

令和5年度収支予算書(損益ベース)

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(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	75,064,000	76,652,000	△ 1,588,000
受取配分金	60,690,000	61,200,000	△ 510,000
受取材料費等	6,265,000	6,308,000	△ 43,000
受取事務費	6,069,000	4,284,000	1,785,000
独自事業収益	2,040,000	4,860,000	△ 2,820,000
労働者派遣事業等受託収益	36,000	36,000	0
労働者派遣事業等受託収益	36,000	36,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	677,000	813,000	△ 136,000
介護予防保険報酬収益	609,000	731,000	△ 122,000
介護予防利用者負担金収益	68,000	82,000	△ 14,000
受取会費	338,000	378,000	△ 40,000
正会員受取会費	320,000	360,000	△ 40,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	8,000	8,000	0
受取補助金等	17,299,000	17,639,000	△ 340,000
受取連合交付金	7,799,000	8,139,000	△ 340,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	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	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	93,477,000	95,581,000	△ 2,104,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	91,897,450	95,183,250	△ 3,285,800
支払配分金	62,505,000	64,500,000	△ 1,995,000
支払材料費等	5,167,000	6,673,000	△ 1,506,000
給料手当	9,374,500	9,691,000	△ 316,500
臨時雇賃金	2,944,000	2,926,000	18,000
法定福利費	1,515,600	1,557,000	△ 41,400
退職給付費用	453,150	458,850	△ 5,700
福利厚生費	41,800	41,800	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	500,800	502,200	△ 1,400
減価償却費	121,000	256,000	△ 135,000
什器備品費	200,000	164,000	36,000
消耗品費	1,165,000	1,166,000	△ 1,000
修繕費	280,000	250,000	30,000
印刷製本費	663,000	443,000	220,000
賃借料	1,695,700	1,832,500	△ 136,800
保険料	1,321,000	1,077,000	244,000
諸謝金	195,000	221,000	△ 26,000
租税公課	671,000	824,000	△ 153,000
委託費	2,686,900	2,207,900	479,000
教材費	88,000	88,000	0
支払手数料	140,000	140,000	0
負担金	18,000	19,000	△ 1,000
雑費	56,000	50,000	6,000
管理費	2,893,550	2,989,750	△ 96,200
役員報酬	574,000	574,000	0
給料手当	815,500	889,000	△ 73,500
法定福利費	168,400	173,000	△ 4,600
退職給付費用	23,850	24,150	△ 300
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
通信運搬費	70,200	76,800	△ 6,600
減価償却費	1,000	5,000	△ 4,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	90,300	79,500	10,800
保険料	237,000	284,000	△ 47,000
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	311,100	270,100	41,000
負担金	348,000	360,000	△ 12,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	94,791,000	98,173,000	△ 3,382,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,314,000	△ 2,592,000	1,278,000
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	△ 1,314,000	△ 2,592,000	1,278,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,314,000	△ 2,592,000	1,278,000
一般正味財産期首残高	5,626,736	6,586,325	△ 959,589
一般正味財産期末残高	4,312,736	3,994,325	318,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,312,736	3,994,325	318,411

収支予算書に係る注記

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0
什器備品売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
農業用什器備品支出			
建物附属設備購入支出			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出			
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

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

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	用途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は取得資金の用途