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

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	
·	J JY 115	刊一次了并很	
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	222,820,000	219,884,574	2,935,426
	171,000,000	175,000,000	<u>2,933,426</u> △ 4,000,000
受取材料費等 受取事務費	31,300,000 20,520,000	27,384,574 17,500,000	3,915,426
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3,900,000	2,800,000	3,020,000 1,100,000
労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	2,800,000	1,100,000
	1,608,000	1,824,000	△ 216,000
正会員受取会費	1,518,000	1,734,000	△ 216,000
世 世 大 大 大 大 大 大 大 大	90,000	90,000	<u> </u>
受取補助金等 受取補助金等	20,000,000	20,000,000	<u>0</u>
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	11,804,000	11,444,000	360,000
	11,804,000	11,444,000	360,000
	235	235	360,000
特定資產運用益 特定資産受取利息	235	235	0
神权益 維収益	54,305	32,330	21,975
受取利息	305	330	21,975 △ 25
マ 取り心	54,000	32,000	22,000
経常収益計	260,186,540	255,985,139	4,201,401
<u> </u>	200,100,340	233,363,139	4,201,401
事業費	257,390,203	253,216,658	4,173,545
支払配分金	171,000,000	175,000,000	△ 4,000,000
支払材料費等	15,518,769	13,000,000	2,518,769
	33,110,917	28,955,018	4,155,899
	1,323,700	3,192,000	△ 1,868,300
法定福利費	5,266,174	4,863,603	402,571
退職給付費用	3,737,462	1,778,873	1,958,589
福利厚生費	58,183	58,183	1,000,000
会議費	105,000	132,000	△ 27,000
旅費交通費	95,000	100,000	△ 5,000
通信運搬費	1,049,000	1,052,000	△ 3,000
減価償却費	166,636	166,634	2 0,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,200,000	2,166,200	33,800
修繕費	1,700,000	1,700,000	0
印刷製本費	540,727	446,000	94,727
光熱水料費	180,000	181,224	△ 1,224
賃借料	5,599,759	5,919,895	△ 320,136
保険料	2,630,000	2,630,000	<u> </u>
諸謝金	1,503,750	1,728,000	△ 224,250
租税公課	3,692,582	2,630,000	1,062,582
組織活動助成費	285,000	285,000	0
委託費	6,765,444	6,426,128	339,316
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	0	0
研修費	30,000	35,000	△ 5,000
訓練委託費	405,000	393,800	11,200
支払手数料	161,000	151,000	10,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託費等返還	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
維費	166,100	126,100	40,000
管理費	2,796,337	2,768,481	27,856
給料手当	1,335,695	1,351,604	△ 15,909
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	208,171	204,585	3,586
退職給付費用	82,838	82,190	648
福利厚生費	0	0	0
会議費	140,000	183,000	△ 43,000
役員等旅費交通費	342,000	300,000	42,000
旅費交通費	1,360	1,360	0
通信運搬費	70,000	71,000	△ 1,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	119,500	112,860	6,640
光熱水料費	0	0	0
賃借料	24,636	26,796	△ 2,160
保険料	106,140	106,140	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	181,000	181,000	0
委託費	143,517	143,176	341
支払手数料	1,480	770	710
支払委託費等返還	0	0	0
維費	40,000	4,000	36,000
経常費用計	260,186,540	255,985,139	4,201,401
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	0	0
一般正味財産期首残高	49,217,757	49,217,757	0
一般正味財産期末残高	49,217,757	49,217,757	0
Ⅱ 正味財産期末残高	49,217,757	49,217,757	0

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	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
附属建物建替資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	9,000,000	9,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金•保証金支出	0	0	0
保証金支出 預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,345,636	10,443,434	1,902,202
退職給付引当資産取得支出	2,179,000	276,800	1,902,202
減価償却引当資産取得支出	9,166,636	9,166,634	1,902,200
附属建物建替資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	12,345,636	10,443,434	1,902,202
【財務活動収支の部】	12,040,000	10,440,404	1,002,202
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

 令和6年度
 873,840円

 令和7年度
 873,840円

 令和8年度
 849,970円

 令和9年度
 97,900円

4. 受取配分金、受取材料費等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

	31日)		公益目的事	業会計					(単位:
科目	シル 就業機会 提供事業	バー人材センター! 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	弘前市生きがい センター管理事業	共通	小 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
一般正味財産増減の部		MAINA ILLETA							
経常増減の部 経常収益									
全市収益 と 託事業収益	203,422,382	17,405,281	220,827,663	0		220,827,663	1,992,337		222,820
受取配分金	171,000,000		171,000,000			171,000,000	1,000,000		171,000
受取材料費等	31,300,000		31,300,000			31,300,000			31,300
受取事務費	1,122,382	17,405,281	18,527,663			18,527,663	1,992,337		20,520
一個者派遣事業等受託収益	0	-,,	3,900,000			3,900,000	0		3,900
労働者派遣事業等受託収益 取会費	0	3,900,000 804,000	3,900,000 804,000			3,900,000 804,000	804,000		3,900 1,608
正会員受取会費		759,000	759,000			759,000	759,000		1,518
賛助会員受取会費		45,000	45,000			45,000	45,000		90
取補助金等	0	,,	20,000,000			20,000,000	0		20,000
受取連合交付金		10,000,000	10,000,000			10,000,000			10,000
受取市補助金 建定管理料収益		10,000,000	10,000,000			10,000,000			10,000
指定管理料収益	0	0	0	, ,		11,804,000 11,804,000	0		11,804 11,804
定資産運用益	0	235	235			235	0		11,004
特定資産受取利息		235	235			235			
收益	0	38,205	38,205	16,100		54,305	0		54
受取利息		205	205	100		305			
雑収益		38,000	38,000			54,000			54
常収益計	203,422,382	42,147,721	245,570,103	11,820,100		257,390,203	2,796,337		260,186
圣常費用 洋養費	187,641,151	57,928,952	245,570,103	11,820,100		257,390,203			257,390
支払配分金	171,000,000	- ,,-	171,000,000			171,000,000			171,000
支払材料費等	15,518,769		15,518,769			15,518,769			15,518
給料手当		28,259,917	28,259,917	4,851,000		33,110,917			33,110
臨時雇賃金		553,700	553,700			1,323,700			1,323
法定福利費		4,406,174	4,406,174			5,266,174			5,266
退職給付費用 福利厚生費		3,574,462 50,183	3,574,462 50,183	163,000 8,000		3,737,462 58,183			3,737 58
会議費		105,000	105,000	,		105,000			105
旅費交通費		95,000	95,000			95,000			95
通信運搬費		932,000	932,000			1,049,000			1,049
減価償却費		166,636	166,636			166,636			166
什器備品費		100,000	100,000			100,000			100
消耗品費		2,000,000	2,000,000			2,200,000			2,200
修繕費 印刷製本費		1,200,000 530,727	1,200,000 530,727	500,000 10,000		1,700,000 540,727			1,700 540
光熱水料費		180,000	180,000			180,000			180
賃借料		5,496,759	5,496,759			5,599,759			5,599
保険料		2,580,000	2,580,000			2,630,000			2,630
諸謝金		15,750	15,750			1,503,750			1,503
租税公課	1,122,382	1,870,200	2,992,582	700,000		3,692,582			3,692
組織活動助成費		285,000	285,000	4 000 000		285,000			285
委託費 支払トライアル奨励金(派遣分)		4,782,444	4,782,444 0	1,983,000		6,765,444			6,765
研修費		30,000	30,000			30,000			30
訓練委託費		405,000	405,000			405,000			405
支払手数料		160,000	160,000	1,000		161,000			161
貸倒損失			0			0			
支払委託費等返還		450.000	0	10.100		0			400
雑費 理費		150,000	150,000	16,100		166,100	2 706 227		166
給料手当							2,796,337 1,335,695		2,796 1,335
臨時雇賃金							1,000,000		1,000
法定福利費							208,171		208
退職給付費用							82,838		82
福利厚生費							446.55		
会議費 役員等旅費交通費							140,000 342,000		140 342
校貝等旅質父連質 旅費交通費							1,360		342
通信運搬費							70,000		70
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費							119,500		119
光熱水料費 賃借料							24,636		24
保険料							106,140		106
諸謝金									100
租税公課									
支払負担金							181,000		181
委託費							143,517		143
支払手数料 支払委託費等返還							1,480		1
文							40,000		40
常費用計	187,641,151	57,928,952	245,570,103	11,820,100		257,390,203	2,796,337		260,186
当期経常増減額	15,781,231	△ 15,781,231	0			0	0		
常外増減の部									
全常外収益									
定資産売却益 東西運搬具売却六						0			
車両運搬具売却益 常外収益計						0	0		
下水						3	0		
定資産除却損									
車両運搬具除却損						0			
常外費用計						0	0		
当期経常外増減額						0	0		
当期一般正味財産増減額						40 217 757	0		40.04
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高						49,217,757 49,217,757	0		49,21 49,21
						43,411,131	U		49.41

投資活動及び財務活動に関す	る兄込								(単位:円)
			公益目的事	業会計					
	シルバー人材センター事業						内部取		
科目	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	= -	弘前市生きがい センター管理事業	共 通	小計	法人会計	引消去	合 計
【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	0		0	0		0
車両運搬具売却収入			0			0			0
什器備品売却収入			0			0			0
電話加入権売却収入			0			0			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0		0	0		0
保証金戻り収入			0			0			0
預託金戻り収入			0			0			0
特定資産取崩収入	0	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000	0		9,000,000
退職給付引当資産取崩収入			0			0			0
減価償却引当資産取崩収入		9,000,000	9,000,000			9,000,000			9,000,000
附属建物建替資金積立資産取崩収入			0			0			0
投資活動収入計	0	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000	0		9,000,000
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	0		0
車両運搬具購入支出			0			0			0
什器備品購入支出			0			0			0
電話加入権購入支出			0			0			0
リース資産購入支出			0			0			0
敷金•保証金支出	0	0	0			0	0		0
保証金支出			0			0			0
預託金支出			0			0			0
特定資産取得支出	0	1-,010,000	12,345,636			12,345,636	0		12,345,636
退職給付引当資産取得支出		2,179,000	2,179,000			2,179,000			2,179,000
減価償却引当資産取得支出		9,166,636	9,166,636			9,166,636			9,166,636
附属建物建替資金積立資産取得支出		1,000,000	1,000,000			1,000,000			1,000,000
投資活動支出計	0	12,345,636	12,345,636	0		12,345,636	0		12,345,636
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	0	0			0	0		0
短期借入金収入			0			0			0
財務活動収入計	0	0	0	0		0	0		0
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	0			0	0		0
短期借入金返済支出			0			0			0
財務活動支出計	0	0	0	0		0	0		0

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 当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

(単位:円)

	借入れの予定		あり		なし
事業 番号	借入先	金	額	使	途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

(単位:円)

	設備投資の予定		あり		なし
事業	設備投資の内容	次の内容 古出立		姷	資金調達方法
番号	以開汉貝の打合)	支出又は収入の予定額		又は取得資金の使途