

公益社団法人下呂市シルバー人材センター

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	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	132,000,000	133,780,000	△ 1,780,000
受取配分金	113,000,000	117,500,000	△ 4,500,000
受取材料費等	5,440,000	4,650,000	790,000
受取事務費	13,560,000	11,630,000	1,930,000
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,230,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,230,000	120,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,220,000	1,220,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,049,000	1,049,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	171,000	171,000	0
受取会費	1,115,000	1,140,000	△ 25,000
正会員受取会費	1,000,000	1,025,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0
受取補助金等	17,916,000	18,200,000	△ 284,000
受取連合交付金	8,816,000	9,100,000	△ 284,000
受取市補助金	9,100,000	9,100,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	154,622,000	156,591,000	△ 1,969,000
(2) 経常費用			
事業費	152,141,000	154,464,000	△ 2,323,000
支払配分金	114,000,000	118,500,000	△ 4,500,000
支払材料費等	5,440,000	4,650,000	790,000
給料手当	14,289,960	14,328,836	△ 38,876
臨時雇賃金	3,904,000	4,018,000	△ 114,000
法定福利費	2,169,322	2,195,518	△ 26,196
退職給付費用	453,942	461,880	△ 7,938
福利厚生費	70,000	52,144	17,856
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	165,000	106,000	59,000
通信運搬費	1,617,000	1,549,000	68,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	53,000	44,000	9,000
什器備品費	88,000	88,000	0
消耗品費	1,364,000	1,254,000	110,000
修繕費	88,000	77,000	11,000
光熱水料費	605,000	477,000	128,000
賃借料	3,239,000	2,990,000	249,000
保険料	1,440,776	1,425,622	15,154
諸謝金	66,000	0	66,000
租税公課	1,501,000	535,000	966,000
支払負担金	239,000	239,000	0
委託費	924,000	1,124,000	△ 200,000
支払手数料	153,000	153,000	0
雑費	260,000	185,000	75,000
管理費	2,481,000	2,405,000	76,000
役員報酬	314,000	314,000	0
給料手当	677,000	675,000	2,000
法定福利費	110,000	105,000	5,000
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	88,000	88,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	189,000	169,000	20,000
消耗品費	129,000	119,000	10,000
賃借料	162,000	162,000	0
保険料	169,000	156,000	13,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	8,000	8,000	0
支払負担金	283,000	280,000	3,000
委託費	138,000	130,000	8,000
支払手数料	37,000	37,000	0
雑費	60,000	45,000	15,000
経常費用計	154,622,000	156,869,000	△ 2,247,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 278,000	278,000
当期経常増減額	0	△ 278,000	278,000
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			
経常外費用計	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 278,000	278,000
一般正味財産期首残高	17,556,885	17,834,885	△ 278,000
一般正味財産期末残高	17,556,885	17,556,885	0
Ⅱ. 正味財産期末残高	17,556,885	17,556,885	0

### 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	210,000	△ 210,000
什器備品購入支出	0	210,000	△ 210,000
投資活動支出計	0	210,000	△ 210,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等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。

#### 3. 借入金限度額

飛騨農業協同組合からの短期借入金限度額は、10,000,000円とする

#### 4. 債務負担額

令和6年度	1,020,531 円
令和7年度	590,568 円
令和8年度	310,200 円
令和9年度	310,200 円
令和10年度	180,950 円