

公益社団法人大野町シルバー人材センター
令和5年度収支計算書
令和05年04月01日から令和06年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異額 | 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 | 113,100,000 | 98,382,501 | 14,717,499 | 公共 55,419,577円 民間 42,962,924円 |
| 受取配分金 | 90,000,000 | 76,708,066 | 13,291,934 | |
| 受取材料費等 | 15,000,000 | 14,718,905 | 281,095 | |
| 受取事務費 | 8,100,000 | 6,955,530 | 1,144,470 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,190,000 | 3,858,767 | 331,233 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,190,000 | 3,858,767 | 331,233 | |
| 受取会費 | 450,000 | 457,500 | △ 7,500 | |
| 正会員受取会費 | 315,000 | 319,500 | △ 4,500 | |
| 賛助会員受取会費 | 135,000 | 138,000 | △ 3,000 | 24事業所 |
| 受取補助金等 | 9,875,000 | 9,875,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 4,875,000 | 4,875,000 | 0 | |
| 受取町補助金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 雑収益 | 2,000 | 358,049 | △ 356,049 | |
| 受取利息 | 1,000 | 186 | 814 | |
| 雑収益 | 1,000 | 357,863 | △ 356,863 | |
| 経常収益 計 | 127,617,000 | 112,931,817 | 14,685,183 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 129,232,000 | 112,420,349 | 16,811,651 | |
| 支払配分金 | 90,000,000 | 76,708,066 | 13,291,934 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 15,000,000 | 13,081,445 | 1,918,555 | 諸作業経費 |
| 給料手当 | 12,591,000 | 12,540,986 | 50,014 | 事業関与職員3名 |
| 臨時雇用賃金 | 292,000 | 291,138 | 862 | |
| 法定福利費 | 2,048,000 | 2,014,719 | 33,281 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 退職給付費用 | 228,000 | 218,000 | 10,000 | |
| 福利厚生費 | 77,000 | 33,492 | 43,508 | 職員健康診断費 |
| 旅費交通費 | 105,000 | 27,000 | 78,000 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 792,000 | 540,548 | 251,452 | 郵便・電話料 |
| 減価償却費 | 660,000 | 595,501 | 64,499 | |
| 会議費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 什器備品費 | 55,000 | 53,900 | 1,100 | |
| 消耗品費 | 282,000 | 273,294 | 8,706 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 100,000 | 61,470 | 38,530 | |
| 印刷製本費 | 349,000 | 316,387 | 32,613 | チラシ等 |
| 賃借料 | 630,000 | 617,767 | 12,233 | 複合機等借上料 |
| 支払保険料 | 1,027,000 | 912,963 | 114,037 | シルバー保険等 |
| 諸謝金 | 70,000 | 55,992 | 14,008 | 講習会講師謝礼 |
| 租税公課 | 2,858,000 | 2,384,865 | 473,135 | 消費税等 |
| 委託費 | 1,630,000 | 1,297,256 | 332,744 | システム保守料等 |
| 支払手数料 | 430,000 | 395,560 | 34,440 | 振込手数料 |
| 雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異額 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 2,740,000 | 2,600,583 | 139,417 | |
| 役員報酬 | 633,000 | 616,000 | 17,000 | 理事会等役員報酬 |
| 給料手当 | 812,000 | 811,374 | 626 | 法人関与職員2名 |
| 法定福利費 | 130,000 | 128,937 | 1,063 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 退職給付費用 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 5,000 | 1,224 | 3,776 | 職員健康診断費 |
| 会議費 | 15,000 | 8,693 | 6,307 | |
| 役員旅費交通費 | 47,000 | 40,872 | 6,128 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 60,521 | 9,479 | 郵便・電話料 |
| 消耗品費 | 87,000 | 73,860 | 13,140 | 事務用品等 |
| 印刷製本費 | 63,000 | 52,030 | 10,970 | |
| 賃借料 | 55,000 | 51,039 | 3,961 | 複合機等借上料 |
| 保険料 | 62,000 | 61,200 | 800 | 役員賠償責任保険 |
| 支払負担金 | 246,000 | 233,800 | 12,200 | 全シ協・県シ連会費等 |
| 委託費 | 468,000 | 438,033 | 29,967 | システム保守料等 |
| 支払手数料 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 経常費用計 | 131,972,000 | 115,020,932 | 16,951,068 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,355,000 | △ 2,089,115 | △ 2,265,885 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 2 | 0 | |
| 什器備品廃棄損 | 2 | 2 | 0 | |
| 経常外費用計 | 2 | 2 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,355,002 | △ 2,089,117 | △ 2,265,885 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,355,002 | △ 2,089,117 | △ 2,265,885 | |
| 一般正味財産期首残高 | 25,318,703 | 25,318,703 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,963,701 | 23,229,586 | △ 2,265,885 | |
| II 正味財産期末残高 | 20,963,701 | 23,229,586 | △ 2,265,885 | |

収支計算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込み

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異額 | 備考 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| <投資活動収入> | | | | |
| 投資活動収入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| <投資活動支出> | | | | |
| 固定資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

2 借入金限度額 令和5年度は借り入れせず

3 債務負担額

2,176,100円（令和6年度～令和10年度）シルバーシステムリース料

520,300円（令和6年度～令和9年度）セキュリティシステムリース料

818,400円（令和6年度～令和9年度）デジタルフルカラー複合機リース料

4 受取配分金、受取材料費等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。