

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	R5年度予算額	R4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	49,740,000	48,400,000	1,340,000	
受取配分金	42,000,000	42,000,000	0	配分金、その他
受取材料費等	2,700,000	2,200,000	500,000	
受取事務費	5,040,000	4,200,000	840,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
受取会費	144,000	144,000	0	
正会員受取会費	144,000	144,000	0	1,200円×120名
受取補助金等	4,800,000	4,800,000	0	
受取連合交付金	2,400,000	2,400,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	2,400,000	2,400,000	0	町補助金
S P 技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄付金	10,000	50,000	△40,000	
受取寄付金	10,000	50,000	△40,000	
雑収益	325,000	403,000	△78,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	324,000	402,000	△78,000	中小企業共済配当金
<b>経常収益計</b>	<b>55,019,000</b>	<b>53,797,000</b>	<b>1,222,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	53,207,000	51,953,000	1,254,000	
支払配分金	42,000,000	42,000,000	0	
支払材料費等	2,700,000	2,200,000	500,000	
給料手当	4,310,000	4,000,000	310,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	340,000	305,000	35,000	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	44,000	33,000	11,000	健康診断費用、予防接種費用
旅費交通費	70,000	97,000	△27,000	出張旅費、委員手当
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話代、切手代
減価償却費	370,000	231,000	139,000	パソコン・軽自動車
会議費	36,000	36,000	0	諸会議等賄い費
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	380,000	380,000	0	燃料費、事務用品費等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	コピー代
光熱水料費	162,000	108,000	54,000	光熱費15,000円×12
賃借料	750,000	700,000	50,000	ソトリース料、軽トラリース料、コピー機リース料
保険料	605,000	562,000	43,000	団体傷害・賠償保険、自動車保険
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	510,000	175,000	335,000	消費税、印紙代

科 目	R5年度予算額	R4年度予算額	増 減	備 考
負担金	10,000	12,000	△2,000	セミナー参加費等
委託費	320,000	500,000	△180,000	シルバーシステム保守料 労働保険事務手数料
支払手数料	100,000	114,000	△14,000	振込、口座振替、窓口収納手数料
雑費	10,000	10,000	0	広告代等
管理費	<b>1,812,000</b>	<b>1,628,000</b>	<b>184,000</b>	
役員報酬	370,000	370,000	0	
給料手当	980,000	810,000	170,000	
法定福利費	78,000	70,000	8,000	社会保険料
会議費	11,000	11,000	0	総会会議賄い費
役員等旅費交通費	42,000	42,000	0	連合会総会旅費、理事交通費
光熱水料費	18,000	12,000	6,000	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代、納税証明書発行手数料
支払負担金	183,000	183,000	0	連合会、尾鷲法人会、 全シ協、東海シルバー会費
組織活動助成費	110,000	110,000	0	シルバーの日他
雑費	15,000	15,000	0	10年表彰5名
経常費用計	<b>55,019,000</b>	<b>53,581,000</b>	<b>1,438,000</b>	
当期経常増減額	0	216,000	△216,000	
当期一般正味財産増減額	0	216,000	△216,000	
一般正味財産期首残高	4,063,000	3,847,000	216,000	
一般正味財産期末残高	4,063,000	4,063,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,063,000	4,063,000	0	

1. 受取配分金の増加に連動する支出（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。

2. 債務負担行為額

(1) シルバー人材システム・新公益法人会計システム リース料

令和5年4月～令和6年3月（月33, 333円）

総 額 1, 999, 980円  
4年度末支出済額 0円  
5年度支出予定額 399, 996円  
5年度末残額 1, 599, 984円

(2) 軽トラックリース料

令和5年4月～令和7年3月（月14, 850円）

総 額 356, 400円  
4年度末支出済額 0円  
5年度支出予定額 178, 200円  
5年度末残額 178, 200円

(3) コピー機リース料

平成31年8月～令和6年7月（月14, 040円）

総 額 842, 400円  
4年度末支出済額 617, 760円  
5年度支出予定額 168, 480円  
5年度末残額 56, 160円