

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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	233,820,000	244,300,000	△ 10,480,000	
受取配分金	173,100,000	182,900,000	△ 9,800,000	
受取材料費等	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	18,200,000	18,200,000	0	
指定管理事業受託収益	29,520,000	29,200,000	320,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000,000	2,300,000	1,700,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,600,000	2,050,000	1,550,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400,000	250,000	150,000	
介護保険事業収益	1,700,000	3,600,000	△ 1,900,000	
介護保険報酬収益	1,530,000	3,240,000	△ 1,710,000	
介護保険利用者負担金収益	170,000	360,000	△ 190,000	
受取会費	900,000	950,000	△ 50,000	
正会員受取会費	900,000	950,000	△ 50,000	
受取補助金等	30,618,000	31,458,000	△ 840,000	
受取連合交付金	15,309,000	15,729,000	△ 420,000	
受取市(区)町村補助金	15,309,000	15,729,000	△ 420,000	
特定資産運用益	1,900,000	1,500,000	400,000	
特定資産受取利息	1,900,000	1,500,000	400,000	
雑収益	95,000	95,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	280,533,000	291,703,000	△ 11,170,000	
(2) 経常費用				
事業費	282,470,080	285,018,320	△ 2,548,240	
支払配分金	176,000,000	185,500,000	△ 9,500,000	
支払材料費等	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	15,830,000	15,930,000	△ 100,000	
臨時雇賃金	12,034,400	13,937,360	△ 1,902,960	
法定福利費	3,897,000	3,912,000	△ 15,000	
退職給付費用	2,520,000	2,185,000	335,000	
福利厚生費	425,000	270,000	155,000	
会議費	380,000	190,000	190,000	
旅費交通費	1,410,000	1,380,000	30,000	
通信運搬費	1,550,000	1,785,000	△ 235,000	
什器備品費	850,000	1,070,000	△ 220,000	
消耗品費	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
介護用品費	20,000	50,000	△ 30,000	
介護消耗品費	30,000	200,000	△ 170,000	
修繕費	8,750,040	2,420,000	6,330,040	
印刷製本費	1,150,000	1,130,000	20,000	
光熱水料費	10,530,000	8,015,000	2,515,000	
賃借料	6,000,000	6,850,000	△ 850,000	
保険料	3,860,000	4,060,000	△ 200,000	
諸謝金	3,622,000	2,498,960	1,123,040	
租税公課	4,150,000	1,810,000	2,340,000	
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	11,020,000	12,330,000	△ 1,310,000	

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払手数料	1,510,000	1,580,000	△ 70,000	
雑費	311,640	195,000	116,640	
管理費	8,755,000	11,655,000	△ 2,900,000	
役員報酬	2,000,000	1,950,000	50,000	
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	
法定福利費	230,000	230,000	0	
退職給付費用	30,000	30,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	30,000	25,000	5,000	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	145,000	125,000	20,000	
支払負担金	450,000	450,000	0	
組織活動助成費	3,200,000	6,200,000	△ 3,000,000	
委託費	60,000	60,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	100,000	75,000	25,000	
経常費用計	291,225,080	296,673,320	△ 5,448,240	
当期経常増減額	△ 10,692,080	△ 4,970,320	△ 5,721,760	
当期一般正味財産増減額	△ 10,692,080	△ 4,970,320	△ 5,721,760	
一般正味財産期首残高	35,999,352	26,500,000	9,499,352	
一般正味財産期末残高	25,307,272	21,529,680	3,777,592	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,307,272	21,529,680	3,777,592	

収支予算書内訳書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	6,893,040	3,000,000	3,893,040	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
老人福祉センター可児川苑設備改修資金取崩収入	3,615,040	0	3,615,040	
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金取崩収入	3,278,000	0	3,278,000	
投資活動収入計	6,893,040	3,000,000	3,893,040	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,300,000		2,300,000	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	2,300,000	2,200,000	100,000	

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				介護保険事業	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業				
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	217,240,000	8,275,000	0	225,515,000	0	225,515,000	8,305,000	233,820,000	
受取配分金	173,100,000	0	0	173,100,000	0	173,100,000	0	173,100,000	
受取材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
受取事務費	1,620,000	8,275,000	0	9,895,000	0	9,895,000	8,305,000	18,200,000	
指定管理事業受託収益	29,520,000	0	0	29,520,000	0	29,520,000	0	29,520,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	400,000	
介護保険事業収益	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
介護保険報酬収益	0	0	0	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000	
受取会費	0	450,000	0	450,000	0	450,000	450,000	900,000	
正会員受取会費	0	450,000	0	450,000	0	450,000	450,000	900,000	
受取補助金等	0	30,618,000	0	30,618,000	0	30,618,000	0	30,618,000	
受取連合交付金	0	15,309,000	0	15,309,000	0	15,309,000	0	15,309,000	
受取り市(区)町村補助金	0	15,309,000	0	15,309,000	0	15,309,000	0	15,309,000	
特定資産運用益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
特定資産受取利息	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
雑収益	40,000	55,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	
受取利息	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
雑収益	40,000	50,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
経常収益計	217,280,000	48,798,000	4,000,000	270,078,000	1,700,000	271,778,000	8,755,000	280,533,000	
(2) 経常費用									
事業費	224,175,040	52,595,040	4,000,000	280,770,080	1,700,000	282,470,080		282,470,080	
支払配分金	173,100,000	0	1,900,000	175,000,000	1,000,000	176,000,000		176,000,000	
支払材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000	
給料手当	285,000	15,500,000	30,000	15,815,000	15,000	15,830,000		15,830,000	
臨時雇賃金	3,600,000	7,034,400	1,000,000	11,634,400	400,000	12,034,400		12,034,400	
法定福利費	520,000	3,357,000	15,000	3,892,000	5,000	3,897,000		3,897,000	
退職給付費用	120,000	2,400,000	0	2,520,000	0	2,520,000		2,520,000	
福利厚生費	70,000	230,000	85,000	385,000	40,000	425,000		425,000	
会議費	50,000	300,000	20,000	370,000	10,000	380,000		380,000	
旅費交通費	15,000	1,350,000	30,000	1,395,000	15,000	1,410,000		1,410,000	
通信運搬費	250,000	1,200,000	85,000	1,535,000	15,000	1,550,000		1,550,000	
什器備品費	500,000	300,000	50,000	850,000	0	850,000		850,000	
消耗品費	1,500,000	1,900,000	200,000	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000	
介護用品費	0	0	0	0	20,000	20,000		20,000	
介護消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000	
修繕費	8,395,040	300,000	50,000	8,745,040	5,000	8,750,040		8,750,040	
印刷製本費	80,000	950,000	100,000	1,130,000	20,000	1,150,000		1,150,000	
光熱水料費	10,180,000	350,000	0	10,530,000	0	10,530,000		10,530,000	
賃借料	1,150,000	4,600,000	200,000	5,950,000	50,000	6,000,000		6,000,000	
保険料	520,000	3,300,000	30,000	3,850,000	10,000	3,860,000		3,860,000	
諸謝金	0	3,622,000	0	3,622,000	0	3,622,000		3,622,000	
租税公課	1,920,000	2,200,000	20,000	4,140,000	10,000	4,150,000		4,150,000	
支払負担金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		20,000	
委託費	8,780,000	2,050,000	150,000	10,980,000	40,000	11,020,000		11,020,000	
支払手数料	80,000	1,400,000	20,000	1,500,000	10,000	1,510,000		1,510,000	
雑費	40,000	251,640	15,000	306,640	5,000	311,640		311,640	
管理費							8,755,000	0	8,755,000
役員報酬							2,000,000		2,000,000
給料手当							1,300,000		1,300,000
法定福利費							230,000		230,000
退職給付費用							30,000		30,000
会議費							20,000		20,000
役員等旅費交通費							100,000		100,000
通信運搬費							85,000		85,000
消耗品費							450,000		450,000
印刷製本費							400,000		400,000
光熱水料費							30,000		30,000
賃借料							150,000		150,000
保険料							145,000		145,000
支払負担金							450,000		450,000
組織活動助成費							3,200,000		3,200,000
委託費							60,000		60,000
支払手数料							5,000		5,000
雑費							100,000		100,000
経常費用計	224,175,040	52,595,040	4,000,000	280,770,080	1,700,000	282,470,080	8,755,000	0	291,225,080
当期経常増減額	△ 6,895,040	△ 3,797,040	0	△ 10,692,080	0	△ 10,692,080	0	0	△ 10,692,080
当期一般正味財産増減額	△ 6,895,040	△ 3,797,040	0	△ 10,692,080	0	△ 10,692,080	0	0	△ 10,692,080
一般正味財産期首残高						35,999,352	0	0	35,999,352
一般正味財産期末残高						25,307,272	0	0	25,307,272
II 正味財産期末残高						25,307,272	0	0	25,307,272

収支予算書内訳書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				介護保険事業	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業				
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
特定資産取崩収入	6,893,040	0	0	6,893,040	0	6,893,040	0	6,893,040	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉センター可児川苑設備改修資金取崩収入	3,615,040	0	0	3,615,040	0	3,615,040	0	3,615,040	
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金取崩収入	3,278,000	0	0	3,278,000	0	3,278,000	0	3,278,000	
投資活動収入計	6,893,040	0	0	6,893,040	0	6,893,040	0	6,893,040	
〈投資活動支出〉									
特定資産取得支出	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
退職給付引当資産取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	