

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	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				
受託事業収益	301,117,000	289,634,000	11,483,000	
受取配分金	242,670,000	236,580,000	6,090,000	20,222千円×12月
受取材料費等	34,180,000	34,127,000	53,000	2,848千円×12月
受取事務費	24,267,000	18,927,000	5,340,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,447,000	1,644,000	△197,000	
労働者派遣事業受託収益	1,447,000	1,644,000	△197,000	120千円×12月
受託事業収益	3,708,000	2,875,000	833,000	
受託事業受託収益	3,708,000	2,875,000	833,000	太陽の家指定管理委託料
受取会費	427,000	414,000	13,000	
正会員受取会費	427,000	414,000	13,000	1,000円×427名
受取補助金等	59,133,000	58,682,000	451,000	
受取連合交付金	15,339,000	15,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	43,794,000	43,343,000	451,000	みよし市補助金
雑収益	82,000	89,000	△7,000	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	81,000	88,000	△7,000	会員制服個人負担分等
経常収益計	365,914,000	353,338,000	12,576,000	
(2) 経常費用				
事業費	356,720,000	343,739,000	12,981,000	
支払配分金	242,670,000	236,580,000	6,090,000	会員配分金 20,222千円×12月
支払材料費等	34,180,000	34,127,000	53,000	諸作業の経費
給料手当	29,428,000	35,845,000	△6,417,000	職員給与、諸手当等
賃金	5,500,000	1,605,000	3,895,000	会計年度任用職員
法定福利費	5,209,000	6,040,000	△831,000	社会保険料等
退職給付費用	3,444,000	1,403,000	2,041,000	退職掛金、退職金積立金
福利厚生費	353,000	380,000	△27,000	職員健康診断料、互助会会費
旅費交通費	106,000	73,000	33,000	一般旅費、職員研修
通信運搬費	1,160,000	949,000	211,000	郵便料金、電話料金、有料道路代
減価償却費	3,582,000	2,040,000	1,542,000	事業用車両、什器備品減価償却費
什器備品費	565,000	979,000	△414,000	エンジンプロア、ヘッジトリマー等
消耗品費	1,854,000	1,793,000	61,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	1,893,000	1,894,000	△1,000	施設修繕、車検、車両等修繕費
印刷製本費	803,000	835,000	△32,000	機関紙、配分金封筒、明細書、請求書
光熱水料費	2,332,000	1,666,000	666,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	3,699,000	3,894,000	△195,000	電算機・コピー借上料、施設利用料等
保険料	2,406,000	2,702,000	△296,000	会員保険料、自動車保険料
諸謝金	200,000	130,000	70,000	講師謝金
租税公課	6,068,000	1,036,000	5,032,000	自動車税、印紙代、消費税等
委託費	11,010,000	9,475,000	1,535,000	電算機・空調保守料、清掃委託料等
支払手数料	249,000	284,000	△35,000	金融機関振込手数料等
労働者派遣事業運営費	9,000	9,000	0	派遣元講習会受講料
管理費	9,194,000	9,599,000	△405,000	
役員報酬	1,767,000	1,767,000	0	会長・理事・監事・各委員報酬
給料手当	3,638,000	4,431,000	△793,000	職員給与、諸手当等
法定福利費	644,000	747,000	△103,000	社会保険料等
旅費交通費	732,000	654,000	78,000	一般旅費、職員研修、役員研修
通信運搬費	111,000	89,000	22,000	郵便料、有料道路代
消耗品費	750,000	434,000	316,000	総会記念品等
印刷製本費	238,000	220,000	18,000	総会議案書、次第等
光熱水料費	212,000	148,000	64,000	電気料
賃借料	651,000	648,000	3,000	電算機・コピー借上料、施設利用料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	84,000	86,000	△2,000	役員傷害保険、現金総合補償保険
租税公課	1,000	1,000	0	印紙代
支払負担金	247,000	247,000	0	社会保険負担金、全シ協・連合会会費等
委託費	38,000	42,000	△4,000	電算機保守料
支払手数料	31,000	35,000	△4,000	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	慶弔見舞金
経常費用計	365,914,000	353,338,000	12,576,000	
当期経常増減額	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	16,576,000	14,168,940	2,407,060	
一般正味財産期末残高	16,576,000	14,168,940	2,407,060	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,576,000	14,168,940	2,407,060	

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

(単位：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〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,564,000	2,006,000	1,558,000	
車両運搬具購入支出	3,564,000	2,006,000	1,558,000	
敷金・保証金等支出	18,000	34,000	△16,000	
預託金支出	18,000	34,000	△16,000	
特定資産取得支出	7,026,000	3,443,000	3,583,000	
退職給付引当資産取得支出	3,444,000	1,403,000	2,041,000	
減価償却引当資産取得支出	3,582,000	2,040,000	1,542,000	
投資活動支出計	10,608,000	5,483,000	5,125,000	

2. 債務負担額

シルバー用業務・会計システムリースの契約により

令和5年度 2,276,400円

令和6年度 2,276,400円

令和7年度 2,276,400円

令和8年度 379,400円

累計7,208,600円の債務を負担する。

3. 受取配分金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。