

公益社団法人印西市シルバー人材センター

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)

(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	219,048,000	221,194,000	△2,146,000	
受取配分金	188,000,000	191,000,000	△3,000,000	(200,368,000円(R4年度実績見込) - 25,900,000円(R4年度JoyFul本田4~12月実績) )×108%=188,000,000円
受取材料費等	6,900,000	5,800,000	1,100,000	過去3年の平均値
受取事務費	22,560,000	21,300,000	1,260,000	188,000,000円(R5年度受取配分金予算)×12%(交渉後の見込) =22,560,000円
高齢者就労支援委託金収入	1,588,000	3,094,000	△1,506,000	市委託金(4月~9月までの仮置値)
労働者派遣事業等受託収益	1,020,000	550,000	470,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,020,000	550,000	470,000	680,000円(R4年度実績見込)の150%
受取会費	1,682,100	1,538,700	143,400	
正会員受取会費	1,682,100	1,538,700	143,400	R5年度会員数目標480名
受取補助金等	19,500,000	20,400,000	△900,000	
受取連合交付金	9,500,000	10,400,000	△900,000	国庫補助金
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子(年間平均預貯金有高2千万円×0.005%)
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	241,261,100	243,693,700	△2,432,600	
(2) 経常費用				
事業費	236,148,137	235,573,498	574,639	
支払配分金	188,000,000	191,400,000	△3,400,000	(200,368,000円(R4年度実績見込) - 25,900,000円(R4年度JoyFul本田4~12月実績) )×108%=188,000,000円
支払材料費等	6,900,000	5,800,000	1,100,000	過去3年の平均値
給料手当	12,665,597	11,769,880	895,717	職員1名嘱託職員4.5名
臨時雇賃金	8,163,783	6,443,106	1,720,677	臨時職員6.5名
法定福利費	2,111,865	1,858,571	253,294	職員1名嘱託職員4.5名臨時職員6.5名
退職給付費用	329,508	701,452	△371,944	職員1名嘱託職員4.5名
福利厚生費	90,000	92,000	△2,000	健康診断料10名
旅費交通費	18,300	0	18,300	研修会等参加交通費
通信運搬費	1,751,040	1,694,400	56,640	郵送料、切手代、電話代等
減価償却費	953,733	953,733	0	車両、什器備品償却費
什器備品費	50,000	50,000	0	備品
消耗品費	1,160,700	1,156,234	4,466	ガソリン代・事務用品等
修繕費	320,000	320,000	0	車輛・備品修理
印刷製本費	597,960	687,960	△90,000	会報印刷、封筒印刷、パンフレット印刷等
光熱水料費	108,000	108,000	0	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	1,529,266	1,189,441	339,825	パソコン・コピー機・車両
保険料	1,924,901	1,944,561	△19,660	会員傷害保険、賠償責任保険料、車両保険、自賠責保険料等
諸謝金	90,000	180,000	△90,000	就業開拓委員会、編集委員会、安全就業委員会、講師料
租税公課	3,060,300	1,365,480	1,694,820	重量税・印紙代・消費税(インボイス対策仮置)等
組織活動助成費	36,000	72,000	△36,000	班長会議交通費等
委託費	4,178,884	4,120,680	58,204	車検整備代,シルバーネットワーク利用料,パソコン,北°-機保守料,ゆうちょBiz°イル外料金料,HP維持費用等
支払手数料	420,300	372,000	48,300	振込手数料、配分金振込手数料
高齢者就労支援臨時雇賃金	1,197,523	2,259,809	△1,062,286	嘱託職員0.5名
高齢者就労支援消耗品	20,477	51,000	△30,523	事務用品消耗品
高齢者就労支援委託費	370,000	783,191	△413,191	講習会費
雑費	100,000	200,000	△100,000	諸雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	5,112,963	5,120,202	△7,239	
役員報酬	240,000	720,000	△480,000	理事会・役員会・監査等
給料手当	1,407,289	1,307,762	99,527	職員1名嘱託職員4.5名
臨時雇賃金	907,087	543,090	363,997	臨時職員6.5名
法定福利費	234,652	205,984	28,668	職員1名嘱託職員3.5名臨時職員7名
退職給付費用	36,612	77,939	△41,327	職員1名嘱託職員4.5名
福利厚生費	10,000	8,000	2,000	健康診断料10名
会議費	60,000	60,000	0	茶葉代等
役員旅費交通費	90,000	180,000	△90,000	理事会・役員会・監査等交通費
旅費交通費	25,000	86,000	△61,000	#REF!
通信運搬費	248,720	225,600	23,120	郵送料、切手代、電話代等
減価償却費	0	4,987	△4,987	耐火金庫償却終了による
什器備品費	50,000	50,000	0	備品
消耗品費	126,488	128,470	△1,982	ガソリン代・事務用品等
修繕費	80,000	80,000	0	備品修理
印刷製本費	66,440	76,440	△10,000	会報印刷、封筒印刷等
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	146,270	132,161	14,109	パソコン・コピー機・車両
保険料	197,529	179,729	17,800	火災保険、車両保険、賠償責任保険料
租税公課	336,300	163,320	172,980	印紙代・消費税等
支払負担金	375,200	375,200	0	全シ協・千シ連等正会員会費、社会保険協会会費等
委託費	319,276	273,520	45,756	パソコン、コピー機保守料、ホームページ 維持費用等
支払手数料	44,100	30,000	14,100	残高証明代・振込手数料
雑費	100,000	200,000	△100,000	諸雑費
経常費用計	241,261,100	240,693,700	567,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,000,000	△3,000,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	3,000,000	△3,000,000	
当期一般正味財産増減額	0	3,000,000	△3,000,000	
一般正味財産期首残高	29,399,960	26,399,960	3,000,000	
一般正味財産期末残高	29,399,960	29,399,960	0	
II 正味財産期末残高	29,399,960	29,399,960	0	