

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

(単価:円)

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	61,000,000	66,000,000	△ 5,000,000	
配分金収益	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	
材料費等収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
事務費収益	6,000,000	5,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	1,500,000	△ 600,000	
労働者派遣事業受託収益	900,000	1,500,000	△ 600,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
施設管理事業等受託収益	23,955,000	23,955,000	0	
施設管理事業受託収益	15,895,000	15,895,000	0	
施設使用料収益	7,000,000	7,000,000	0	
自動販売機手数料収益	1,060,000	1,060,000	0	
受取会費	80,000	80,000	0	
正会員受取会費	80,000	80,000	0	会員人160分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合給付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	15,000	215,000	△ 200,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預貯金利息
雑収益	12,000	212,000	△ 200,000	自己負担金
経常収益計	100,004,000	105,750,000	△ 5,746,000	
(2) 経常費用	0	0	0	
① 事業費	99,200,000	105,201,000	△ 6,001,000	
支払配分金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	会員配分金
支払材料費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	事業用材料費
役員報酬	0	0	0	
給与手当	10,384,000	9,180,000	1,204,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇用賃金	2,240,000	2,210,000	30,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	671,000	606,000	65,000	賞与引当金
法定福利費	1,801,000	1,918,000	△ 117,000	社会保険料等
退職給付費用	445,000	434,000	11,000	退職金掛金
福利厚生費	102,000	101,000	1,000	健康診断料等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	497,000	643,000	△ 146,000	電話料、切手等
減価償却費	816,000	1,368,000	△ 552,000	車輛等
会議費	15,000	15,000	0	お茶等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,023,000	1,253,000	△ 230,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	350,000	350,000	0	公園施設等
印刷製本費	1,404,000	1,159,000	245,000	チラシ等
光熱水料費	4,171,000	4,020,000	151,000	電気代等
賃借料	1,844,000	1,878,000	△ 34,000	OAシステムリース料等

科目		本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
	保険料	1,448,000	1,445,000	3,000	自賠責保険等
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	432,000	42,000	390,000	重量税等
	支払負担金	208,000	558,000	△ 350,000	シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金
	委託費	16,097,000	17,269,000	△ 1,172,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
	教材費	0	0	0	
	支払手数料	100,000	100,000	0	振込料等
	使用料	112,000	112,000	0	インターネット使用料等
	雑費	40,000	40,000	0	雑費
②	管理費	4,030,000	3,898,000	132,000	
	役員報酬	240,000	240,000	0	役員報酬
	給料手当	366,000	378,000	△ 12,000	職員給与等
	臨時雇用賃金	0	70,000	△ 70,000	
	賞与引当金繰入額	29,000	26,000	3,000	賞与引当金
	法定福利費	73,000	70,000	3,000	社会保険料等
	退職給付費用	24,000	23,000	1,000	退職金掛金
	福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
	旅費交通費	172,000	39,000	133,000	役員研修等
	会議費	240,000	215,000	25,000	総会等
	役員等旅費交通費	639,000	270,000	369,000	役員費用弁償
	通信運搬費	84,000	84,000	0	電話料、切手等
	減価償却費	73,000	63,000	10,000	折り機、プロジェクター等
	什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	90,000	90,000	0	コピー用紙等
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	109,000	109,000	0	総会議案書等
	光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
	賃借料	169,000	195,000	△ 26,000	OAシステムリース料等
	保険料	83,000	76,000	7,000	自動車保険料等
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	550,000	750,000	△ 200,000	印紙等
	支払負担金	261,000	261,000	0	全シ連、県シ連会費等
	委託費	600,000	661,000	△ 61,000	OAシステム保守料等
	支払手数料	15,000	65,000	△ 50,000	振込料等
	支払利息	150,000	150,000	0	借入金利息
	雑費	30,000	30,000	0	雑費
	経常費用計	103,230,000	109,099,000	△ 5,869,000	
	評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 3,226,000	△ 3,349,000	123,000	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 3,226,000	△ 3,349,000	123,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,226,000	△ 3,349,000	123,000	
	一般正味財産期首残高	16,439,539	19,788,539	△ 3,349,000	
	一般正味財産期末残高	13,213,539	16,439,539	△ 3,226,000	
	正味財産期末残高	13,213,539	16,439,539	△ 3,226,000	

令和5年度収支予算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単価:円)

科目	公益目的事業会計 予算額(a)	法人会計 予算額(a)	合 計 (a+b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	57,023,000	3,977,000	61,000,000	
配分金収益	50,000,000	0	50,000,000	
材料費等収益	5,000,000	0	5,000,000	
事務費収益	2,023,000	3,977,000	6,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	0	900,000	
労働者派遣事業受託収益	900,000	0	900,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
施設管理事業等受託収益	23,955,000	0	23,955,000	
施設管理事業受託収益	15,895,000	0	15,895,000	
施設使用料収益	7,000,000	0	7,000,000	
自動販売機手数料収益	1,060,000	0	1,060,000	
受取会費	40,000	40,000	80,000	
正会員受取会費	40,000	40,000	80,000	会員160人分
受取補助金等	14,000,000	0	14,000,000	
受取連合給付金	7,000,000	0	7,000,000	
受取町補助金	7,000,000	0	7,000,000	
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,000	13,000	15,000	
受取利息	2,000	1,000	3,000	預貯金利息
雑収益	0	12,000	12,000	
経常収益計	95,974,000	4,030,000	100,004,000	
(2) 経常費用	0	0	0	
① 事業費	99,200,000	0	99,200,000	
支払配分金	50,000,000	0	50,000,000	会員配分金
支払材料費	5,000,000	0	5,000,000	事業用材料費
役員報酬	0	0	0	
給与手当	10,384,000	0	10,384,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇用賃金	2,240,000	0	2,240,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	671,000	0	671,000	賞与引当金
法定福利費	1,801,000	0	1,801,000	社会保険料等
退職給付費用	445,000	0	445,000	退職金掛金
福利厚生費	102,000	0	102,000	健康診断料等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	497,000	0	497,000	電話料、切手等
減価償却費	816,000	0	816,000	車輛等
会議費	15,000	0	15,000	お茶等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,023,000	0	1,023,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	350,000	0	350,000	公園施設等
印刷製本費	1,404,000	0	1,404,000	チラシ等
光熱水料費	4,171,000	0	4,171,000	電気代等
賃借料	1,844,000	0	1,844,000	OAシステムリース料等

科目	公益目的事業会計 予算額(a)	法人会計 予算額(a)	合計 (a+b)	備考
保険料	1,448,000	0	1,448,000	自賠責保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	432,000	0	432,000	重量税等
支払負担金	208,000	0	208,000	シルバー会員有給休暇・教育訓練に係る賃金
委託費	16,097,000	0	16,097,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	100,000	0	100,000	振込料等
使用料	112,000	0	112,000	インターネット使用料等
雑費	40,000	0	40,000	雑費
② 管理費	0	4,030,000	4,030,000	
役員報酬	0	240,000	240,000	役員報酬
給料手当	0	366,000	366,000	職員給与等
臨時雇用賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	29,000	29,000	賞与引当金
法定福利費	0	73,000	73,000	社会保険料等
退職給付費用	0	24,000	24,000	退職金掛金
福利厚生費	0	3,000	3,000	健康診断料等
旅費交通費	0	172,000	172,000	役員研修等
会議費	0	240,000	240,000	総会等
役員等旅費交通費	0	639,000	639,000	役員費用弁償
通信運搬費	0	84,000	84,000	電話料、切手等
減価償却費	0	73,000	73,000	折り機、プロジェクター等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	90,000	90,000	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	109,000	109,000	総会議案書等
光熱水料費	0	30,000	30,000	電気代等
賃借料	0	169,000	169,000	OAシステムリース料等
保険料	0	83,000	83,000	自動車保険料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	550,000	550,000	印紙等
支払負担金	0	261,000	261,000	全シ連、県シ連会費等
委託費	0	600,000	600,000	OAシステム保守料等
支払手数料	0	15,000	15,000	振込料等
支払利息	0	150,000	150,000	借入金利息
雑費	0	30,000	30,000	雑費
経常費用計	99,200,000	4,030,000	103,230,000	
評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 3,226,000	0	△ 3,226,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,226,000	0	△ 3,226,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,226,000	0	△ 3,226,000	
一般正味財産期首残高	15,759,705	679,834	16,439,539	
一般正味財産期末残高	12,533,705	679,834	13,213,539	
正味財産期末残高	12,533,705	679,834	13,213,539	

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み

(単位:円)

科 目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減 (a-b)	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具購入 積立預金取崩収入	0	0	0	
法人化20周年記念事 業積立資金取崩収入	0	0	0	
移転準備積立資金 取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備 資金取崩収入	0	0	0	
消費税支払積立資金 収入	0	0	0	
退職給付費用 積立預金取崩収入	0	0	0	
固定資産取得収入	0	0	0	
車両運搬具購入収入	0	0	0	
備品購入収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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	700,000	700,000	0	
車両運搬具 購入積立預金支出	0	0	0	
法人化20周年記念事 業積立資金支出	200,000	200,000	0	
移転準備積立資金 支出	0	0	0	
配分金支払準備 資金支出	0	0	0	
消費税支払積立資金 支出	500,000	500,000	0	
退職給付費用 積立預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
芝刈機購入支出	0	0	0	
備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	700,000	700,000	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

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

3. 令和5年度における短期借入金借入限度額は、7,000,000円とする。

4. 債務負担額

(単位:円)

リース品目	期 間(月数)	今年度支出額	次年度以降 債務負担額	備 考
業務・財務管理システム	R2.4~R7.3(60)	1,050,720	1,050,720	HITシルバーV3ハード(FMV)、ソフト
車 輛	R4.4~R6.3(24)	316,788	0	ダイハツ ハイゼットトラック多目的ダンプ
車 輛	R3.5~R5.4(24)	26,400	0	スズキ ワゴンR
車 輛	R3.9~R5.8(24)	77,220	0	スズキ キャリイ
車 輛	R5.5~R7.4(24)	181,500	214,500	スズキ ワゴンR
車 輛	R5.9~R7.8(24)	88,550	215,050	スズキ キャリイ