

公益社団法人大垣地域シルバー人材センター

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

(単位:円)

| 科目           | 予算額         | 前年度予算額      | 差異           | 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       | 377,300,000 | 422,720,000 | △ 45,420,000 |    |
| 受取配分金        | 335,000,000 | 384,000,000 | △ 49,000,000 |    |
| 受取材料費等       | 8,800,000   | 8,000,000   | 800,000      |    |
| 受取事務費        | 33,500,000  | 30,720,000  | 2,780,000    |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,000,000   | 5,500,000   | 2,500,000    |    |
| 労働者派遣事業受託収益  | 8,000,000   | 5,500,000   | 2,500,000    |    |
| 受取会費         | 2,673,000   | 2,673,000   | 0            |    |
| 正会員受取会費      | 2,670,000   | 2,670,000   | 0            |    |
| 特別会員受取会費     | 3,000       | 3,000       | 0            |    |
| 受取補助金等       | 31,500,000  | 31,500,000  | 0            |    |
| 受取連合交付金      | 15,750,000  | 15,750,000  | 0            |    |
| 受取(市町)補助金    | 15,750,000  | 15,750,000  | 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          | 500         | 11,000      | △ 10,500     |    |
| 受取利息         | 500         | 500         | 0            |    |
| 雑収益          | 0           | 10,500      | △ 10,500     |    |
| 経常収益計        | 419,474,500 | 462,405,000 | △ 42,930,500 |    |
| (2) 経常費用     |             |             |              |    |
| 事業費          | 414,986,742 | 458,171,509 | △ 43,184,767 |    |
| 支払配分金        | 335,000,000 | 384,000,000 | △ 49,000,000 |    |
| 支払材料費等       | 8,800,000   | 8,000,000   | 800,000      |    |
| 給料手当         | 37,282,542  | 35,759,021  | 1,523,521    |    |
| 臨時雇賃金        | 1,656,200   | 1,444,880   | 211,320      |    |
| 法定福利費        | 6,121,706   | 5,784,552   | 337,154      |    |
| 退職給付費用       | 1,294,134   | 1,243,236   | 50,898       |    |
| 福利厚生費        | 242,400     | 429,200     | △ 186,800    |    |
| 会議費          | 49,658      | 49,658      | 0            |    |
| 旅費交通費        | 30,000      | 80,000      | △ 50,000     |    |
| 通信運搬費        | 1,400,120   | 1,394,440   | 5,680        |    |
| 減価償却費        | 188,683     | 246,955     | △ 58,272     |    |
| 什器備品費        | 200,000     | 100,000     | 100,000      |    |
| 消耗品費         | 1,398,573   | 1,447,576   | △ 49,003     |    |
| 修繕費          | 100,000     | 100,000     | 0            |    |
| 印刷製本費        | 1,037,663   | 958,818     | 78,845       |    |
| 光熱水料費        | 478,184     | 362,324     | 115,860      |    |
| 賃借料          | 5,043,064   | 4,549,412   | 493,652      |    |
| 保険料          | 2,721,080   | 3,315,460   | △ 594,380    |    |
| 諸謝金          | 30,000      | 30,000      | 0            |    |
| 租税公課         | 5,801,641   | 2,694,000   | 3,107,641    |    |
| 支払負担金        | 100,000     | 10,000      | 90,000       |    |
| 委託費          | 5,564,094   | 5,560,277   | 3,817        |    |
| 教材費          | 10,000      | 10,000      | 0            |    |
| 支払手数料        | 434,000     | 598,700     | △ 164,700    |    |
| 雑費           | 3,000       | 3,000       | 0            |    |

| 科目              | 予算額         | 前年度予算額      | 差異           | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 管理費             | 4,487,758   | 4,233,491   | 254,267      |    |
| 役員報酬            | 440,000     | 440,000     | 0            |    |
| 給料手当            | 723,800     | 665,872     | 57,928       |    |
| 法定福利費           | 120,721     | 106,425     | 14,296       |    |
| 退職給付費用          | 16,848      | 14,904      | 1,944        |    |
| 会議費             | 44,962      | 44,962      | 0            |    |
| 役員等旅費交通費        | 425,800     | 371,800     | 54,000       |    |
| 旅費交通費           | 10,000      | 10,000      | 0            |    |
| 通信運搬費           | 239,960     | 239,960     | 0            |    |
| 消耗品費            | 152,404     | 155,235     | △ 2,831      |    |
| 印刷製本費           | 121,770     | 103,500     | 18,270       |    |
| 光熱水料費           | 52,576      | 39,036      | 13,540       |    |
| 賃借料             | 843,072     | 808,002     | 35,070       |    |
| 保険料             | 226,580     | 217,580     | 9,000        |    |
| 租税公課            | 3,000       | 3,000       | 0            |    |
| 支払負担金           | 512,000     | 514,000     | △ 2,000      |    |
| 委託費             | 536,265     | 478,715     | 57,550       |    |
| 支払手数料           | 16,000      | 18,500      | △ 2,500      |    |
| 雑費              | 2,000       | 2,000       | 0            |    |
| 經常費用計           | 419,474,500 | 462,405,000 | △ 42,930,500 |    |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0           | 0           | 0            |    |
| 当期經常増減額         | 0           | 0           | 0            |    |
| 2. 經常外増減の部      |             |             |              |    |
| (1) 經常外収益       |             |             |              |    |
| 經常外収益計          | 0           | 0           | 0            |    |
| (2) 經常外費用       |             |             |              |    |
| 經常外費用計          | 0           | 0           | 0            |    |
| 当期經常外増減額        | 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      | 74,933,886  | 74,933,886  | 0            |    |
| 一般正味財産期末残高      | 74,933,886  | 74,933,886  | 0            |    |
| II 正味財産期末残高     | 74,933,886  | 74,933,886  | 0            |    |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

| 科目                 | 予算額       | 前年度予算額    | 差異       | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 【投資活動収支の部】         |           |           |          |    |
| (投資活動収入)           |           |           |          |    |
| 投資活動収入計            | 0         | 0         | 0        |    |
| (投資活動支出)           |           |           |          |    |
| 特定資産取得支出           | 1,038,683 | 1,096,955 | △ 58,272 |    |
| 減価償却引当資産取得支出       | 188,683   | 246,955   | △ 58,272 |    |
| 40周年記念事業資金積立資産取得支出 | 850,000   | 850,000   | 0        |    |
| 投資活動支出計            | 1,038,683 | 1,096,955 | △ 58,272 |    |

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. 債務負担額

|                   |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| ①エイレス80コネクティブージョン | 令和6年4月から令和6年8月まで  | 1,471,790円 |
| ②自動車リース料          | 令和6年4月から令和11年3月まで | 1,788,600円 |
| ③自動車リース料          | 令和6年4月から令和9年5月まで  | 1,145,320円 |
| ④自動車リース料          | 令和6年4月から令和10年8月まで | 1,894,750円 |
| ⑤自動車リース料          | 令和6年4月から令和11年2月まで | 2,109,250円 |
| ⑥自動車リース料          | 令和6年4月から令和9年9月まで  | 1,732,500円 |
| ⑦自動車リース料          | 令和6年4月から令和10年5月まで | 1,787,500円 |
| ⑧自動車リース料          | 令和6年4月から令和8年8月まで  | 1,023,990円 |
| ⑨自動車リース料          | 令和6年4月から令和11年2月まで | 1,758,790円 |
| ⑩自動車リース料          | 令和6年4月から令和6年5月まで  | 41,800円    |
| ⑪自動車リース料          | 令和6年4月から令和6年5月まで  | 41,360円    |