

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 | 公1(シルバー事業) | 法人会計 | 合 計 | 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 | | | | |
| 受託事業収益 | 751,364,000 | 31,224,000 | 782,588,000 | |
| 受取配分金 | 702,000,000 | 0 | 702,000,000 | 会員就業配分金収入 |
| 受取材料費等 | 19,488,000 | 0 | 19,488,000 | 材料費及び処分費収入 |
| 受取事務費 | 29,876,000 | 31,224,000 | 61,100,000 | 配分金の7%～15% |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 会員派遣事業の受託収入 |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 職業紹介事業の受託収入 |
| 受取会費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 会費収入 |
| 受取補助金等 | 49,644,000 | 2,961,000 | 52,605,000 | |
| 受取連合交付金 | 21,579,000 | 0 | 21,579,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 28,065,000 | 2,961,000 | 31,026,000 | 市補助金 |
| 受取負担金 | 0 | 80,000 | 80,000 | |
| 受取負担金 | 0 | 80,000 | 80,000 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | その他の雑収入 |
| 経常収益計 | 807,068,000 | 36,170,000 | 843,238,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 821,198,000 | 0 | 821,198,000 | (公益分) |
| 支払配分金 | 702,000,000 | 0 | 702,000,000 | 配分金収入と同額 |
| 支払材料費等 | 19,488,000 | 0 | 19,488,000 | 材料費収入と同額 |
| 給料手当 | 30,080,000 | 0 | 30,080,000 | 職員給与 |
| 賞与引当金繰入 | 2,330,000 | 0 | 2,330,000 | 職員賞与の引当金 |
| 臨時雇賃金 | 20,800,000 | 0 | 20,800,000 | 事務補助員、就業開拓員、安全就業推進員 |
| 法定福利費 | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 | 健康保険、厚生年金等 |
| 退職給付費用 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 中小企業退職金共済掛金、退職積立金等 |
| 福利厚生費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 職員健康診断費用、勤労者福祉共済等 |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 諸会議賄費 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 安全委員会等に要する旅費 |
| 通信運搬費 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 電話料金、請求書等郵送費用 |
| 減価償却費 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 建物・構築物・什器備品・ソフトウェア・PCリース |
| 什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 事務用・作業関係器具備品 |
| 消耗品費 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 作業用消耗品 |
| 修繕費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 作業機器修繕 |
| 印刷製本費 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 封筒、パンフレット、就業報告書等 |
| 光熱水料費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 車両・印刷機・駐車料金・安全講習会場等 |
| 保険料 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 傷害・賠償責任保険他 |
| 諸謝金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 講習会等講師謝金 |
| 租税公課 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 収入印紙、消費税 |
| 支払負担金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 講習会受講料 |
| 委託費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 広報委託費等 |
| 支払手数料 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 振込手数料 |
| 支払利息 | 350,000 | 0 | 350,000 | リース資産に伴う利息 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 | その他の雑支出 |

| 科 目 | 公1(シルバー事業) | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 管理費 | 0 | 36,170,000 | 36,170,000 | (法人分) |
| 役員報酬 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 0 | 12,890,000 | 12,890,000 | 職員給与 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 職員賞与の引当金 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 事務局常勤嘱託職員賃金 |
| 法定福利費 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 健康保険、厚生年金等 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 中小企業退職金共済掛金、退職積立金等 |
| 福利厚生費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 職員健康診断費用、勤労者福祉共済等 |
| 会議費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 総会・理事会等賄費 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 600,000 | 600,000 | 役員費用弁償 |
| 旅費交通費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 職員出張、研修旅費 |
| 通信運搬費 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 電話料金、会報等郵送費用 |
| 減価償却費 | 0 | 300,000 | 300,000 | 建物、構築物、建物附属設備、什器備品 |
| 什器備品費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 0 | 300,000 | 300,000 | 事務用品 |
| 修繕費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 事務用備品修繕等 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 議案書・会報誌等 |
| 光熱水料費 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 0 | 100,000 | 100,000 | 給与計算ソフト等 |
| 保険料 | 0 | 200,000 | 200,000 | 火災保険・役員賠償責任保険等 |
| 諸謝金 | 0 | 50,000 | 50,000 | 総会司会等の謝礼 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | 10,000 | 印紙 |
| 支払負担金 | 0 | 380,000 | 380,000 | 全シ協会費等 |
| 委託費 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 建物管理、会計士報酬、PCサポート料等 |
| 支払手数料 | 0 | 230,000 | 230,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 0 | 80,000 | 80,000 | その他の雑支出 |
| 経常費用計 | 821,198,000 | 36,170,000 | 857,368,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,130,000 | 0 | △ 14,130,000 | |
| 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 | △ 14,130,000 | 0 | △ 14,130,000 | |
| 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 | △ 14,130,000 | 0 | △ 14,130,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 114,057,885 | 7,769,535 | 121,827,420 | |
| 一般正味財産期末残高 | 99,927,885 | 7,769,535 | 107,697,420 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 99,927,885 | 7,769,535 | 107,697,420 | |

投資活動及び財務活動に関する見込み

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 【 投資活動収支の部 】 | | | | |
| 〈 投資活動収入 〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,950,000 | 830,000 | 2,780,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,950,000 | 830,000 | 2,780,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,950,000 | 830,000 | 2,780,000 | |
| 〈 投資活動支出 〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 110,000 | 50,000 | 160,000 | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 110,000 | 50,000 | 160,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 110,000 | 50,000 | 160,000 | |
| 【 財務活動収支の部 】 | | | | |
| 〈 財務活動収入 〉 | | | | |
| 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 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | |
| リース債務返済支出 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | |
| 財務活動支出計 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | |