

# 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	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>310,655,198</b>	<b>308,384,321</b>	<b>2,270,877</b>
受取配分金	243,560,000	243,560,000	0
受取材料費等	28,090,000	28,090,000	0
受取事務費	39,005,198	36,734,321	2,270,877
<b>訪問介護保険事業収益</b>	<b>0</b>	<b>3,410,000</b>	<b>△ 3,410,000</b>
訪問介護保険報酬収益	0	3,120,000	△ 3,120,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	290,000	△ 290,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
<b>職業紹介事業等受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,955,000</b>	<b>1,955,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>27,549,000</b>	<b>25,549,000</b>	<b>2,000,000</b>
受取連合交付金	13,339,000	11,339,000	2,000,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金	0	0	0
<b>受取寄付金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	100,000	100,000	0
<b>雑収益</b>	<b>101,000</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>341,561,198</b>	<b>340,700,321</b>	<b>860,877</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>338,807,154</b>	<b>337,953,717</b>	<b>853,437</b>
支払配分金	243,560,000	243,560,000	0
支払材料費等	28,090,000	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,175,138	22,420,036	755,102
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,041,686	5,737,531	304,155
退職給付費用	2,269,920	2,199,360	70,560
福利厚生費	154,640	192,640	△ 38,000
会議費	126,000	129,000	△ 3,000
旅費交通費	532,000	532,000	0
通信運搬費	1,857,360	1,027,360	830,000
減価償却費	1,000	300,000	△ 299,000
什器備品費	250,000	100,000	150,000
消耗品費	1,008,000	1,038,000	△ 30,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	1,264,350	1,369,350	△ 105,000
光熱水料費	870,000	882,000	△ 12,000
賃借料	5,978,800	7,330,800	△ 1,352,000
保険料	2,175,960	2,185,960	△ 10,000
諸謝金	12,714,600	12,082,100	632,500
租税公課	5,134,200	2,634,200	2,500,000
支払負担金	61,700	61,700	0
委託費	3,221,800	4,014,480	△ 792,680
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	0	1,627,200	△ 1,627,200
雑費	110,000	120,000	△ 10,000

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>管理費</b>	<b>2,754,044</b>	<b>2,746,604</b>	<b>7,440</b>
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	180,000	174,000	6,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	10,080	8,640	1,440
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
<b>経常費用計</b>	<b>341,561,198</b>	<b>340,700,321</b>	<b>860,877</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,354,967	30,354,967	0
一般正味財産期末残高	30,354,967	30,354,967	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>30,354,967</b>	<b>30,354,967</b>	<b>0</b>

## 収 支 予 算 書 (注記)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

## 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	訪問介護保険事業	共通	小計		
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	271,650,000	37,128,654	0	0	308,778,654	1,876,544	310,655,198
受取配分金	243,560,000	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
受取材料費等	28,090,000	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
受取事務費	0	37,128,654	0	0	37,128,654	1,876,544	39,005,198
訪問介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	0	0	0	1,077,500	1,077,500	877,500	1,955,000
正会員受取会費	0	0	0	870,000	870,000	870,000	1,740,000
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500	7,500	15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取補助金等	0	27,549,000	0	0	27,549,000	0	27,549,000
受取連合交付金	0	13,339,000	0	0	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	14,210,000	0	14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	101,000	101,000	0	101,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常収益計	271,650,000	65,878,654	0	1,278,500	338,807,154	2,754,044	341,561,198
(2)経常費用							
事業費	271,650,000	67,157,154	0	0	338,807,154	0	338,807,154
支払配分金	243,560,000	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	23,175,138	0	0	23,175,138	0	23,175,138
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	6,041,686	0	0	6,041,686	0	6,041,686
退職給付費用	0	2,269,920	0	0	2,269,920	0	2,269,920
福利厚生費	0	154,640	0	0	154,640	0	154,640
会議費	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	532,000	0	0	532,000	0	532,000
通信運搬費	0	1,857,360	0	0	1,857,360	0	1,857,360
減価償却費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
消耗品費	0	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
修繕費	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
印刷製本費	0	1,264,350	0	0	1,264,350	0	1,264,350
光熱水料費	0	870,000	0	0	870,000	0	870,000
賃借料	0	5,978,800	0	0	5,978,800	0	5,978,800
保険料	0	2,175,960	0	0	2,175,960	0	2,175,960
諸謝金	0	12,714,600	0	0	12,714,600	0	12,714,600

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	訪問介護保険事業	共通	小計		
租税公課	0	5,134,200	0	0	5,134,200	0	5,134,200
支払負担金	0	61,700	0	0	61,700	0	61,700
委託費	0	3,221,800	0	0	3,221,800	0	3,221,800
支払手数料	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
管理費	0	0	0	0	0	2,754,044	2,754,044
役員報酬	0	0	0	0	0	1,652,000	1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	180,000	180,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	10,080	10,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	17,800	17,800
会議費	0	0	0	0	0	72,500	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	24,864	24,864
賃借料	0	0	0	0	0	32,400	32,400
保険料	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	288,000	288,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	166,400	166,400
経常費用計	271,650,000	67,157,154	0	0	338,807,154	2,754,044	341,561,198
当期経常増減額	0	△ 1,278,500	0	1,278,500	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,278,500	0	1,278,500	0	0	0
一般正味財産期首残高					30,001,959	353,008	30,354,967
一般正味財産期末残高					30,001,959	353,008	30,354,967
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					30,001,959	353,008	30,354,967

## 収 支 予 算 書 内 訳 表 (注記)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
<b>【投資活動収支の部】</b>									
＜投資活動収入＞									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
＜投資活動支出＞									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>									
＜財務活動収入＞									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。