

一般社団法人富津市シルバー人材センター 令和5年度予算書

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	5年度予算額①	前年度予算額②	増減額①-②	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	36,800,000	43,440,000	△ 6,640,000	
受取配分金	30,600,000	36,000,000	△ 5,400,000	受取配分金
受取材料費等	2,200,000	2,400,000	△ 400,000	受取材料費
受取事務費	4,000,000	5,040,000	△ 1,040,000	受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	労働者派遣事業受託金
受取会費	310,100	385,000	△ 74,900	
正会員受取会費	310,100	380,000	△ 74,900	会員90名×3,000円=270,000円 13名×2,000円=26,000、47名×300円=14,100円
賛助会員受取会費	0	5,000	△ 5,000	
受取補助金等	7,872,000	6,200,000	1,672,000	
受取連合交付金	3,936,000	3,100,000	836,000	運営費国庫補助金3,936,000円
受取市補助金	3,936,000	3,100,000	836,000	運営費富津市補助金3,936,000円
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	7	1,160	△ 1,153	
受取利息	7	160	△ 153	
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
経常収益計	44,992,107	50,037,160	△ 5,045,053	
(2) 経常費用				
事業費	46,383,697	49,280,675	△ 2,896,978	
支払配分金	30,600,000	36,000,000	△ 5,400,000	支払配分金
支払材料費等	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	支払材料費等
給料手当	3,232,690	3,288,021	△ 55,331	職員給与186,030円×12月=2,232,360円、期末勤勉手当(6月、12月) 期末手当186,030円×1.2×223,236円×25.5=446,472円、勤勉手当(6月) 186,030円×0.85=158,126円、(12月) 186,030円×1.05=195,332円、時間外勤務手当1,490円×1h×10h/月×12月=178,800円、通勤手当1,800円×12月=21,600円
臨時雇賃金	4,402,160	3,553,230	848,930	臨時職員賃金A 135,540円×12月=1,626,480円、B,C,D 66,500円×12月=798,000円×3=2,294,000円、通勤手当A 2,700円×12月=32,400円 b 5,000円×12月=60,000円 C 4,000円×12月=48,000円、時間外勤務手当A 28,440円×12月=341,280円 労災保険22,854円、雇用保険49,541円、一般拠出金130円、厚生年金405,147円、厚生年金賞与分73,127円、健康保険197,208円、健康保険賞与分39,440円、子ども子育て拠出金14,386円、子ども子育て拠出金賞与分2,851円
法定福利費	804,684	749,144	55,540	
退職給付費用	151,200	245,052	△ 93,852	退職手当引当金12,600円×12月=151,200円
福利厚生費	15,246	57,600	△ 42,354	健康診断 正職 7,623円、A 7,623円
会議費	0	0	0	
旅費交通費	15,000	9,000	6,000	旅費交通費
通信運搬費	313,172	261,480	51,692	NTT 82,613円、携帯電話187,797円、切手代42,000円、定形外郵便物840円
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	263,662	528,300	△ 264,638	ガソリン代199,549円、混合ガソリン2,632円、事務用品31,715円、その他消耗品22,638円、ユニマットライフ(トナー) 7,128円
修繕費	35,000	54,918	△ 19,918	法定点検15,000円、その他修理20,000円
印刷製本費	30,000	207,216	△ 177,216	新聞折込広告印刷30,000円
光熱水料費	274,980	223,344	51,636	電気代12,000円×12月=144,000円、水道代3,415円×12月=40,980円、ガス代15,000円×6月=90,000円
賃借料	2,444,582	682,564	1,762,018	公用車リース352,836円、榎本駐車場30,000円、シャープファイナンス(コピー) 8,829円×12月=105,948円、サーバーリース(NRI) 1,672,000円、NRIライセンス費用500円×3×12月=18,000円、NRIらくらくストレージサービス4,600円×12月=55,200円、リコーリース6,696円×4月=26,784円(旧パソコン)(新パソコン) 3,700円×12月=164,000円、ユニビスタ(ウイルスバスター) 19,800円(6,000円×3本=18,000円×10%=19,800円)
保険料	1,020,815	537,820	482,995	任意保険580,140円、熱中症保険17,400円、賠償保険369,860円、アイオイ総合生活団体53,415円
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	講師謝礼
租税公課	423,610	308,610	115,000	自動車税5,400円、消費税105,210円、県民税18,000円、市民税45,000円、源泉所得税250,000円
支払負担金	0	0	0	

(単位：円)

科 目	5年度予算額①	前年度予算額②	増減額①-②	備 考
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	121,176	121,176	0	読売HP121,176円
支払手数料	5,720	13,200	△ 7,480	振込手数料5,720円
雑役務費	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	会長接待費
管理費	1,614,502	1,529,881	84,621	
役員報酬	360,000	360,000	0	報酬30,000円×12ヶ月=360,000円
役員等旅費交通費	40,800	22,000	18,800	費用弁償3,400円×4人×3回=40,800円
給料手当	339,362	338,669	693	職員給与20,670円×12月=248,080円、期末勤勉手当(6月、12月) 期末手当20,670円×1.2×2=49,608円、勤勉手当(6月) 20,670円×0.85=17,570円、(12月) 20,670円×1.05=21,704円、通勤手当200円×12月=2,400円
臨時雇賃金	222,240	185,070	37,170	賃金 A 15,060×12月=180,720円、通勤手当A 300円×12月=3,600円、時間外勤務手当3,160×12月=37,920円
法定福利費	89,452	83,238	6,214	労災保険2,539円、雇用保険5,505円、一般拠出金14円、厚生年金45,033円、厚生年金賞与分8,152円、健康保険21,912円、健康保険賞与分4,382円、子ども子育て拠出金1,598円、子ども子育て拠出金賞与分317円
退職給付費用	16,800	27,228	△ 10,428	退職手当引当金1,400円×12月=16,800円
福利厚生費	1,694	2,400	△ 706	健康診断 正職847円、A 847円
会議費	20,000	6,000	14,000	昼食、お茶代(理事会、総会、監査会)
交際費	0	0	0	
旅費交通費	2,000	1,000	1,000	旅費交通費
諸謝金	0	0	0	講師謝礼
通信運搬費	28,418	28,680	△ 262	携帯電話20,858円、往復はがき7,560円
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	29,294	58,700	△ 29,406	ガソリン代22,171円、混合ガソリン292円、事務用消耗品3,524円、その他消耗品2,515円、ユニマットライフ(トナー) 792円
修繕費	4,500	6,102	△ 1,602	法定点検1,500円、その他修理3,000円
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	39,204	39,204	0	公用車リース39,204円
保険料	70,395	16,440	53,955	任意保険(JA共済) 64,460円、アイオイ総合生活団体5,935円
租税公課	38,009	34,290	3,719	自動車税600円、消費税11,690円、県民税2,000円、市民税5,000円、源泉所得税161,996円、収入印紙6,480円
支払負担金	213,200	213,200	0	全国シルバー団体連合会60,000円、千葉県シルバー団体連合会150,000円、社会保険協会3,200円
委託費	33,200	35,464	△ 2,264	読売HP11,200円, 税理士代22,000円
支払手数料	65,934	72,196	△ 6,262	支払利息64,504円、残高証明1,430円
雑役務費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	47,998,199	50,810,556	△ 2,812,357	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 4,634,845	△ 773,396	△ 3,861,449	
一般正味財産期末残高	△ 4,634,845	△ 773,396	△ 3,861,449	
II 正味財産期末残高	△ 4,634,845	△ 773,396	△ 3,861,449	