公益社団法人生駒市シルバー人材センター令和5年度収支予算
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 (補正後)	増減	内訳
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	227,800,000	216,000,000	11,800,000	
受取配分金	165,000,000	160,000,000	5,000,000	見積基準単価900円から930円
受取材料費等	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
受取事務費	19,800,000	16,000,000	3,800,000	事務費10%から12%に改定
自転車駐車場利用料金収益	24,000,000	23,000,000	1,000,000	利用者の増加を想定
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,160,000	1,140,000	20,000	
正会員受取会費	1,160,000	1,140,000	20,000	会員数580名を想定
特別会員受取会費	0		0	
賛助会員受取会費	0		0	
受取補助金等	22,916,000	23,560,000	△ 644,000	
受取連合交付金	11,458,000	11,780,000	△ 322,000	
受取市(区)町村補助金	11,458,000	11,780,000	△ 322,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	254,028,000	242,852,000	11,176,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	253,010,000	240,330,000	12,680,000	
支払材料費等	11,000,000	10,500,000	500,000	ガソリン代等、材料費の高騰
給料手当	20,200,000	17,700,000	2,500,000	正規職員人件費 正職員採用、職員産休による
臨時雇賃金	4,500,000	4,300,000	200,000	臨時職員人件費 事務局体制の変更
法定福利費	3,100,000	2,700,000	400,000	職員社会保険料 正職員採用、職員産休による
退職給付費用	1,300,000	1,100,000	200,000	退職金積立金等 正職員採用による
福利厚生費	90,000	70,000	20,000	職員健康診断費用 正職員採用による
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
什器備品費	200,000	200,000	0	

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	内訳
消耗品費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
通信運搬費	2,100,000	2,180,000	△ 80,000	電話代、切手代等
減価償却費	40,000	40,000	0	
支払配分金	186,000,000	178,460,000	7,540,000	会員配分金 収益増による
修繕費	1,100,000	1,100,000	0	
印刷製本費	1,200,000	500,000	700,000	各委員会チラシ等作成予定
光熱水料費	2,200,000	2,100,000	100,000	電気、水道料金
賃借料	7,000,000	7,050,000	△ 50,000	
保険料	3,700,000	2,900,000	800,000	シルバー保険、自動車保険、 火災保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	消費税、収入印紙等
支払負担金	30,000	30,000	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,800,000	4,600,000	200,000	会員見積費用、各委員会活動 による
教材費	30,000	30,000	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	450,000	400,000	50,000	コンビニ収納サービス手数料、 銀行振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	5,185,000	4,515,000	670,000	
給料手当	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
法定福利費	130,000	160,000	△ 30,000	
退職給付費用	40,000	40,000	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
役員等旅費交通費	1,000,000	700,000	300,000	各委員会設置活動の増加
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	250,000	150,000	100,000	30周年事業関連印刷費
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	120,000	120,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	
委託費	1,700,000	1,700,000	0	職員採用試験費用、30周年事 業
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	500,000	100,000	400,000	30周年事業関連

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	内訳
経常費用計	258,195,000	244,845,000	13,350,000	
当期経常増減額	△ 4,167,000	△ 1,993,000	△ 2,174,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,167,000	△ 1,993,000	△ 2,174,000	
一般正味財産期首残高	-	-	-	
一般正味財産期末残高	-	-	-	
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	-	

予算注記

1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 (令和4年度) 合計 6,896,988円
(内訳)
エイジレス80	1,383,360円
サーバー	426,360円
ビジネスフォン	389,400円
複合機	22,308円
カラープリンター	207,240円
自動車(13台)	2,908,320円
駐車場賃借料	1,560,000円
3. 資金調達の見込み なし
4. 設備投資の見込み なし