

令和5年度 (公社)石垣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6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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	163,000,000	163,977,000	△ 977,000	
受取配分金	128,160,000	127,900,000	260,000	就業による配分金収入
受取材料費等	14,200,000	15,532,000	△ 1,332,000	就業による材料費収入
受取事務費	20,640,000	20,545,000	95,000	就業による事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	350,000	350,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	350,000	350,000	0	労働者派遣事業等収益
指定管理事業受託収益	18,991,000	0	18,991,000	
指定管理事業受託収益	16,491,000	0	16,491,000	観光施設@16,491,000円
施設管理事業受託収益	0	0	0	観光施設
雑収益	2,500,000	0	2,500,000	観光施設@2,500,000円
受取会費	1,022,000	1,022,000	0	
正会員受取会費	1,020,000	1,020,000	0	3,000×340名
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	19,784,000	19,439,000	345,000	
受取連合交付金	9,784,000	9,439,000	345,000	運営費6,839千円+サホ-ト2,945千円
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	運営費7,000千円+サホ-ト3,000千円
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,002,000	△ 2,000,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	2,001,000	△ 2,000,000	
経常収益計	203,153,000	186,794,000	16,359,000	
(2) 経常費用				
事業費	200,084,000	183,935,000	16,149,000	
支払配分金	126,995,000	127,900,000	△ 905,000	就業会員への配分金
支払材料費等	14,400,000	13,600,000	800,000	就業に伴う材料費等 指定管理材料費
給料手当	20,758,000	20,552,000	206,000	職員給料等
法定福利費	4,076,000	3,465,000	611,000	社会保険料等
退職給付費用	1,562,000	1,424,000	138,000	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	120,000	120,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	810,000	580,000	230,000	役職員等の会議・研修旅費等
通信運搬費	518,000	484,000	34,000	切手代等
減価償却費	96,000	0	96,000	サーマルカメラ他減価償却費
会議費	14,000	14,000	0	班長会議賄い費等
什器備品費	1,000	398,000	△ 397,000	
消耗品費	1,285,000	614,000	671,000	燃料費・事務用消耗品費等
修繕費	3,030,000	30,000	3,000,000	作業用具等修繕費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	231,000	424,000	△ 193,000	シルバーだより等印刷代
光熱水料費	2,511,000	229,000	2,282,000	電気・水道料等
賃借料	1,980,000	2,191,000	△ 211,000	OA機器リース料等
保険料	1,385,000	1,345,000	40,000	会員傷害保険料等
諸謝金	6,866,000	5,033,000	1,833,000	安全就業推進員謝金等
租税公課	3,361,000	2,172,000	1,189,000	消費税・自動車重量税・収入印紙等
委託費	9,436,000	1,481,000	7,955,000	OA機器保守料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	195,000	190,000	5,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	61,000	61,000	0	短期借入に係る支払利息
30周年記念事業費	0	1,325,000	△ 1,325,000	
雑費	391,000	301,000	90,000	
管理費	3,069,000	2,977,000	92,000	
役員報酬	759,000	777,000	△ 18,000	理事長及び役員報酬等
給料手当	831,000	819,000	12,000	職員給料等
法定福利費	161,000	156,000	5,000	社会保険料等
退職給付費用	99,000	96,000	3,000	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断費
通信運搬費	106,000	103,000	3,000	切手代
会議費	60,000	60,000	0	総会・理事会等賄費
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	73,000	73,000	0	総会議案書
光熱水料費	32,000	23,000	9,000	電気・水道料等
役員等旅費交通費	154,000	88,000	66,000	役員等旅費交通費
賃借料	261,000	254,000	7,000	OA機器リース料等
保険料	94,000	93,000	1,000	役員賠償責任保険等
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	276,000	276,000	0	全シ協・九シ協・県連合年会費等
委託費	85,000	78,000	7,000	OA機器保守料等
支払手数料	17,000	7,000	10,000	振込手数料等
雑費	4,000	17,000	△ 13,000	
経常費用計	203,153,000	186,912,000	16,241,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 118,000	118,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 118,000	118,000	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	△ 118,000	118,000	
一般正味財産期首残高	12,811,143	12,811,143	0	
一般正味財産期末残高	12,811,143	12,693,143	118,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,811,143	12,693,143	118,000	