

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 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	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			
労働者派遣事業収益	351,000,000	383,778,000	△32,778,000
労働者派遣事業収益	351,000,000	383,778,000	△32,778,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,805,000	21,570,000	3,235,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,805,000	21,570,000	3,235,000
受取会費	2,505,000	2,518,000	△13,000
正会員受取会費	2,505,000	2,518,000	△13,000
受取補助金等	16,061,000	16,525,000	△464,000
受取国庫補助金	7,812,000	8,045,000	△233,000
受取都道府県補助金	7,812,000	8,045,000	△233,000
受取全シ協支援金	437,000	435,000	2,000
受取トリアル奨励金(派遣分)	0	119,000	△119,000
受取トリアル奨励金(派遣分)	0	119,000	△119,000
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	394,377,000	424,516,000	△30,139,000
(2) 経常費用			
事業費	391,693,000	421,049,000	△29,356,000
支払会員賃金等	273,184,000	299,634,000	△26,450,000
支払会員法定福利費	1,100,000	1,100,000	0
役員報酬	188,000	188,000	0
給料手当	20,998,000	18,353,000	2,645,000
臨時雇賃金	1,892,000	4,513,000	△2,621,000
法定福利費	3,069,000	3,087,000	△18,000
退職給付費用	393,000	404,000	△11,000
福利厚生費	931,000	1,067,000	△136,000
会議費	51,000	36,000	15,000
役員等旅費交通費	105,000	105,000	0
旅費交通費	951,000	1,002,000	△51,000
通信運搬費	748,000	754,000	△6,000
減価償却費	29,000	29,000	0
什器備品費	36,000	36,000	0
消耗品費	843,000	939,000	△96,000
修繕費	37,000	37,000	0
印刷製本費	372,000	359,000	13,000
光熱水料費	477,000	457,000	20,000
賃借料	5,110,000	5,122,000	△12,000
保険料	567,000	558,000	9,000
諸謝金	753,000	816,000	△63,000
租税公課	28,048,000	30,272,000	△2,224,000
支払負担金	0	13,000	△13,000
委託費	14,651,000	11,203,000	3,448,000
活動拠点委託費	36,381,000	39,952,000	△3,571,000
教材費	161,000	167,000	△6,000
研修費	500,000	650,000	△150,000
支払手数料	68,000	146,000	△78,000
貸倒引当金繰入金	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

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 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減
管理費	2,756,000	2,818,000	△62,000
役員報酬	338,000	338,000	0
給料手当	450,000	450,000	0
臨時雇賃金	190,000	0	190,000
法定福利費	67,000	67,000	0
退職給付費用	11,000	11,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	27,000	27,000	0
役員等旅費交通費	542,000	542,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	24,000	24,000	0
減価償却費	12,000	12,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	35,000	35,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,000	6,000	0
賃借料	243,000	243,000	0
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,000	9,000	0
支払負担金	183,000	105,000	78,000
委託費	494,000	824,000	△330,000
教材費	0	0	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	394,449,000	423,867,000	△29,418,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△72,000	649,000	△721,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△72,000	649,000	△721,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△72,000	649,000	△721,000
一般正味財産期首残高	9,339,104	8,690,104	649,000
一般正味財産期末残高	9,267,104	9,339,104	△72,000
Ⅲ 正味財産期末残高	9,267,104	9,339,104	△72,000

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

(単位:円)

科 目	令和5年度 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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
補助金等収入	155,128,000	158,790,000	△3,662,000
国庫補助金収入	155,128,000	158,790,000	△3,662,000
交付金支出	155,128,000	158,790,000	△3,662,000
高年齢者就業機会確保 事業費支出	72,104,000	71,326,000	778,000
高齢者活用・現役世代 雇用サポート事業費支出	83,024,000	87,125,000	△4,101,000
介護分野就業機会促進 事業費支出	0	339,000	△339,000

3 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

4 労働者派遣受託事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金、支払交通費、活動拠点委託費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

株式会社十八親和銀行からの短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

6 債務負担額 (単位:円)

パソコン機器リース料	6年度	7年度	8年度	9年度	計
各年度リース額	224,400	224,400	224,400	224,400	897,600
複合機リース料	6年度	7年度	8年度	計	
各年度リース額	405,240	405,240	405,240	1,215,720	
公用車リース料	6年度	7年度	計		
各年度リース額	414,480	414,480	828,960		
電話機リース料	6年度	7年度	8年度	計	
各年度リース額	150,336	150,336	150,336	451,008	
郵便計器リース料	6年度	計			
各年度リース額	129,360	129,360			

令和5年度 収支予算書(事業別内訳表)

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 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内 部 取引消去	令和5年度 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
管理費						2,756,000	0	2,756,000
役員報酬						338,000		338,000
給料手当						450,000		450,000
臨時雇賃金						190,000		190,000
法定福利費						67,000		67,000
退職給付費用						11,000		11,000
福利厚生費						0		0
会議費						27,000		27,000
役員等旅費交通費						542,000		542,000
旅費交通費						50,000		50,000
通信運搬費						24,000		24,000
減価償却費						12,000		12,000
什器備品費						0		0
消耗品費						35,000		35,000
修繕費						0		0
印刷製本費						0		0
光熱水料費						6,000		6,000
賃借料						243,000		243,000
保険料						62,000		62,000
諸謝金						0		0
租税公課						9,000		9,000
支払負担金						183,000		183,000
委託費						494,000		494,000
教材費						0		0
支払手数料						3,000		3,000
雑費						10,000		10,000
経常費用計	16,888,000	350,000,000	366,888,000	24,805,000	391,693,000	2,756,000	0	394,449,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△825,000	4,000	△821,000	0	△821,000	749,000	0	△72,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△825,000	4,000	△821,000	0	△821,000	749,000	0	△72,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△825,000	4,000	△821,000	0	△821,000	749,000	0	△72,000
一般正味財産期首残高					△1,375,277	10,714,381	0	9,339,104
一般正味財産期末残高					△2,196,277	11,463,381	0	9,267,104
Ⅲ 正味財産期末残高					△2,196,277	11,463,381	0	9,267,104

令和5年度 収支予算書(事業別内訳表)

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 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内 部 取引消去	令和5年度 当初予算額 計
	シルバー人材センター事業			高齢者活躍人材 確保育成事業	公益目的事業会計 計			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
労働者派遣事業収益	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	1,000,000	0	351,000,000
労働者派遣事業収益	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	1,000,000		351,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	24,805,000	24,805,000	0	0	24,805,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	24,805,000	24,805,000			24,805,000
受取会費	0	0	0	0	0	2,505,000	0	2,505,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,505,000		2,505,000
受取補助金等	16,061,000	0	16,061,000	0	16,061,000	0	0	16,061,000
受取国庫補助金	7,812,000	0	7,812,000	0	7,812,000			7,812,000
受取都道府県補助金	7,812,000	0	7,812,000	0	7,812,000			7,812,000
受取全シ協支援金	437,000	0	437,000	0	437,000			437,000
受取トリアル奨励金(派遣分)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取トリアル奨励金(派遣分)	0	0	0	0	0			0
雑収益	2,000	4,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000
受取利息	1,000	4,000	5,000	0	5,000			5,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000			1,000
経常収益計	16,063,000	350,004,000	366,067,000	24,805,000	390,872,000	3,505,000	0	394,377,000
(2) 経常費用								
事業費	16,888,000	350,000,000	366,888,000	24,805,000	391,693,000	0	0	391,693,000
支払会員賃金等	0	273,184,000	273,184,000	0	273,184,000			273,184,000
支払会員法定福利費	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000			1,100,000
役員報酬	188,000	0	188,000	0	188,000			188,000
給料手当	11,040,000	4,665,000	15,705,000	5,293,000	20,998,000			20,998,000
臨時雇賃金	0	0	0	1,892,000	1,892,000			1,892,000
法定福利費	1,670,000	504,000	2,174,000	895,000	3,069,000			3,069,000
退職給付費用	216,000	63,000	279,000	114,000	393,000			393,000
福利厚生費	44,000	870,000	914,000	17,000	931,000			931,000
会議費	27,000	24,000	51,000	0	51,000			51,000
役員等旅費交通費	105,000	0	105,000	0	105,000			105,000
旅費交通費	330,000	200,000	530,000	421,000	951,000			951,000
通信運搬費	126,000	230,000	356,000	392,000	748,000			748,000
減価償却費	29,000	0	29,000	0	29,000			29,000
什器備品費	20,000	16,000	36,000	0	36,000			36,000
消耗品費	306,000	300,000	606,000	237,000	843,000			843,000
修繕費	0	0	0	37,000	37,000			37,000
印刷製本費	280,000	0	280,000	92,000	372,000			372,000
光熱水料費	210,000	100,000	310,000	167,000	477,000			477,000
賃借料	860,000	2,925,000	3,785,000	1,325,000	5,110,000			5,110,000
保険料	0	548,000	548,000	19,000	567,000			567,000
諸謝金	20,000	50,000	70,000	683,000	753,000			753,000
租税公課	0	27,250,000	27,250,000	798,000	28,048,000			28,048,000
支払負担金	0	0	0	0	0			0
委託費	1,406,000	1,010,000	2,416,000	12,235,000	14,651,000			14,651,000
活動拠点委託費	0	36,381,000	36,381,000	0	36,381,000			36,381,000
教材費	0	0	0	161,000	161,000			161,000
研修費	0	500,000	500,000	0	500,000			500,000
支払手数料	11,000	30,000	41,000	27,000	68,000			68,000
貸倒引当金繰入金	0	0	0	0	0			0
貸倒損失	0	0	0	0	0			0
雑費	0	50,000	50,000	0	50,000			50,000