

収支予算書(損益ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
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	248,680,000	254,180,000	▲ 5,500,000
受取配分金	205,380,000	215,500,000	▲ 10,120,000
受取材料費等	12,493,000	14,680,000	▲ 2,187,000
受取事務費	30,807,000	24,000,000	6,807,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	200,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	200,000	300,000
介護保険事業収益	1,320,000	1,150,000	170,000
介護保険報酬収益	1,160,000	1,000,000	160,000
介護保険利用者負担金収益	160,000	150,000	10,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,749,000	1,746,000	3,000
正会員受取会費	1,746,000	1,743,000	3,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,630,000	25,553,000	▲ 923,000
受取連合交付金	11,630,000	12,198,000	▲ 568,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	13,355,000	▲ 355,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	276,883,000	282,833,000	▲ 5,950,000
(2) 経常費用			
事業費	266,670,000	276,917,350	▲ 10,247,350
支払配分金	206,530,000	216,650,000	▲ 10,120,000
支払材料費等	12,493,000	14,680,000	▲ 2,187,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,447,000	24,657,000	790,000
臨時雇賃金	1,174,000	1,132,000	42,000
法定福利費	4,621,000	4,540,500	80,500
退職給付費用	2,824,000	2,088,000	736,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	448,000	455,000	▲ 7,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	876,000	791,000	85,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	242,000	155,000	87,000
印刷製本費	446,000	446,000	0
光熱水料費	506,000	453,000	53,000
賃借料	5,100,000	5,100,000	0
保険料	2,105,000	2,018,000	87,000
諸謝金	908,000	626,850	281,150
租税公課	659,000	660,000	▲ 1,000
支払負担金	40,000	40,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,212,000	2,386,000	▲ 174,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	10,213,000	6,778,500	3,434,500
役員報酬	1,123,000	823,000	300,000
給料手当	2,827,000	2,765,000	62,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	534,000	504,500	29,500
退職給付費用	314,000	232,000	82,000
福利厚生費	71,000	71,000	0
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	79,000	64,000	15,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	298,000	259,000	39,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	859,000	859,000	0
保険料	115,000	106,000	9,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,002,000	302,000	2,700,000
支払負担金	442,000	448,000	▲ 6,000
委託費	385,000	201,000	184,000
支払手数料	8,000	8,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	276,883,000	283,695,850	▲ 6,812,850
評価損益等調整前当期經常増減額	0	▲ 862,850	862,850
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	▲ 862,850	862,850

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	0	▲ 862,850	862,850
一般正味財産期首残高	10,647,270	11,510,120	▲ 862,850
一般正味財産期末残高	10,647,270	10,647,270	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,647,270	10,647,270	0

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,685,090	▲ 2,685,090
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,685,090	▲ 2,685,090
投資活動収入計	0	2,685,090	▲ 2,685,090
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	3,471,090	▲ 2,471,090
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,471,090	▲ 2,471,090
投資活動支出計	1,000,000	3,471,090	▲ 2,471,090
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

3. 経常収益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。

4. 債務負担額

	基幹業務 保守、サービス 5年間契約	PCリース 5年間 リース契約	複写機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約	軽トラック車 5年間 リース契約	軽自動車 5年間 リース契約
平成31年度	687,280	178,640	93,312			
令和2年度	2,061,840	535,920	93,312	303,264		
令和3年度	2,061,840	535,920	93,312	373,560		
令和4年度	2,061,840	535,920	93,312	373,560	374,400	355,200
令和5年度	2,061,840	535,920	93,312	373,560	374,400	355,200
令和6年度	1,374,560	357,280		373,560	374,400	355,200
令和7年度					374,400	355,200
令和8年度					374,400	355,200
令和9年度					374,400	355,200
債務負担額合計	10,309,200	2,679,600	466,560	1,797,504	1,872,000	1,776,000

	タブレット 4年間契約	タブレット サービス利用 4年間契約	警 備 システム 5年間契約	シルバー ネットワーク 2年契約		
平成31年度			219,744			
令和2年度			221,760			
令和3年度	28,710	11,880	221,760	19,800		
令和4年度	38,280	15,840	221,760	26,400		
令和5年度	38,280	15,840	221,760	6,600		
令和6年度	38,270	15,840				
令和7年度	9,570	3,960				
令和8年度						
令和9年度						
債務負担額合計	153,110	63,360	1,106,784	52,800	0	0

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位：円)

	公益目的事業会計											その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業				計	介護保険事業			高齢者スキルアップ・就職促進事業	共通	小計						
	就業機会提供事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業		訪問介護保険事業	居宅介護支援事業										
1. 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	217,873,000	21,467,000	0		239,340,000							239,340,000	0	9,340,000	0	248,680,000	
受取配分金	205,380,000				205,380,000							205,380,000	0		0	205,380,000	
受取材料費等	12,493,000				12,493,000							12,493,000	0		0	12,493,000	
受取事務費		21,467,000	0	0	21,467,000							21,467,000	0	9,340,000	0	30,807,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,320,000	1,320,000	0	0	0				1,320,000	0		0	1,320,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				1,160,000	1,160,000	0	0	0				1,160,000	0		0	1,160,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				160,000	160,000	0	0	0				160,000	0		0	160,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0				0	0		0	0	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益						0	0	0				0	0		0	0	
受取会費		876,000	0	0	876,000	0	0	0				876,000	0	873,000	0	1,749,000	
正会員受取会費		873,000	0	0	873,000	0	0	0				873,000	0	873,000	0	1,746,000	
特別会員受取会費		3,000	0	0	3,000	0	0	0				3,000	0		0	3,000	
賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
受取補助金等		24,630,000	0	0	24,630,000							24,630,000	0	0	0	24,630,000	
受取連合交付金		11,630,000	0	0	11,630,000							11,630,000	0		0	11,630,000	
受取都道府県補助金		0	0	0	0							0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金		13,000,000	0	0	13,000,000							13,000,000	0		0	13,000,000	
受取連合助成金		0	0	0	0							0	0		0	0	
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取負担金		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
特定資産運用益		2,000	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
特定資産受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益		2,000	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
受取利息		2,000	0	0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
経常収益計	217,873,000	47,477,000	0	1,320,000	266,670,000	0	0	0				266,670,000	0	10,213,000	0	276,883,000	
(2) 経常費用																	
事業費	219,023,000	47,647,000	0	0	266,670,000	0	0	0				266,670,000	0		0	266,670,000	
支払配分金	206,530,000				206,530,000	0	0	0				206,530,000	0		0	206,530,000	
支払材料費等	12,493,000				12,493,000	0	0	0				12,493,000	0		0	12,493,000	
役員報酬					0	0	0	0				0	0		0	0	
給料手当		25,447,000			25,447,000	0	0	0				25,447,000	0		0	25,447,000	
臨時雇賃金		1,174,000		0	1,174,000	0	0	0				1,174,000	0		0	1,174,000	
法定福利費		4,621,000	0	0	4,621,000	0	0	0				4,621,000	0		0	4,621,000	
退職給付費用		2,824,000	0	0	2,824,000	0	0	0				2,824,000	0		0	2,824,000	
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
会議費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
役員等旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
旅費交通費		4,000	0	0	4,000	0	0	0				4,000	0		0	4,000	
通信運搬費		448,000	0	0	448,000	0	0	0				448,000	0		0	448,000	
減価償却費		1,000	0	0	1,000	0	0	0				1,000	0		0	1,000	
什器備品費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
消耗品費		876,000	0	0	876,000	0	0	0				876,000	0		0	876,000	
介護用品費						0	0	0				0	0		0	0	
介護消耗品費						0	0	0				0	0		0	0	
修繕費		242,000	0	0	242,000	0	0	0				242,000	0		0	242,000	
印刷製本費		446,000	0	0	446,000	0	0	0				446,000	0		0	446,000	
光熱水料費		506,000	0	0	506,000	0	0	0				506,000	0		0	506,000	
賃借料		5,100,000	0	0	5,100,000	0	0	0				5,100,000	0		0	5,100,000	
保険料		2,105,000	0	0	2,105,000	0	0	0				2,105,000	0		0	2,105,000	
諸謝金		908,000	0	0	908,000	0	0	0				908,000	0		0	908,000	
租税公課		659,000	0	0	659,000	0	0	0				659,000	0		0	659,000	
支払負担金		40,000	0	0	40,000	0	0	0				40,000	0		0	40,000	
組織活動助成費		0			0	0	0	0				0	0		0	0	
委託費		2,212,000	0	0	2,212,000	0	0	0				2,212,000	0		0	2,212,000	
教材費		20,000	0	0	20,000	0	0	0				20,000	0		0	20,000	
訓練委託費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	
支払手数料		14,000	0	0	14,000	0	0	0				14,000	0		0	14,000	
貸倒損失		0			0	0	0	0				0	0		0	0	
雑費		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	0	

