

令和5年度公益社団法人羽咋市シルバー人材センター収支予算書

	令和5年度予算額	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	84,560,000	91,900,000	△ 7,340,000	
受託事業収益	58,317,000	63,538,000	△ 5,221,000	
受取配分金	46,264,000	52,248,000	△ 5,984,000	受託事業の就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費	8,352,000	7,111,000	1,241,000	受託事業の就業に要する材料費
受取事務費	3,701,000	4,179,000	△ 478,000	事業運営に充てる発注者からの収入
独自事業収益	0	1,702,000	△ 1,702,000	
受取配分金	0	1,103,000	△ 1,103,000	R4で終了
受取材料費	0	511,000	△ 511,000	R4で終了
受取事務費	0	88,000	△ 88,000	R4で終了
労働者派遣事業等受託収益	2,310,000	2,261,000	49,000	
労働者派遣事業収益	2,310,000	2,261,000	49,000	労働者派遣事業手数料
指定管理事業収益	4,200,000	4,254,000	△ 54,000	
指定管理事業受託収益	3,100,000	3,005,000	95,000	羽咋市からの羽咋勤労者総合福祉センター指定管理料
指定管理事業利用料収益	1,100,000	1,249,000	△ 149,000	施設利用者からの利用料
受取会費	532,000	860,000	△ 328,000	
正会員会費収入	482,000	810,000	△ 328,000	会員241名
賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
受取補助金	19,078,000	19,078,000	0	
受取連合交付金	9,539,000	9,539,000	0	就業機会確保事業 4,700,000円 サポート事業 4,839,000円
受取市補助金	9,539,000	9,539,000	0	※国庫補助金(上欄)と同額補助
受取交付金	0	28,000	△ 28,000	
環境保全型農業直接支援助成金	0	0	0	R3で終了
水田活用直接支援助成金	0	28,000	△ 28,000	R4で終了
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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	特定預金利息
雑収益	107,000	163,000	△ 56,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	105,000	161,000	△ 56,000	原子力立地給付金、自販機売上手数料等
高齢者活躍人材育成事業受託収益	15,000	15,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	15,000	15,000	0	連合会受託事業の実施による収益金
経常収益計	84,560,000	91,900,000	△ 7,340,000	

	令和5年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
(2) 経常費用	84,560,000	91,900,000	△ 7,340,000	
事業費	83,270,000	90,575,000	△ 7,305,000	
支払配分金 (受託事業)	46,264,000	52,248,000	△ 5,984,000	受託事業の就業会員への配分金
(独自事業)	0	1,103,000	△ 1,103,000	R4で終了
支払材料費等 (受託事業)	8,352,000	7,111,000	1,241,000	受託事業の就業に要する材料等の購入費
(独自事業)	0	511,000	△ 511,000	R4で終了
給料手当	8,596,000	8,322,000	274,000	職員基本給他
臨時雇賃金	1,916,000	2,280,000	△ 364,000	羽咋勤労者総合福祉センターの日直・清掃等
社会保険料	2,131,000	2,669,000	△ 538,000	事業従事分
法定福利費	51,000	52,000	△ 1,000	子ども・子育て拠出金
職員退職給与引当金	0	0	0	
退職給付費用	540,000	535,000	5,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	50,000	38,000	12,000	職員の定期健康診断、予防接種
会議費	41,000	41,000	0	理事会専門委員会等の会議運営費
旅費交通費	133,000	133,000	0	理事会専門委員会活動旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	976,000	1,007,000	△ 31,000	事業運営に係る電話、郵便料金等
消耗品費	723,000	756,000	△ 33,000	事業運営に係る事務用品代、車両燃料代等
修繕費	654,000	394,000	260,000	事業運営に係る機械類、羽咋勤労者総合福祉センターの小修繕
印刷製本費	130,000	130,000	0	新聞折込チラシ、封筒印刷代等
光熱水費	1,202,000	1,060,000	142,000	電気、水道、ガス、灯油
賃借料	1,170,000	1,390,000	△ 220,000	事業運営に係る事務機・車両等のリース料、作業場借上料等
保険料	967,000	897,000	70,000	シルバー傷害・賠償責任保険、役員賠償責任保険、車両の任意保険等
諸謝金	5,888,000	6,439,000	△ 551,000	高齢者活用サポート事業職員給与等
租税公課	461,000	502,000	△ 41,000	消費税、固定資産税、軽四ダンプ自動車税、収入印紙
組織活動助成費	22,000	22,000	0	ボランティア活動費
委託費	2,622,000	2,594,000	28,000	事業運営に係る各種機器設備等保守料、羽咋勤労者総合福祉センターの業務委託料
減価償却費	165,000	245,000	△ 80,000	事業運営に係る機器設備・車両等
訓練委託費	100,000	30,000	70,000	教育訓練機関等に委託する会員の技能訓練
支払手数料	116,000	66,000	50,000	銀行振込手数料(北國Web、ゆうちょ)、軽トラック車検手数料
貸倒損失	0	0	0	
管理費	1,290,000	1,325,000	△ 35,000	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事2名
給料手当	123,000	156,000	△ 33,000	法人管理に係る職員の基本給等
社会保険料	148,000	154,000	△ 6,000	法人管理に係る職員の社会保険料
法定福利費	5,000	5,000	0	法人管理に係る職員の子ども・子育て拠出金
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	9,000	9,000	0	法人管理に係る職員の定期健康診断等
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	7,000	7,000	0	総会・理事会の会議運営費
役員等旅費交通費	116,000	116,000	0	理事会等出席の費用弁償

		令和5年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
	通信運搬費	12,000	12,000	0	法人管理に係る電話料、郵便料等
	消耗品費	80,000	72,000	8,000	定時総会受賞者記念品等
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水費	6,000	6,000	0	法人管理に係る電気料・水道料等
	賃借料	18,000	18,000	0	法人管理に係る事務機・車両等のリース料
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	支払負担金	173,000	177,000	△ 4,000	全シ協・県連合会・北シ協等の年会費
	委託費	93,000	93,000	0	法人管理に係る各種機器設備保守料
	支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
	雑費	10,000	10,000	0	
	経常費用計	84,560,000	91,900,000	△ 7,340,000	
	当期経常増減額	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	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	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	18,238,484	17,250,452	988,032	
	一般正味財産期末残高	18,238,484	17,250,452	988,032	
	II 指定正味財産増減の部				
	(1) 収益				
	収益計				
	(2) 費用				
	費用計				
	当期指定正味財産増減額				
	指定正味財産期首残高				
	指定正味財産期末残高				

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み

科 目		令和5年度 予算額	前年度予算額	増減額
大	中			
I 投資活動収支の部				
1 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
	特定資産取崩収入	0	0	0
	減価償却引当金取崩収入			0
	財政運営資金資産取崩収入			0
	投資活動収入計	0	0	0
2 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
	什器備品購入支出			0
	特定資産取得支出	165,000	245,000	△ 80,000
	減価償却引当金取得支出	165,000	245,000	△ 80,000
	財政運営資金資産取得支出		0	0
	投資活動支出計	165,000	245,000	△ 80,000
	投資活動収支差額	△ 165,000	△ 245,000	80,000
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
	財務活動収入計			
2 財務活動支出				
	財務活動支出計			
	財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3. 債務負担額

事 項	限 度 額	期 間	単位:円		
			今年度 負担額	前年度までの 負担済額	次年度以降 残 額
パソコン4台、プリンター1台	1,788,480	自 平成31年2月 至 令和6年1月	298,080 (29,808円/月)	1,490,400	0
電話機3台	600,600	自 令和3年12月 至 令和10年12月	85,800 (7,150円/月)	114,400	400,400
軽四乗用車	1,240,800	自 令和4年3月 至 令和9年2月	248,160 (20,680円/月)	268,840	723,800
普通乗用車	813,120	自 令和5年2月 至 令和7年1月	406,560 (33,880円/月)	67,760	338,800