令和５年度　収支補正予算書（第３号）

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	現計予算額	補正額	補正後の予算額	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	84,452,844	443,025	84,895,869	
受取配分金	68,076,480	0	68,076,480	
受取材料費等	8,207,186	443,025	8,650,211	材料費、ごみ処分費の増
受取事務費	8,169,178	0	8,169,178	
労働者派遣事業等受託収益	482,453	23,547	506,000	
労働者派遣事業等受託収益	482,453	23,547	506,000	就業日の増、新規派遣先受注
有料職業紹介事業受託収益	35,438	0	35,438	
有料職業紹介事業受託収益	35,438	0	35,438	
受取会費	600,000	0	600,000	
正会員受取会費	600,000	0	600,000	
受取補助金等	20,478,000	0	20,478,000	
受取連合交付金	10,239,000	0	10,239,000	
受取市補助金	10,239,000	0	10,239,000	
雑収益	21,148	0	21,148	
雑収益	21,148	0	21,148	
経常収益計	106,069,883	466,572	106,536,455	
(2)経常費用				
事業費	103,940,243	461,814	104,402,057	
支払配分金	68,076,480	0	68,076,480	
支払材料費等	6,247,269	443,025	6,690,294	材料費、ごみ処分費の増
給料手当	14,675,069	0	14,675,069	
法定福利費	2,056,794	18,789	2,075,583	労働保険確定時の不足額
退職給付費用	343,800	0	343,800	
福利厚生費	32,370	0	32,370	
旅費交通費	4,180	0	4,180	
通信運搬費	661,552	0	661,552	
減価償却費	177,845	0	177,845	
什器備品費	322,088	0	322,088	
消耗品費	409,488	0	409,488	
修繕費	1,118,080	0	1,118,080	
印刷製本費	110,000	0	110,000	
光熱水料費	548,301	0	548,301	
賃借料	4,316,885	0	4,316,885	
保険料	1,679,465	0	1,679,465	
諸謝金	284,880	0	284,880	
租税公課	1,214,437	0	1,214,437	
委託費	1,562,965	0	1,562,965	
研修費	6,350	0	6,350	
支払手数料	91,945	0	91,945	

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
管理費	2,129,640	4,758	2,134,398	
給料手当	524,282	0	524,282	
法定福利費	60,674	0	60,674	
退職給付費用	16,200	0	16,200	
会議費	17,206	0	17,206	
役員等旅費交通費	131,500	0	131,500	
旅費交通費	4,920	0	4,920	
通信運搬費	89,508	0	89,508	
減価償却費	3,267	0	3,267	
什器備品費	20,370	0	20,370	
消耗品費	46,769	0	46,769	
修繕費	3,544	0	3,544	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
光熱水料費	54,544	0	54,544	
賃借料	113,911	0	113,911	
保険料	163,925	0	163,925	
諸謝金	12,000	0	12,000	
租税公課	17,080	0	17,080	
支払負担金	242,500	0	242,500	
委託費	493,994	4,758	498,752	引っ越し費用の不足額
支払手数料	13,446	0	13,446	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	106,069,883	466,572	106,536,455	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	10,283,233	0	10,283,233	
一般正味財産期末残高	10,283,233	0	10,283,233	
Ⅱ 正味財産期末残高	10,283,233	0	10,283,233	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項
公益社団法人葛城市シルバー人材センター
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

１．投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：円）

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
什器備品購入支出	0	200,000	△ 200,000
特定資産取得支出	360,000	360,000	0
退職給付引当資産取得支出	360,000	360,000	0
投資活動支出計	360,000	560,000	△ 200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(1)　資金調達
当事業年度中における資金調達（借入）の予定はありません。

(2)　設備投資
当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

２．借入金限度額　　借入金限度額は3,000,000円とします。

３．債務負担額

エイジレスシステム	令和5年度	355,080 円	令和6年度	355,080 円
環境構築	令和7年度	355,080 円	令和8年度	59,180 円
			計	1,124,420 円
エイジレスシステム	令和5年度	1,053,360 円	令和6年度	1,053,360 円
サービス利用	令和7年度	1,053,360 円	令和8年度	175,560 円
			計	3,335,640 円
エイジレスシステム	令和5年度	158,400 円	令和6年度	158,400 円
ＵＴＭ	令和7年度	158,400 円	令和8年度	13,200 円
統合脅威管理			計	488,400 円
車両運搬具	令和5年度	1,322,420 円	令和6年度	769,560 円
（軽トラック、軽バン）	令和7年度	207,900 円		
			計	2,299,880 円
電話交換機及び受話器	令和5年度	127,008 円	令和6年度	127,008 円
（光通信対応）	令和7年度	95,256 円		
			計	349,272 円
複合機（コピー、ＦＡＸ）	令和5年度	234,960 円	令和6年度	234,960 円
	令和7年度	234,960 円	令和8年度	176,220 円
			計	881,100 円

令和５年度　収支補正予算書（第３号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計			
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	77,220,699	5,840,772	83,061,471	83,061,471	1,834,398	84,895,869
受取配分金	68,076,480		68,076,480	68,076,480		68,076,480
受取材料費等	8,650,211		8,650,211	8,650,211		8,650,211
受取事務費	494,008	5,840,772	6,334,780	6,334,780	1,834,398	8,169,178
労働者派遣事業等受託収益		506,000	506,000	506,000	0	506,000
労働者派遣事業等受託収益		506,000	506,000	506,000	0	506,000
有料職業紹介事業受託収益		35,438	35,438	35,438	0	35,438
有料職業紹介事業受託収益		35,438	35,438	35,438	0	35,438
受取会費		300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費		300,000	300,000	300,000	300,000	600,000
受取補助金等		20,478,000	20,478,000	20,478,000		20,478,000
受取連合交付金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
受取市補助金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
雑収益		21,148	21,148	21,148	0	21,148
雑収益		21,148	21,148	21,148	0	21,148
経常収益計	77,220,699	27,181,358	104,402,057	104,402,057	2,134,398	106,536,455
(2)経常費用						
事業費	75,260,782	29,141,275	104,402,057	104,402,057		104,402,057
支払配分金	68,076,480	0	68,076,480	68,076,480		68,076,480
支払材料費等	6,690,294		6,690,294	6,690,294		6,690,294
給料手当		14,675,069	14,675,069	14,675,069		14,675,069
法定福利費		2,075,583	2,075,583	2,075,583		2,075,583
退職給付費用		343,800	343,800	343,800		343,800
福利厚生費		32,370	32,370	32,370		32,370
旅費交通費		4,180	4,180	4,180		4,180
通信運搬費		661,552	661,552	661,552		661,552
減価償却費		177,845	177,845	177,845		177,845
什器備品費		322,088	322,088	322,088		322,088
消耗品費		409,488	409,488	409,488		409,488
修繕費		1,118,080	1,118,080	1,118,080		1,118,080
印刷製本費		110,000	110,000	110,000		110,000
光熱水料費		548,301	548,301	548,301		548,301
賃借料		4,316,885	4,316,885	4,316,885		4,316,885
保険料		1,679,465	1,679,465	1,679,465		1,679,465
諸謝金		284,880	284,880	284,880		284,880
租税公課	494,008	720,429	1,214,437	1,214,437		1,214,437
委託費		1,562,965	1,562,965	1,562,965		1,562,965
研修費		6,350	6,350	6,350		6,350
支払手数料		91,945	91,945	91,945		91,945
管理費					2,134,398	2,134,398
給料手当					524,282	524,282
法定福利費					60,674	60,674
退職給付費用					16,200	16,200
会議費					17,206	17,206
役員等旅費交通費					131,500	131,500
旅費交通費					4,920	4,920
通信運搬費					89,508	89,508
減価償却費					3,267	3,267
什器備品費					20,370	20,370
消耗品費					46,769	46,769
修繕費					3,544	3,544
印刷製本費					50,000	50,000
光熱水料費					54,544	54,544
賃借料					113,911	113,911
保険料					163,925	163,925
諸謝金					12,000	12,000
租税公課					17,080	17,080
支払負担金					242,500	242,500
委託費					498,752	498,752
支払手数料					13,446	13,446
雑費					50,000	50,000
経常費用計	75,260,782	29,141,275	104,402,057	104,402,057	2,134,398	106,536,455
当期経常増減額	1,959,917	△ 1,959,917	0	0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,959,917	△ 1,959,917	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				10,283,233	0	10,283,233
一般正味財産期末残高				10,283,233	0	10,283,233
Ⅱ 正味財産期末残高				10,283,233	0	10,283,233

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
投資活動収入計		0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出		343,800	343,800	343,800	16,200	360,000
退職給付引当資産取得支出		343,800	343,800	343,800	16,200	360,000
投資活動支出計		343,800	343,800	343,800	16,200	360,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000