

収 支 予 算 書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：千円)

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				
① 受託事業収益	321,655	315,762	5,893	
受取配分金	267,900	267,900	0	
受取材料費等	20,000	20,000	0	
受取事務費	33,755	27,862	5,893	
② 労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	労働者派遣事業手数料
③ 職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業手数料
④ 受取会費	1,360	1,360	0	
正会員受取会費	1,360	1,360	0	正会員会費
⑤ 受取補助金等	32,839	32,839	0	
受取連合交付金	16,339	16,339	0	大シ協交付金
受取市補助金	16,500	16,500	0	市補助金
⑥ 特定資産運用益	0	1	△ 1	
特定資産受取利息	0	1	△ 1	
⑦ 雑収益	2	11	△ 9	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	10	△ 9	その他の雑収入
経常収益計	356,907	351,024	5,883	
(2) 経常費用				
① 事業費	343,343	348,571	△ 5,228	
支払配分金	267,900	267,900	0	就業配分金
支払材料費等	20,000	20,000	0	受注材料費
給料手当	27,456	30,649	△ 3,193	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	2,309	2,509	△ 200	賞与引当金繰入額
法定福利費	4,419	5,014	△ 595	職員健康保険、厚生年金等
退職給付費用	4,400	7,557	△ 3,157	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	66	67	△ 1	職員健康診断費等
会議費	32	37	△ 5	会議経費
旅費交通費	71	59	12	会議研修会参加交通費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	714	667	47	電話、郵便料
減価償却費	1,012	1,057	△ 45	固定資産・OA機器償却額
什器備品費	555	50	505	事務用備品
消耗品費	1,249	1,250	△ 1	自動車ガソリン代、事務用品等
印刷製本費	641	577	64	センターだより、請求書等印刷
光熱水料費	634	544	90	電気、ガス、水道料金
賃借料	2,082	2,269	△ 187	電話、OA機器保守料
保険料	1,430	1,295	135	会員傷害・損害、火災保険料
諸謝金	60	30	30	講習会講師諸謝金
租税公課	2,265	2,264	1	収入印紙、事業消費税等
支払負担金	199	199	0	各シルバー協議会負担金
委託費	4,892	3,551	1,341	事務補助等委託料
貸倒損失	658	708	△ 50	未収会費・未収金
支払利息	86	109	△ 23	OA機器リース利息
雑費	213	209	4	事業に係る雑費
②管理費	13,564	15,146	△ 1,582	
役員報酬	504	504	0	役員報酬
給料手当	6,864	7,663	△ 799	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	578	628	△ 50	賞与引当金繰入額
法定福利費	1,105	1,254	△ 149	職員健康保険厚生年金等
退職給付費用	1,100	1,889	△ 789	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	16	16	0	職員健康診断費等
会議費	121	111	10	会議経費
役員等旅費交通費	225	213	12	役員費用弁償
旅費交通費	12	12	0	会議研修会参加交通費
通信運搬費	242	229	13	電話、郵便料
消耗品費	278	156	122	全シ協機関紙等
修繕費	250	250	0	一般管理用修繕費
印刷製本費	218	209	9	議案書等印刷
光熱水料費	159	136	23	電気、ガス、水道料金
賃借料	512	414	98	電話、OA機器保守料
保険料	177	177	0	役員賠償責任保険、建物保険料
支払負担金	50	50	0	各シルバー協議会負担金
委託費	941	973	△ 32	登記、会計、警備、清掃等委託料
貸倒損失	100	150	△ 50	未収会費
雑費	112	112	0	管理に係る雑費
経常費用計	356,907	363,717	△ 6,810	
当期経常増減額	0	△ 12,693	12,693	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
過年度補助金精算金	937	1,500	△ 563	
経常外費用計	937	1,500	△ 563	
当期経常外増減額	△ 937	△ 1,500	563	
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,693	12,693	
一般正味財産期首残高	8,460	15,665	△ 7,205	
一般正味財産期末残高	8,460	2,972	5,488	
Ⅱ 正味財産期末残高	8,460	2,972	5,488	

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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	0	18,515	△ 18,515	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,822	△ 5,822	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	12,693	△ 12,693	
投資活動収入計	0	18,515	△ 18,515	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,750	800	950	
退職給付引当資産取得支出	1,250	800	450	退職積立金
財政運営資金積立資産取得支出	500	0	500	事業積立金
投資活動支出計	1,750	800	950	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
リース債務返済支出	954	954	0	
リース債務返済支出	954	954	0	
財務活動支出計	954	1,481	△ 527	

2. 債務負担額 2,941,752円

令和6年度 980,584円 令和7年度 980,584円 令和8年度 980,584円

債務負担額に関する調書

事 項	限度額 (次年度以降)	合 計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生予算額 (C)	
				当年度	次年度以降
OA機器	2,941,752	4,902,920	980,584	980,584	2,941,750
計	2,941,752	4,902,920	980,584	980,584	2,941,752

3. 令和5年度における、一時借入れ限度額は、20,000千円とする。
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。