

IV 令和5年度 収支予算書

1 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:千円

| 科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 合計 | 公益目的 事業会計 | 共済給付事業 | 法人会計 |
| 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 20 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 基本財産受取利息 | 20 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準基本財産等受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③事業収益 | 2,991,437 | 2,137,183 | 2,040,554 | 96,629 | 0 |
| シルバー受託事業収益 | 2,600,000 | 1,757,000 | 1,757,000 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 89,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理受託事業収益 | 6,678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共済受取掛金 | 267,000 | 267,000 | 170,371 | 96,629 | 0 |
| 共済受取負担金 | 27,759 | 33,183 | 33,183 | 0 | 0 |
| ④受取補助金等 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 |
| 受取神戸市補助金 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| ⑤受取助成金等 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 受取助成金振替額 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| ⑥雑収益 | 90,933 | 38,583 | 16,884 | 5,233 | 16,466 |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 出向負担金 | 71,541 | 16,312 | 0 | 0 | 16,312 |
| 雑収入 | 19,391 | 22,270 | 16,884 | 5,233 | 153 |
| 経常収益計 | 3,212,506 | 2,305,991 | 2,187,554 | 101,862 | 16,575 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 7,000 | 7,000 | 6,300 | 0 | 700 |
| 給料手当 | 229,534 | 201,576 | 183,723 | 9,796 | 8,057 |
| 臨時雇賃金 | 65,518 | 19,584 | 13,489 | 0 | 6,095 |
| 法定福利費 | 43,816 | 38,064 | 34,687 | 1,768 | 1,609 |
| 福利厚生費 | 7,162 | 6,049 | 5,391 | 249 | 409 |
| 退職給付費用 | 1,119 | 1,053 | 955 | 98 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,530 | 16,547 | 15,443 | 812 | 292 |
| 旅費交通費 | 1,578 | 1,738 | 1,609 | 72 | 57 |
| 通信運搬費 | 26,605 | 26,984 | 23,930 | 3,039 | 15 |
| 減価償却費 | 1,971 | 2,013 | 1,935 | 65 | 13 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 57,677 | 54,663 | 24,596 | 30,067 | 0 |
| 印刷製本費 | 11,552 | 15,696 | 11,723 | 3,973 | 0 |
| 広告宣伝費 | 198 | 198 | 135 | 63 | 0 |
| 光熱水料費 | 3,306 | 3,954 | 3,695 | 192 | 67 |
| 賃借料 | 59,114 | 59,203 | 56,013 | 2,345 | 845 |
| 使用料 | 102,125 | 111,385 | 111,327 | 58 | 0 |
| 保険料 | 34,498 | 26,641 | 26,393 | 0 | 248 |
| 諸謝金 | 3,126 | 3,748 | 3,615 | 133 | 0 |
| 租税公課 | 16,611 | 24,005 | 23,964 | 1 | 40 |
| 負担金 | 3,481 | 3,284 | 1,447 | 73 | 1,764 |
| 支払助成金 | 5,924 | 14,104 | 14,104 | 0 | 0 |
| 共済給付金 | 36,800 | 35,960 | 0 | 35,960 | 0 |
| 委託費 | 49,447 | 54,240 | 42,990 | 10,998 | 252 |
| 共益費 | 10,437 | 10,814 | 9,955 | 618 | 241 |
| 支払手数料 | 4,337 | 4,214 | 3,257 | 957 | 0 |
| 支払配分金 | 2,353,000 | 1,569,986 | 1,569,986 | 0 | 0 |
| 支払材料費 | 62,000 | 51,118 | 51,118 | 0 | 0 |
| 雑費 | 18 | 21 | 6 | 3 | 12 |
| 経常費用計 | 3,215,484 | 2,364,042 | 2,241,986 | 101,340 | 20,716 |
| 当期経常増減額 | △ 2,978 | △ 58,051 | △ 54,432 | 522 | △ 4,141 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,978 | △ 58,051 | △ 54,432 | 522 | △ 4,141 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,978 | △ 58,051 | △ 54,432 | 522 | △ 4,141 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,978 | △ 58,051 | △ 54,432 | 522 | △ 4,141 |
| 一般正味財産期首残高 | 637,933 | 634,955 | 490,964 | 10,396 | 133,595 |
| 一般正味財産期末残高 | 634,955 | 576,904 | 436,532 | 10,918 | 129,454 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 116 | △ 116 | △ 116 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 116 | △ 116 | △ 116 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 817,810 | 817,694 | 316,233 | 471,461 | 30,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 817,694 | 817,578 | 316,117 | 471,461 | 30,000 |
| 正味財産期末残高 | 1,452,649 | 1,394,482 | 752,649 | 482,379 | 159,454 |

2 令和5年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:千円

| 科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 合計 | 共済事業 | シルバー事業 |
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準基本財産等受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③事業収益 | 2,881,137 | 2,040,554 | 203,554 | 1,837,000 |
| シルバー受託事業収益 | 2,600,000 | 1,757,000 | 0 | 1,757,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 89,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 共済受取掛金 | 163,378 | 170,371 | 170,371 | 0 |
| 共済受取負担金 | 27,759 | 33,183 | 33,183 | 0 |
| ④受取補助金等 | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 受取神戸市補助金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 受取国庫補助金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ⑤受取助成金等 | 116 | 116 | 0 | 116 |
| 受取助成金振替額 | 116 | 116 | 0 | 116 |
| ⑥雑収益 | 14,112 | 16,884 | 16,884 | 0 |
| 雑収入 | 14,112 | 16,884 | 16,884 | 0 |
| 経常収益計 | 3,025,365 | 2,187,554 | 220,438 | 1,967,116 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 役員報酬 | 6,300 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 給料手当 | 193,138 | 183,723 | 20,815 | 162,908 |
| 臨時雇賃金 | 18,269 | 13,489 | 0 | 13,489 |
| 法定福利費 | 36,834 | 34,687 | 3,758 | 30,929 |
| 福利厚生費 | 5,399 | 5,391 | 529 | 4,862 |
| 退職給付費用 | 977 | 955 | 207 | 748 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,391 | 15,443 | 1,724 | 13,719 |
| 旅費交通費 | 1,444 | 1,609 | 154 | 1,455 |
| 通信運搬費 | 23,235 | 23,930 | 6,521 | 17,409 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,935 | 139 | 1,796 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 消耗品費 | 26,164 | 24,596 | 21,435 | 3,161 |
| 印刷製本費 | 7,887 | 11,723 | 8,890 | 2,833 |
| 広告宣伝費 | 129 | 135 | 135 | 0 |
| 光熱水料費 | 3,072 | 3,695 | 408 | 3,287 |
| 賃借料 | 55,673 | 56,013 | 4,982 | 51,031 |
| 使用料 | 102,094 | 111,327 | 105,332 | 5,995 |
| 保険料 | 34,230 | 26,393 | 165 | 26,228 |
| 諸謝金 | 2,981 | 3,615 | 866 | 2,749 |
| 租税公課 | 16,560 | 23,964 | 13 | 23,951 |
| 負担金 | 1,870 | 1,447 | 1,027 | 420 |
| 支払助成金 | 5,924 | 14,104 | 14,104 | 0 |
| 委託費 | 37,764 | 42,990 | 25,153 | 17,837 |
| 共益費 | 9,519 | 9,955 | 1,314 | 8,641 |
| 支払手数料 | 3,283 | 3,257 | 2,658 | 599 |
| 支払配分金 | 2,353,000 | 1,569,986 | 0 | 1,569,986 |
| 支払材料費 | 62,000 | 51,118 | 0 | 51,118 |
| 雑費 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 経常費用計 | 3,025,036 | 2,241,986 | 220,335 | 2,021,651 |
| 当期経常増減額 | 329 | △ 54,432 | 103 | △ 54,535 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 329 | △ 54,432 | 103 | △ 54,535 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 329 | △ 54,432 | 103 | △ 54,535 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 329 | △ 54,432 | 103 | △ 54,535 |
| 一般正味財産期首残高 | 490,635 | 490,964 | 159,999 | 330,965 |
| 一般正味財産期末残高 | 490,964 | 436,532 | 160,102 | 276,430 |
| 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 116 | △ 116 | 0 | △ 116 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 116 | △ 116 | 0 | △ 116 |
| 指定正味財産期首残高 | 316,349 | 316,233 | 313,771 | 2,462 |
| 指定正味財産期末残高 | 316,233 | 316,117 | 313,771 | 2,346 |
| 正味財産期末残高 | 807,197 | 752,649 | 473,873 | 278,776 |

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて
当期中に資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて
当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。