

令和5年度公益社団法人茅ヶ崎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	218,851,000	227,058,000	△ 8,207,000
受取配分金	177,019,000	191,235,000	△ 14,216,000
受取材料費等	19,245,000	17,058,000	2,187,000
受取事務費	22,587,000	18,765,000	3,822,000
指定管理事業受託事業収益	180,028,000	175,470,000	4,558,000
施設利用料金収益	180,028,000	175,470,000	4,558,000
労働者派遣事業等受託収益	8,131,000	6,760,000	1,371,000
労働者派遣事業等受託収益	8,131,000	6,760,000	1,371,000
職業紹介事業収益	53,000	53,000	0
職業紹介事業収益	53,000	53,000	0
受取会費	1,999,000	1,974,000	25,000
正会員受取会費	1,960,000	1,932,000	28,000
賛助会員受取会費	39,000	42,000	△ 3,000
受取補助金等	53,971,000	54,180,000	△ 209,000
受取連合交付金	25,147,000	25,356,000	△ 209,000
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	24,000	42,000	△ 18,000
受取利息	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	22,000	40,000	△ 18,000
経常収益計	463,057,000	465,537,000	△ 2,480,000
(2) 経常費用			
事業費	482,756,000	483,190,000	△ 434,000
支払配分金	261,544,000	273,088,000	△ 11,544,000
支払材料費等	19,245,000	17,058,000	2,187,000
指定管理業務賃金	69,370,000	69,806,000	△ 436,000
指定管理業務法定福利費	5,078,000	4,943,000	135,000
臨時雇賃金	1,618,000	1,600,000	18,000
給料手当	63,380,000	60,567,000	2,813,000
法定福利費	8,408,000	8,504,000	△ 96,000
退職給付費用	3,649,000	3,914,000	△ 265,000
福利厚生費	657,000	650,000	7,000

令和5年度公益社団法人茅ヶ崎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
旅費交通費	80,000	88,000	△ 8,000
通信運搬費	2,407,000	2,406,000	1,000
減価償却費	0	23,000	△ 23,000
什器備品費	300,000	520,000	△ 220,000
消耗品費	2,822,000	3,295,000	△ 473,000
修繕費	1,582,000	1,582,000	0
印刷製本費	1,429,000	1,518,000	△ 89,000
光熱水料費	16,119,000	10,839,000	5,280,000
賃借料	4,826,000	4,271,000	555,000
保険料	4,268,000	4,261,000	7,000
諸謝金	0	55,000	△ 55,000
租税公課	9,462,000	8,074,000	1,388,000
組織活動助成費	318,000	321,000	△ 3,000
委託費	6,174,000	5,787,000	387,000
教材費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	22,698,000	21,556,000	1,142,000
役員報酬	824,000	846,000	△ 22,000
給料手当	11,289,000	10,833,000	456,000
法定福利費	1,888,000	1,891,000	△ 3,000
退職給付費用	733,000	799,000	△ 66,000
福利厚生費	218,000	208,000	10,000
役員等旅費交通費	20,000	15,000	5,000
旅費交通費	90,000	83,000	7,000
通信運搬費	786,000	611,000	175,000
減価償却費	111,000	85,000	26,000
什器備品費	210,000	50,000	160,000
消耗品費	799,000	870,000	△ 71,000
修繕費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	280,000	270,000	10,000
光熱水料費	1,545,000	866,000	679,000
賃借料	940,000	1,048,000	△ 108,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	469,000	472,000	△ 3,000
租税公課	50,000	50,000	0

令和5年度公益社団法人茅ヶ崎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
支払負担金	301,000	296,000	5,000
委託費	1,674,000	1,806,000	△ 132,000
支払手数料	112,000	100,000	12,000
雑費	199,000	207,000	△ 8,000
経常費用計	505,454,000	504,746,000	708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,397,000	△ 39,209,000	△ 3,188,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,397,000	△ 39,209,000	△ 3,188,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
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	△ 42,397,000	△ 39,209,000	△ 3,188,000
一般正味財産期首残高	80,415,136	92,220,722	△ 11,805,586
一般正味財産期末残高	38,018,136	53,011,722	△ 14,993,586
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,018,136	53,011,722	△ 14,993,586