

# 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                 | 本<br>予<br>算        | 前<br>年<br>度<br>当<br>初<br>額 | 増<br>減           | 備<br>考      |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                            |                  |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                            |                  |             |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                    |                            |                  |             |
| 受託事業収益              | 178,100,000        | 172,300,000                | 5,800,000        |             |
| 受取配分金               | 135,000,000        | 130,000,000                | 5,000,000        | 配分金収入       |
| 受取材料費等              | 29,600,000         | 29,300,000                 | 300,000          | 受託事業に伴う材料費等 |
| 受取事務費               | 13,500,000         | 13,000,000                 | 500,000          | 配分金×10%     |
| 指定管理事業収益            | 5,450,000          | 5,250,000                  | 200,000          |             |
| 指定管理料収益             | 2,550,000          | 2,550,000                  | 0                | 橋本市指定管理料    |
| 施設利用料金収益            | 2,900,000          | 2,700,000                  | 200,000          | 林間駐輪場利用料金   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,700,000          | 2,500,000                  | 200,000          |             |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,700,000          | 2,500,000                  | 200,000          | 派遣手数料       |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 10,000             | 10,000                     | 0                |             |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 10,000             | 10,000                     | 0                |             |
| 受取会費                | 550,000            | 560,000                    | △10,000          |             |
| 正会員受取会費             | 550,000            | 560,000                    | △10,000          | 550人×1,000円 |
| 受取補助金等              | 36,689,000         | 35,339,000                 | 1,350,000        |             |
| 受取連合交付金             | 17,689,000         | 16,339,000                 | 1,350,000        | 国庫補助金収入     |
| 受取橋本市補助金            | 19,000,000         | 19,000,000                 | 0                | 橋本市補助金収入    |
| 雑収益                 | 2,000              | 2,000                      | 0                |             |
| 受取利息                | 1,000              | 1,000                      | 0                | 預金利息        |
| 雑収益                 | 1,000              | 1,000                      | 0                | 雑収入         |
| <b>経常収益計</b>        | <b>223,501,000</b> | <b>215,961,000</b>         | <b>7,540,000</b> |             |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                            |                  |             |
| <b>事業費</b>          | <b>220,419,000</b> | <b>212,904,000</b>         | <b>7,515,000</b> |             |
| 支払配分金               | 135,000,000        | 130,000,000                | 5,000,000        |             |
| 支払材料費等              | 29,600,000         | 29,300,000                 | 300,000          | 燃料・刈草処分代他   |
| 指定管理事業支払配分金         | 3,978,000          | 3,795,000                  | 183,000          |             |
| 役員報酬                | 210,000            | 210,000                    | 0                | 役員等報酬       |
| 給料手当                | 28,874,000         | 27,595,000                 | 1,279,000        | 基本給・諸手当     |
| 臨時雇賃金               | 137,000            | 206,000                    | △69,000          | 事業案内チラシ配布   |
| 法定福利費               | 4,680,000          | 4,417,000                  | 263,000          | 職員社会保険他     |
| 退職給付費用              | 2,129,000          | 2,011,000                  | 118,000          | 中退共掛金他      |
| 福利厚生費               | 51,000             | 51,000                     | 0                | 健康診断料       |
| 会議費                 | 5,000              | 5,000                      | 0                | 事業に要する会議費   |
| 役員旅費交通費             | 123,000            | 123,000                    | 0                | 地域班長等報酬     |
| 旅費交通費               | 154,000            | 154,000                    | 0                | 職員研修旅費      |
| 通信運搬費               | 1,322,000          | 1,324,000                  | △2,000           | 電話代・郵送料     |
| 減価償却費               | 741,000            | 620,000                    | 121,000          |             |

(単位：円)

| 科 目         | 本 予 算 額     | 前 年 度 当 初 算 額 | 増 減       | 備 考          |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| 什器備品費       | 500,000     | 500,000       | 0         | 事務・作業用什器備品   |
| 消耗品費        | 1,225,000   | 1,191,000     | 34,000    | 事務・作業用消耗品費   |
| 修繕費         | 1,770,000   | 1,620,000     | 150,000   | 車輛他修繕費       |
| 印刷製本費       | 210,000     | 230,000       | △20,000   | 封筒他印刷代       |
| 光熱水料費       | 1,449,000   | 1,461,000     | △12,000   | 事務所光熱水費      |
| 賃借料         | 1,507,000   | 1,466,000     | 41,000    | 車輛・コピー機リース他  |
| 保険料         | 2,582,000   | 2,491,000     | 91,000    | シルバー保険・車輛保険他 |
| 諸謝金         | 71,000      | 71,000        | 0         | 講習に係る謝金      |
| 租税公課        | 910,000     | 896,000       | 14,000    | 印紙税・重量税・消費税他 |
| 支払負担金       | 28,000      | 28,000        | 0         | 各研修会参加負担金    |
| 委託費         | 2,965,000   | 2,960,000     | 5,000     | パソコン保守料他     |
| 支払手数料       | 188,000     | 169,000       | 19,000    | 振込手数料他       |
| 雑費          | 10,000      | 10,000        | 0         |              |
| 管理費         | 3,082,000   | 3,057,000     | 25,000    |              |
| 役員報酬        | 186,000     | 186,000       | 0         | 役員等報酬        |
| 給料手当        | 1,496,000   | 1,479,000     | 17,000    | 基本給・諸手当      |
| 法定福利費       | 245,000     | 233,000       | 12,000    | 職員社会保険他      |
| 退職給付費用      | 131,000     | 130,000       | 1,000     | 中退共掛金他       |
| 福利厚生費       | 3,000       | 3,000         | 0         | 健康診断料        |
| 会議費         | 15,000      | 15,000        | 0         | 総会・理事会に要する費用 |
| 旅費交通費       | 55,000      | 55,000        | 0         | 総会他出席旅費      |
| 通信運搬費       | 175,000     | 178,000       | △3,000    | 電話代・郵送料      |
| 消耗品費        | 41,000      | 56,000        | △15,000   | 10年表彰記念品     |
| 印刷製本費       | 96,000      | 100,000       | △4,000    | 議案書印刷代       |
| 光熱水料費       | 27,000      | 27,000        | 0         | 電気代          |
| 賃借料         | 72,000      | 72,000        | 0         | パソコンリース料他    |
| 保険料         | 109,000     | 105,000       | 4,000     | 賠償責任保険料      |
| 租税公課        | 6,000       | 6,000         | 0         | 印紙代          |
| 支払負担金       | 300,000     | 300,000       | 0         | 全シ協他への負担金    |
| 委託費         | 94,000      | 81,000        | 13,000    | パソコン保守料      |
| 支払手数料       | 11,000      | 11,000        | 0         | 振込手数料他       |
| 雑費          | 20,000      | 20,000        | 0         |              |
| 経常費用計       | 223,501,000 | 215,961,000   | 7,540,000 |              |
| 当期経常増減額     | 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  | 27,246,898  | 23,891,358    | 3,355,540 |              |
| 一般正味財産期末残高  | 27,246,898  | 23,891,358    | 3,355,540 |              |
| II 正味財産期末残高 | 27,246,898  | 23,891,358    | 3,355,540 |              |

収支予算書内訳書  
(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          | 公益目的事業会計     |            |           | 小 計         | 法人会計      | 合 計         |
|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|              | シルバー人材センター事業 |            |           |             |           |             |
|              | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業   | 指定管理事業    |             |           |             |
| 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       | 164,600,000  | 10,693,000 | 0         | 175,293,000 | 2,807,000 | 178,100,000 |
| 受取配分金        | 135,000,000  | 0          | 0         | 135,000,000 | 0         | 135,000,000 |
| 受取材料費等       | 29,600,000   | 0          | 0         | 29,600,000  | 0         | 29,600,000  |
| 受取事務費        | 0            | 10,693,000 | 0         | 10,693,000  | 2,807,000 | 13,500,000  |
| 指定管理事業収益     | 0            | 0          | 5,450,000 | 5,450,000   | 0         | 5,450,000   |
| 指定管理料収益      | 0            | 0          | 2,550,000 | 2,550,000   | 0         | 2,550,000   |
| 施設利用料金収益     | 0            | 0          | 2,900,000 | 2,900,000   | 0         | 2,900,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0            | 2,700,000  | 0         | 2,700,000   | 0         | 2,700,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0            | 2,700,000  | 0         | 2,700,000   | 0         | 2,700,000   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0            | 10,000     | 0         | 10,000      | 0         | 10,000      |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0            | 10,000     | 0         | 10,000      | 0         | 10,000      |
| 受取会費         | 0            | 275,000    | 0         | 275,000     | 275,000   | 550,000     |
| 正会員受取会費      | 0            | 275,000    | 0         | 275,000     | 275,000   | 550,000     |
| 受取補助金等       | 0            | 36,689,000 | 0         | 36,689,000  | 0         | 36,689,000  |
| 受取連合交付金      | 0            | 17,689,000 | 0         | 17,689,000  | 0         | 17,689,000  |
| 受取橋本市補助金     | 0            | 19,000,000 | 0         | 19,000,000  | 0         | 19,000,000  |
| 雑収益          | 0            | 2,000      | 0         | 2,000       | 0         | 2,000       |
| 受取利息         | 0            | 1,000      | 0         | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 雑収益          | 0            | 1,000      | 0         | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 経常収益計        | 164,600,000  | 50,369,000 | 5,450,000 | 220,419,000 | 3,082,000 | 223,501,000 |
| (2) 経常費用     |              |            |           |             |           |             |
| 事業費          | 164,600,000  | 50,767,000 | 5,052,000 | 220,419,000 |           | 220,419,000 |
| 支払配分金        | 135,000,000  | 0          | 0         | 135,000,000 |           | 135,000,000 |
| 支払材料費等       | 29,600,000   | 0          | 0         | 29,600,000  |           | 29,600,000  |
| 指定管理事業支払配分金  | 0            | 0          | 3,978,000 | 3,978,000   |           | 3,978,000   |
| 役員報酬         |              | 210,000    | 0         | 210,000     |           | 210,000     |
| 給料手当         | 0            | 28,874,000 | 0         | 28,874,000  |           | 28,874,000  |
| 臨時雇賃金        |              | 137,000    | 0         | 137,000     |           | 137,000     |
| 法定福利費        | 0            | 4,680,000  | 0         | 4,680,000   |           | 4,680,000   |
| 退職給付費用       | 0            | 2,129,000  | 0         | 2,129,000   |           | 2,129,000   |
| 福利厚生費        | 0            | 51,000     | 0         | 51,000      |           | 51,000      |
| 会議費          | 0            | 5,000      | 0         | 5,000       |           | 5,000       |
| 役員旅費交通費      | 0            | 123,000    | 0         | 123,000     |           | 123,000     |
| 旅費交通費        | 0            | 154,000    | 0         | 154,000     |           | 154,000     |
| 通信運搬費        | 0            | 1,274,000  | 48,000    | 1,322,000   |           | 1,322,000   |
| 減価償却費        | 0            | 741,000    | 0         | 741,000     |           | 741,000     |
| 什器備品費        | 0            | 500,000    | 0         | 500,000     |           | 500,000     |
| 消耗品費         | 0            | 1,185,000  | 40,000    | 1,225,000   |           | 1,225,000   |
| 修繕費          | 0            | 1,670,000  | 100,000   | 1,770,000   |           | 1,770,000   |
| 印刷製本費        | 0            | 170,000    | 40,000    | 210,000     |           | 210,000     |
| 光熱水料費        | 0            | 753,000    | 696,000   | 1,449,000   |           | 1,449,000   |
| 賃借料          | 0            | 1,507,000  | 0         | 1,507,000   |           | 1,507,000   |
| 保険料          | 0            | 2,562,000  | 20,000    | 2,582,000   |           | 2,582,000   |
| 諸謝金          | 0            | 71,000     | 0         | 71,000      |           | 71,000      |
| 租税公課         | 0            | 909,000    | 1,000     | 910,000     |           | 910,000     |
| 支払負担金        | 0            | 28,000     | 0         | 28,000      |           | 28,000      |
| 委託費          | 0            | 2,837,000  | 128,000   | 2,965,000   |           | 2,965,000   |
| 支払手数料        | 0            | 187,000    | 1,000     | 188,000     |           | 188,000     |
| 雑費           | 0            | 10,000     | 0         | 10,000      |           | 10,000      |

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的事業会計     |            |           | 小 計         | 法人会計      | 合 計         |
|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|             | シルバー人材センター事業 |            |           |             |           |             |
|             | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業   | 指定管理事業    |             |           |             |
| 管理費         | 0            | 0          | 0         | 0           | 3,082,000 | 3,082,000   |
| 役員報酬        |              |            |           |             | 186,000   | 186,000     |
| 給料手当        |              |            |           |             | 1,496,000 | 1,496,000   |
| 法定福利費       |              |            |           |             | 245,000   | 245,000     |
| 退職給付費用      |              |            |           |             | 131,000   | 131,000     |
| 福利厚生費       |              |            |           |             | 3,000     | 3,000       |
| 会議費         |              |            |           |             | 15,000    | 15,000      |
| 旅費交通費       |              |            |           |             | 55,000    | 55,000      |
| 通信運搬費       |              |            |           |             | 175,000   | 175,000     |
| 消耗品費        |              |            |           |             | 41,000    | 41,000      |
| 印刷製本費       |              |            |           |             | 96,000    | 96,000      |
| 光熱水料費       |              |            |           |             | 27,000    | 27,000      |
| 賃借料         |              |            |           |             | 72,000    | 72,000      |
| 保険料         |              |            |           |             | 109,000   | 109,000     |
| 租税公課        |              |            |           |             | 6,000     | 6,000       |
| 支払負担金       |              |            |           |             | 300,000   | 300,000     |
| 委託費         |              |            |           |             | 94,000    | 94,000      |
| 支払手数料       |              |            |           |             | 11,000    | 11,000      |
| 雑費          |              |            |           |             | 20,000    | 20,000      |
| 経常費用計       | 164,600,000  | 50,767,000 | 5,052,000 | 220,419,000 | 3,082,000 | 223,501,000 |
| 当期経常増減額     | 0            | △ 398,000  | 398,000   | 0           | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額 | 0            | △ 398,000  | 398,000   | 0           | 0         | 0           |
| 一般正味財産期首残高  |              |            |           | 27,246,898  | 0         | 27,246,898  |
| 一般正味財産期末残高  |              |            |           | 27,246,898  | 0         | 27,246,898  |
| II 正味財産期末残高 |              |            |           | 27,246,898  | 0         | 27,246,898  |

## 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          | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>当<br>初<br>額 | 増<br>減 | 備<br>考 |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|--------|
| 〈投資活動支出〉     |                  |                            |        |        |
| 特定資産取得支出     | 200,000          | 200,000                    | 0      |        |
| 退職給付引当資産取得支出 | 200,000          | 200,000                    | 0      |        |
| 投資活動支出計      | 200,000          | 200,000                    | 0      |        |

2. 令和5年度における一時借入限度額は、10,000,000円とする。

3. 受取配分金の増加に連動する支出（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。

4. 下記、車輛・機器のリース契約により令和6年度以降各年度において債務負担をする。

| 年 度    | 金 額         | 内 容     |
|--------|-------------|---------|
| 令和6年度  | 1,901,580 円 | 車輛他リース料 |
| 令和7年度  | 1,626,590 円 | 車輛他リース料 |
| 令和8年度  | 779,450 円   | 車輛他リース料 |
| 令和9年度  | 673,740 円   | 車輛他リース料 |
| 令和10年度 | 22,045 円    | 車輛他リース料 |