

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	令和5年度予算額	令和4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	136,816,000	123,856,000	12,960,000	
受取配分金	115,190,000	104,545,000	10,645,000	9,599,160円×12ヶ月
受取材料費等	10,107,000	10,948,000	△ 841,000	842,250円×12ヶ月
受取事務費	11,519,000	8,363,000	3,156,000	受取配分金のおおむね10%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業事務手数料
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	会費2,000円×400名
受取補助金等	46,617,000	47,936,000	△ 1,319,000	
受取連合交付金	15,660,000	16,979,000	△ 1,319,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,957,000	0	清須市補助金
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	特定資産受取利息
雑収益	403,000	403,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	401,000	401,000	0	保険料1,000円×400名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	185,638,000	173,997,000	11,641,000	

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	186,136,000	173,413,000	12,723,000	
支払配分金	115,190,000	104,545,000	10,645,000	会員配分金
支払材料費等	10,107,000	10,948,000	△ 841,000	立替材料費等
給料手当	26,230,000	25,758,000	472,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,681,000	7,183,000	498,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,485,000	5,230,000	255,000	社会保険料等
退職給付費用	2,103,000	2,103,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	116,000	116,000	0	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	62,000	0	研修参加旅費
通信運搬費	1,282,000	1,322,000	△ 40,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,905,000	1,610,000	295,000	事務所光熱水料費
会議費	34,000	29,000	5,000	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	313,000	△ 150,000	作業用備品等
消耗品費	1,222,000	1,308,000	△ 86,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	332,000	332,000	0	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,540,000	4,050,000	490,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,570,000	1,534,000	36,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	1,835,000	787,000	1,048,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	96,000	106,000	△ 10,000	職域班助成費
委託費	5,618,000	5,552,000	66,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	395,000	355,000	40,000	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	170,000	0	刈払機・チェーンソー講習会等
管理費	3,288,000	3,181,000	107,000	
給料手当	1,348,000	1,334,000	14,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	209,000	205,000	4,000	社会保険料等
退職給付費用	118,000	118,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	346,000	321,000	25,000	役員費用弁償
光熱水料費	101,000	85,000	16,000	事務所光熱水料費
消耗品費	144,000	144,000	0	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	56,000	56,000	0	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	309,000	282,000	27,000	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	116,000	119,000	△ 3,000	郵送料・総会用葉書
保険料	137,000	131,000	6,000	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	23,000	5,000	18,000	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	189,424,000	176,594,000	12,830,000	
当期経常増減額	△ 3,786,000	△ 2,597,000	△ 1,189,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,786,000	△ 2,597,000	△ 1,189,000	
一般正味財産期首残高	37,713,000	40,310,000	△ 2,597,000	
一般正味財産期末残高	33,927,000	37,713,000	△ 3,786,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,927,000	37,713,000	△ 3,786,000	

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

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	2,000	3,000	△ 1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	2,000	3,000	△ 1,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	302,000	2,150,000	△ 1,848,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
物置購入等資金取得支出	0	1,848,000	△ 1,848,000	
投資活動支出計	302,000	2,150,000	△ 1,848,000	

2. 債務負担額

令和5年度	6,522,720 円
令和6年度	5,003,412 円
令和7年度	4,106,190 円
令和8年度	3,662,670 円
令和9年度	3,246,650 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算を超えて執行することができる。

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。