	R6	383,300

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			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
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	212,417,000	3,133,000	18,522,000	234,072,000	0	0	5,127,000	0	239,199,000
受取配分金	203,795,000	1,914,000	0	205,709,000	0	0	0	0	205,709,000
受取材料費等	8,622,000	969,000	0	9,591,000	0	0	0	0	9,591,000
受取事務費	0	250,000	18,522,000	18,772,000	0	0	5,127,000	0	23,899,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	7,343,000	7,343,000	0	0	0	0	7,343,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	7,343,000	7,343,000	0	0	0	0	7,343,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	739,000	0	739,000	0	0	0	0	739,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	739,000	0	739,000	0	0	0	0	739,000
受取会費	0	0	616,000	616,000	74,000	74,000	135,000	0	825,000
正会員受取会費	0	0	616,000	616,000	74,000	74,000	135,000	0	825,000
受取補助金等	0	0	38,727,000	38,727,000	0	0	0	0	38,727,000
受取連合交付金	0	0	18,107,000	18,107,000	0	0	0	0	18,107,000
受取市補助金	0	0	20,620,000	20,620,000	0	0	0	0	20,620,000
特定資産運用益	0	0	4,000	4,000	0	0	1,000	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	4,000	4,000	0	0	1,000	0	5,000
雑収益	0	0	28,000	28,000	1,000	1,000	2,000	0	31,000
受取利息	0	0	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	0	6,000
雑収益	0	0	24,000	24,000	0	0	1,000	0	25,000
経常収益計	212,417,000	3,872,000	65,240,000	281,529,000	75,000	75,000	5,265,000	0	286,869,000
(2) 経常費用									
事業費	212,417,000	3,872,000	65,240,000	281,529,000	75,000	75,000		0	281,604,000
支払配分金	203,795,000	1,914,000	0	205,709,000	0	0		0	205,709,000
支払材料費等	8,622,000	969,000	0	9,591,000	0	0		0	9,591,000
給料手当	0	598,000	31,673,000	32,271,000	0	0		0	32,271,000
臨時雇賃金	0	0	4,422,000	4,422,000	0	0		0	4,422,000
法定福利費	0	0	5,064,000	5,064,000	0	0		0	5,064,000
退職給付費用	0	0	2,486,000	2,486,000	0	0		0	2,486,000
福利厚生費	0	0	110,000	110,000	0	0		0	110,000
旅費交通費	0	0	92,000	92,000	0	0		0	92,000
通信運搬費	0	0	2,120,000	2,120,000	0	0		0	2,120,000
減価償却費	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0		0	1,800,000
什器備品費	0	0	50,000	50,000	0	0		0	50,000
消耗品費	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0		0	1,500,000
修繕費	0	150,000	57,000	207,000	0	0		0	207,000
印刷製本費	0	0	500,000	500,000	0	0		0	500,000
光熱水料費	0	241,000	359,000	600,000	0	0		0	600,000
賃借料	0	0	5,039,000	5,039,000	0	0		0	5,039,000
保険料	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0		0	2,500,000
諸謝金	0	0	30,000	30,000	0	0		0	30,000
租税公課	0	0	3,009,000	3,009,000	0	0		0	3,009,000
組織活動助成費(謝金)	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0		0	1,100,000
委託費	0	0	3,196,000	3,196,000	15,000	15,000		0	3,211,000

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
教材費	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000	
支払手数料	0	0	88,000	88,000	0	0	0	88,000	
支払利息	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
雑費	0	0	15,000	15,000	60,000	60,000	0	75,000	
管理費							5,265,000	5,265,000	
役員報酬							979,000	979,000	
給料手当							1,413,000	1,413,000	
法定福利費							221,000	221,000	
退職給付費用							131,000	131,000	
福利厚生費							10,000	10,000	
会議費							30,000	30,000	
役員等旅費交通費							300,000	300,000	
旅費交通費							8,000	8,000	
通信運搬費							146,000	146,000	
減価償却費							47,000	47,000	
什器備品費							3,000	3,000	
消耗品費							109,000	109,000	
修繕費							3,000	3,000	
印刷製本費							301,000	301,000	
光熱水料費							81,000	81,000	
賃借料							667,000	667,000	
保険料							56,000	56,000	
租税公課							21,000	21,000	
支払負担金							257,000	257,000	
委託費							220,000	220,000	
支払手数料							80,000	80,000	
雑費							182,000	182,000	
経常費用計	212,417,000	3,872,000	65,240,000	281,529,000	75,000	75,000	5,265,000	286,869,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
車輛運搬具売却益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
経常外収益計	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	
車輛運搬具除却損	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
什器備品除却損	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
経常外費用計	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	
当期経常外増減額	0	0	0	△1,000	0	0	0	△1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△1,000	0	0	0	△1,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	35,375,405	134,506	134,506	3,312,653	38,822,564	
一般正味財産期末残高	0	0	0	35,374,405	134,506	134,506	3,312,653	38,821,564	
II 正味財産期末残高	0	0	0	35,374,405	134,506	134,506	3,312,653	38,821,564	

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			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			小計	その他の事業				小計
	就業機会提供事業	就業機会提供事業 (施設の管理業務)	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業						
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入			0	0		0		0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
短期借入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
財務活動収入計	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
短期借入金返済支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
財務活動支出計	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途		
公1	北さつま農協	10,000,000円	配分金支払等運転資金		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備売却の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		