

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)

公益社団法人 つがる市シルバー人材センター

(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	104,420,000	102,034,000	2,386,000
受取配分金	85,280,000	86,010,000	△ 730,000
受取材料費等	6,260,000	5,624,000	636,000
受取事務費	12,880,000	10,400,000	2,480,000
労働者派遣事業収益	2,124,000	1,580,000	544,000
労働者派遣事業収益	2,124,000	1,580,000	544,000
受託事業収益(施設管理)	17,032,000	15,557,000	1,475,000
施設管理収益(配分金)	9,602,000	8,877,000	725,000
施設管理収益(受取材料費等)	7,430,000	6,680,000	750,000
受取会費	645,000	645,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
受取補助金等	15,600,000	14,000,000	1,600,000
受取連合交付金	7,800,000	7,000,000	800,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	7,800,000	7,000,000	800,000
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	139,872,000	133,867,000	6,005,000
2) 経常費用			
事業費	116,722,000	112,487,000	4,235,000
支払配分金	85,280,000	86,010,000	△ 730,000
支払材料費等	4,794,000	4,994,000	△ 200,000
給与手当	11,304,000	10,394,000	910,000
臨時雇賃金	1,838,000	707,000	1,131,000
法定福利費	1,941,000	1,823,000	118,000
退職給付費用	1,127,000	1,144,000	△ 17,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	27,000	27,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	80,000	150,000	△ 70,000
通信運搬費	800,000	520,000	280,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	270,000	270,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	97,000	△ 87,000
光熱水料費	865,000	630,000	235,000
賃借料	3,155,000	2,869,000	286,000
保険料	710,000	700,000	10,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	2,640,000	550,000	2,090,000
組織活動助成費	100,000	150,000	△ 50,000
委託費	1,200,000	1,200,000	0
研修費	10,000	10,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	500,000	210,000	290,000
雑費	40,000	1,000	39,000
事業費（施設管理）	17,032,000	15,557,000	1,475,000
支払配分金	9,602,000	8,877,000	725,000
消耗品費	380,000	260,000	120,000
事業費	0	0	0
光熱水料費	5,055,000	4,644,000	411,000
修繕費	870,000	582,000	288,000
通信運搬費	185,000	193,000	△ 8,000
委託費	900,000	960,000	△ 60,000
支払手数料	40,000	41,000	△ 1,000
管理費	6,118,000	5,823,000	295,000
役員報酬	2,400,000	2,250,000	150,000
給与手当	1,257,000	1,155,000	102,000
臨時雇賃金	205,000	78,000	127,000
法定福利費	471,000	419,000	52,000
退職給付費用	126,000	168,000	△ 42,000
福利厚生費	3,000	33,000	△ 30,000
会議費	60,000	30,000	30,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	200,000	500,000	△ 300,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	75,000	56,000	19,000
賃借料	166,000	151,000	15,000
保険料	29,000	27,000	2,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	130,000	130,000	0
支払手数料	140,000	70,000	70,000
研修費	10,000	10,000	0
雑費	320,000	210,000	110,000
経常費用計	139,872,000	133,867,000	6,005,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,587,945	5,373,567	3,214,378
一般正味財産期末残高	8,587,945	5,373,567	3,214,378
Ⅱ 正味財産期末残高	8,587,945	5,373,567	3,214,378